



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/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			3.299.000,85	0,00	3.299.000,85	0,00	0,00	3.299.000,85
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.639.200,68	659.800,17	3.299.000,85	0,00	0,00	3.299.000,85
		<b>Total da Receita</b>	<b>5.938.201,53</b>	<b>659.800,17</b>	<b>6.598.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.001,70</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.938.201,53</b>	<b>659.800,17</b>	<b>6.598.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.001,70</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>5.938.201,53</b>	<b>659.800,17</b>	<b>6.598.001,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.001,70</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/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			20.295,08	3.283,70	23.578,78
<b>Total da Receita</b>			<b>20.295,08</b>	<b>3.283,70</b>	<b>23.578,78</b>

<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
<b>Total da Receita</b>			<b>5.077,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,91</b>

<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			135.276,33	15.019,09	150.295,42
<b>Total da Receita</b>			<b>135.276,33</b>	<b>15.019,09</b>	<b>150.295,42</b>

<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			1.344,15	149,35	1.493,50
<b>Total da Receita</b>			<b>1.344,15</b>	<b>149,35</b>	<b>1.493,50</b>

<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			41.134,49	671,17	41.805,66
<b>Total da Receita</b>			<b>41.134,49</b>	<b>671,17</b>	<b>41.805,66</b>

<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			8.100,28	933,06	9.033,34
<b>Total da Receita</b>			<b>8.100,28</b>	<b>933,06</b>	<b>9.033,34</b>

<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

Outubro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	433,44	48,16	481,60
<b>Total da Receita</b>	<b>433,44</b>	<b>48,16</b>	<b>481,60</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	2.715,58	422,67	3.138,25
<b>Total da Receita</b>	<b>2.715,58</b>	<b>422,67</b>	<b>3.138,25</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	778,42	725,92	1.504,34
<b>Total da Receita</b>	<b>778,42</b>	<b>725,92</b>	<b>1.504,34</b>

  

<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	349,95	0,00	349,95
<b>Total da Receita</b>	<b>349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>349,95</b>

  

<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	17.737,02	0,00	17.737,02
<b>Total da Receita</b>	<b>17.737,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737,02</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	55.123,86	11.206,39	66.330,25
<b>Total da Receita</b>	<b>55.123,86</b>	<b>11.206,39</b>	<b>66.330,25</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/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			5.103,60	567,25	5.670,85
<b>Total da Receita</b>			<b>5.103,60</b>	<b>567,25</b>	<b>5.670,85</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			45.003,16	5.052,83	50.055,99
<b>Total da Receita</b>			<b>45.003,16</b>	<b>5.052,83</b>	<b>50.055,99</b>
<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			43.594,88	4.496,87	48.091,75
<b>Total da Receita</b>			<b>43.594,88</b>	<b>4.496,87</b>	<b>48.091,75</b>
<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			37.339,56	1.411,52	38.751,08
<b>Total da Receita</b>			<b>37.339,56</b>	<b>1.411,52</b>	<b>38.751,08</b>
<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			164.736,35	17.839,94	182.576,29
<b>Total da Receita</b>			<b>164.736,35</b>	<b>17.839,94</b>	<b>182.576,29</b>
<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			24.286,04	1.423,18	25.709,22
<b>Total da Receita</b>			<b>24.286,04</b>	<b>1.423,18</b>	<b>25.709,22</b>
<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	322,00	336,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/2024

Total da Receita	14,00	322,00	336,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>612.468,94</b>	<b>63.573,10</b>	<b>676.042,04</b>
<b>SOMA</b>	<b>6.550.670,47</b>	<b>723.373,27</b>	<b>7.274.043,74</b>

## 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	207.338,10	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	1.355.678,59
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>207.338,10</b>	<b>1.355.678,59</b>
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	1.962.421,01	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>1.962.421,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>2.169.759,11</b>	<b>1.355.678,59</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.893.132,38</b>	<b>8.629.722,33</b>

Renato Barrera Sobrinho  
Presidente

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