

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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					249.833,95	31.479,77	281.313,72	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM			27.890,28	3.342,85	31.233,13	
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos			2.008,93	233,45	2.242,38	
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios			55.969,25	7.168,18	63.137,43	
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			53.857,55	6.302,13	60.159,68	
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores			47.371,00	5.954,40	53.325,40	
9007	9007	ISS - RETIDOS DA EMPRESA			1.292,86	246,35	1.539,21	
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			26.695,64	1.932,33	28.627,97	
9012	9012	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP			183,24	16,37	199,61	
9013	9013	UNIMED/SINDICATO					0,00	
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE					0,00	
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO			1.014,65	98,33	1.112,98	
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.867,54	984,96	7.852,50	
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES			19.845,50	5.200,42	25.045,92	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS					0,00	
9020	9020	Recebimento de Seguro					0,00	
9001	9001	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS			224,90		224,90	
9021	9021	INSS - PRESTADORES			789,80		789,80	
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENT			951,02		951,02	
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP					0,00	
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL			4.871,79		4.871,79	
Repassse Financeiro					3.453.750,00	383.750,00	3.837.500,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO			3.453.750,00	383.750,00	3.837.500,00	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.703.583,95	415.229,77	4.118.813,72	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.118.813,72
TOTAL GERAL								4.118.813,72

OLIMPIA, 31 de outubro de 2018

