



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|
| 4.5.1.1.2.02.01.001 | 51.000 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 659.800,17 | 659.800,17 | 0,00 | 0,00 | 659.800,17 | |
| | | Total da Receita | 0,00 | 659.800,17 | 659.800,17 | 0,00 | 0,00 | 659.800,17 | |
| TOTAL | | | 0,00 | 659.800,17 | 659.800,17 | 0,00 | 0,00 | 659.800,17 | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 659.800,17 | 659.800,17 | 0,00 | 0,00 | 659.800,17 | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.017 | 51.039 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 1.393,26 | 1.393,26 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 1.393,26 | 1.393,26 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.028 | 51.055 | CONSIGNADO SICOOB | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 510,67 | 510,67 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 510,67 | 510,67 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.048 | 51.024 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 15.594,15 | 15.594,15 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 15.594,15 | 15.594,15 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.049 | 51.025 | AFPMO - Assoc Func Publicos | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 149,35 | 149,35 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 149,35 | 149,35 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.050 | 51.029 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 4.881,25 | 4.881,25 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 4.881,25 | 4.881,25 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.053 | 51.034 | DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 905,20 | 905,20 |
| Total da Receita | | | 0,00 | 905,20 | 905,20 |

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.054 | 51.035 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 48,16 | 48,16 |
| Total da Receita | | 0,00 | 48,16 | 48,16 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.1.99.00.005 | 51.048 | DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO | | |
| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 565,60 | 565,60 |
| Total da Receita | | 0,00 | 565,60 | 565,60 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.012 | 51.027 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | | |
| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 6.048,28 | 6.048,28 |
| Total da Receita | | 0,00 | 6.048,28 | 6.048,28 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.014 | 51.028 | INSS - Desc Folha - Vereadores | | |
| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 3.866,67 | 3.866,67 |
| Total da Receita | | 0,00 | 3.866,67 | 3.866,67 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.015 | 51.044 | INSS - PRESTADORES | | |
| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 12.238,82 | 12.238,82 |
| Total da Receita | | 0,00 | 12.238,82 | 12.238,82 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 51.026 | Desconto IRRF PM | | |
| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 19.044,98 | 19.044,98 |
| Total da Receita | | 0,00 | 19.044,98 | 19.044,98 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 2.1.8.8.3.01.04.002 | 51.023 | IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | | |
| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 3.027,96 | 3.027,96 |
| Total da Receita | | 0,00 | 3.027,96 | 3.027,96 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 68.274,35 | 68.274,35 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| SOMA | 0,00 | 728.074,52 | 728.074,52 |
| Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior | | | |
| <i>Descrição Banco</i> | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> | |
| 2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5 | 0,00 | 1.355.678,59 | |
| Total MOVIMENTO | 0,00 | 1.355.678,59 | |
| Total das Contas | 0,00 | 1.355.678,59 | |
| Total Geral | 0,00 | 2.083.753,11 | |

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

José Antônio Borges Xavier
Contador - CRC 1SP278041-O-4