



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			2.639.200,68	659.800,17	3.299.000,85	0,00	0,00	3.299.000,85
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.639.200,68	0,00	2.639.200,68	0,00	0,00	2.639.200,68
		Total da Receita	5.278.401,36	659.800,17	5.938.201,53	0,00	0,00	5.938.201,53
TOTAL			5.278.401,36	659.800,17	5.938.201,53	0,00	0,00	5.938.201,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.278.401,36	659.800,17	5.938.201,53	0,00	0,00	5.938.201,53



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			16.914,39	3.380,69	20.295,08
Total da Receita			16.914,39	3.380,69	20.295,08

<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			5.077,91	0,00	5.077,91
Total da Receita			5.077,91	0,00	5.077,91

<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			120.376,82	14.899,51	135.276,33
Total da Receita			120.376,82	14.899,51	135.276,33

<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			1.194,80	149,35	1.344,15
Total da Receita			1.194,80	149,35	1.344,15

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			39.831,32	1.303,17	41.134,49
Total da Receita			39.831,32	1.303,17	41.134,49

<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			7.167,16	933,12	8.100,28
Total da Receita			7.167,16	933,12	8.100,28

<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

Setembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	385,28	48,16	433,44
Total da Receita	385,28	48,16	433,44

<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	2.231,95	483,63	2.715,58
Total da Receita	2.231,95	483,63	2.715,58

<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
Total da Receita	4.024,84	0,00	4.024,84

<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	302,74	778,42
Total da Receita	475,68	302,74	778,42

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.01.99.074	89.031	Desconto por inexecução de contrato

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	349,95	349,95
Total da Receita	0,00	349,95	349,95

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>
2.1.8.8.1.03.01.001	89.032	ACAO JUDICIAL

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.737,02	17.737,02
Total da Receita	0,00	17.737,02	17.737,02

<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	45.413,91	9.709,95	55.123,86
Total da Receita	45.413,91	9.709,95	55.123,86



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/2024

<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			4.536,35	567,25	5.103,60
Total da Receita			4.536,35	567,25	5.103,60
<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			40.597,27	4.405,89	45.003,16
Total da Receita			40.597,27	4.405,89	45.003,16
<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			38.013,89	5.580,99	43.594,88
Total da Receita			38.013,89	5.580,99	43.594,88
<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			34.153,04	3.186,52	37.339,56
Total da Receita			34.153,04	3.186,52	37.339,56
<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			146.220,92	18.515,43	164.736,35
Total da Receita			146.220,92	18.515,43	164.736,35
<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			22.306,39	1.979,65	24.286,04
Total da Receita			22.306,39	1.979,65	24.286,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/2024

Total da Receita	14,00	0,00	14,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	528.935,92	83.533,02	612.468,94
SOMA	5.807.337,28	743.333,19	6.550.670,47

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 01.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	171.488,05	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	1.355.678,59
Total MOVIMENTO	171.488,05	1.355.678,59
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	1.702.711,06	0,00
Total APLICAÇÃO	1.702.711,06	0,00
Total das Contas	1.874.199,11	1.355.678,59
Total Geral	2.617.532,30	7.906.349,06