



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Novembro/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			3.299.000,85	659.800,17	3.958.801,02	0,00	0,00	3.958.801,02
		<b>Total da Receita</b>	<b>6.598.001,70</b>	<b>659.800,17</b>	<b>7.257.801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.801,87</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.598.001,70</b>	<b>659.800,17</b>	<b>7.257.801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.801,87</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>6.598.001,70</b>	<b>659.800,17</b>	<b>7.257.801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.801,87</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Novembro/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			23.578,78	3.283,70	26.862,48
<b>Total da Receita</b>			<b>23.578,78</b>	<b>3.283,70</b>	<b>26.862,48</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			150.295,42	14.920,18	165.215,60
<b>Total da Receita</b>			<b>150.295,42</b>	<b>14.920,18</b>	<b>165.215,60</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			1.493,50	149,35	1.642,85
<b>Total da Receita</b>			<b>1.493,50</b>	<b>149,35</b>	<b>1.642,85</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			41.805,66	131,63	41.937,29
<b>Total da Receita</b>			<b>41.805,66</b>	<b>131,63</b>	<b>41.937,29</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			9.033,34	916,98	9.950,32
<b>Total da Receita</b>			<b>9.033,34</b>	<b>916,98</b>	<b>9.950,32</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

Novembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	481,60	48,16	529,76
<b>Total da Receita</b>	<b>481,60</b>	<b>48,16</b>	<b>529,76</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	3.138,25	422,67	3.560,92
<b>Total da Receita</b>	<b>3.138,25</b>	<b>422,67</b>	<b>3.560,92</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	1.504,34	0,00	1.504,34
<b>Total da Receita</b>	<b>1.504,34</b>	<b>0,00</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	66.330,25	8.446,53	74.776,78
<b>Total da Receita</b>	<b>66.330,25</b>	<b>8.446,53</b>	<b>74.776,78</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Novembro/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			5.670,85	567,25	6.238,10
<b>Total da Receita</b>			<b>5.670,85</b>	<b>567,25</b>	<b>6.238,10</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			50.055,99	4.692,32	54.748,31
<b>Total da Receita</b>			<b>50.055,99</b>	<b>4.692,32</b>	<b>54.748,31</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			48.091,75	5.152,41	53.244,16
<b>Total da Receita</b>			<b>48.091,75</b>	<b>5.152,41</b>	<b>53.244,16</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			38.751,08	0,00	38.751,08
<b>Total da Receita</b>			<b>38.751,08</b>	<b>0,00</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			182.576,29	18.699,09	201.275,38
<b>Total da Receita</b>			<b>182.576,29</b>	<b>18.699,09</b>	<b>201.275,38</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			25.709,22	633,53	26.342,75
<b>Total da Receita</b>			<b>25.709,22</b>	<b>633,53</b>	<b>26.342,75</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			336,00	250,00	586,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Novembro/2024

Total da Receita	336,00	250,00	586,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>676.042,04</b>	<b>58.313,80</b>	<b>734.355,84</b>
<b>SOMA</b>	<b>7.274.043,74</b>	<b>718.113,97</b>	<b>7.992.157,71</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	173.529,01	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	1.355.678,59
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>173.529,01</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	1.456.912,07	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>1.456.912,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.630.441,08</b>	<b>1.355.678,59</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.348.555,05</b>	<b>9.347.836,30</b>

Renato Barrera Sobrinho  
Presidente

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