

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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				0,00	22.708,84	22.708,84
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM			2.967,35	2.967,35
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos			227,14	227,14
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios			5.409,47	5.409,47
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			4.310,52	4.310,52
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores			5.781,00	5.781,00
9007	9007	ISS - RETIDOS DA EMPRESA			6,92	6,92
9008	9008	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00
9010	9010	UNIMED - ASSOCIAÇÃO				0,00
9011	9011	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO			3.310,47	3.310,47
9012	9012	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP			29,22	29,22
9013	9013	UNIMED/SINDICATO				0,00
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO			84,43	84,43
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			582,32	582,32
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES				0,00
9018	9018	PAGAMENTO DE VEREADOR				0,00
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS				0,00
9020	9020	Recebimento de Seguro				0,00
9001	9001	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS				0,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES				0,00
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENT				0,00
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00
Repasse Financeiro				0,00	383.750,00	383.750,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO			383.750,00	383.750,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	406.458,84	406.458,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 406.458,84

TOTAL GERAL

406.458,84

OLIMPIA, 31 de janeiro de 2018



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	