



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Agosto/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>
01.100.0000 - TESOURO			1.979.400,51	659.800,17	2.639.200,68	0,00	0,00	2.639.200,68
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.639.200,68	0,00	2.639.200,68	0,00	0,00	2.639.200,68
		<b>Total da Receita</b>	<b>4.618.601,19</b>	<b>659.800,17</b>	<b>5.278.401,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.401,36</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.618.601,19</b>	<b>659.800,17</b>	<b>5.278.401,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.401,36</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.618.601,19</b>	<b>659.800,17</b>	<b>5.278.401,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.401,36</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Agosto/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			13.630,69	3.283,70	16.914,39
<b>Total da Receita</b>			<b>13.630,69</b>	<b>3.283,70</b>	<b>16.914,39</b>
2.1.8.8.1.01.15.028	51.055	CONSIGNADO SICOOB			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			5.077,91	0,00	5.077,91
<b>Total da Receita</b>			<b>5.077,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,91</b>
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			105.455,24	14.921,58	120.376,82
<b>Total da Receita</b>			<b>105.455,24</b>	<b>14.921,58</b>	<b>120.376,82</b>
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.045,45	149,35	1.194,80
<b>Total da Receita</b>			<b>1.045,45</b>	<b>149,35</b>	<b>1.194,80</b>
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			34.349,38	5.481,94	39.831,32
<b>Total da Receita</b>			<b>34.349,38</b>	<b>5.481,94</b>	<b>39.831,32</b>
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			6.367,12	800,04	7.167,16
<b>Total da Receita</b>			<b>6.367,12</b>	<b>800,04</b>	<b>7.167,16</b>
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

Agosto/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	337,12	48,16	385,28
<b>Total da Receita</b>	<b>337,12</b>	<b>48,16</b>	<b>385,28</b>

  

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO

  

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.748,32	483,63	2.231,95
<b>Total da Receita</b>	<b>1.748,32</b>	<b>483,63</b>	<b>2.231,95</b>

  

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.059	51.043	RECEBIMENTO DE SEGURO

  

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.024,84	0,00	4.024,84
<b>Total da Receita</b>	<b>4.024,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,84</b>

  

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

  

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	475,68	0,00	475,68
<b>Total da Receita</b>	<b>475,68</b>	<b>0,00</b>	<b>475,68</b>

  

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES

  

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	38.408,53	7.005,38	45.413,91
<b>Total da Receita</b>	<b>38.408,53</b>	<b>7.005,38</b>	<b>45.413,91</b>

  

<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	3.969,10	567,25	4.536,35
<b>Total da Receita</b>	<b>3.969,10</b>	<b>567,25</b>	<b>4.536,35</b>

  

<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	36.322,65	4.274,62	40.597,27
<b>Total da Receita</b>	<b>36.322,65</b>	<b>4.274,62</b>	<b>40.597,27</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

<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			32.432,90	5.580,99	38.013,89
<b>Total da Receita</b>			<b>32.432,90</b>	<b>5.580,99</b>	<b>38.013,89</b>
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			32.869,89	1.283,15	34.153,04
<b>Total da Receita</b>			<b>32.869,89</b>	<b>1.283,15</b>	<b>34.153,04</b>
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			127.538,37	18.682,55	146.220,92
<b>Total da Receita</b>			<b>127.538,37</b>	<b>18.682,55</b>	<b>146.220,92</b>
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			19.614,27	2.692,12	22.306,39
<b>Total da Receita</b>			<b>19.614,27</b>	<b>2.692,12</b>	<b>22.306,39</b>
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			14,00	0,00	14,00
<b>Total da Receita</b>			<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>463.681,46</b>	<b>65.254,46</b>	<b>528.935,92</b>
<b>SOMA</b>			<b>5.082.282,65</b>	<b>725.054,63</b>	<b>5.807.337,28</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	341.503,10	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	1.355.678,59
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>341.503,10</b>	<b>1.355.678,59</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	1.520.705,68	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>1.520.705,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.862.208,78</b>	<b>1.355.678,59</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.587.263,41</b>	<b>7.163.015,87</b>

Renato Barrera Sobrinho  
Presidente

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