

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00
CONSIGNACOES				209.103,41	24.556,81	233.660,22
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM		23.861,32	2.632,63	26.493,95
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos		1.046,91	174,33	1.221,24
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios		48.551,82	5.344,88	53.896,70
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		39.489,57	4.672,01	44.161,58
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores		50.921,96	5.781,00	56.702,96
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		1.634,39	157,32	1.791,71
9007	9007	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00
9008	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00
9009	9009	UNIMED - ASSOCIAÇÃO				0,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		16.197,37	2.399,19	18.596,56
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA		2.192,53	29,22	2.221,75
9012	9012	UNIMED/SINDICATO				0,00
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO		592,57		592,57
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.240,88	582,32	5.823,20
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES		18.585,67	2.783,91	21.369,58
9017	9017	PAGAMENTO DE VEREADOR				0,00
9018	9018	DESPESAS EVENTUAIS				0,00
9019	9019	Recebimento de Seguro				0,00
9020	9020	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS				0,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES				0,00
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENT(788,42		788,42
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00
Repasse Financeiro				2.425.000,03	291.666,67	2.716.666,70
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		2.625.000,03	291.666,67	2.916.666,70
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-200.000,00		-200.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.634.103,44	316.223,48	2.950.326,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.950.326,92

TOTAL GERAL

2.950.326,92

OLIMPIA, 31 de outubro de 2017



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Luiz Gustavo Pimenta						
		Presidente			Liamar Aparecida Veroneze Corrêa			
					Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/SP		Controlador Financeiro	