

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA					
DADOS INFORMADOS:					
Código Contabil:	Não				
Município:	Olímpia				
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA				
Período:	13/2022				
Nível Mínimo:		1			
Nível Máximo:		7			
Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	R\$ -	R\$ 48.997,55	R\$ 2.602.642,35	-R\$ 2.553.644,80
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	R\$ 48.997,55	R\$ 2.602.642,35	-R\$ 2.553.644,80
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ -	R\$ 48.997,55	R\$ 2.602.642,35	-R\$ 2.553.644,80
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	R\$ 48.997,55	R\$ 2.602.642,35	-R\$ 2.553.644,80
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	R\$ 48.997,55	R\$ 2.602.642,35	-R\$ 2.553.644,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
 Conta Contábil: 4.5.1.2.2.01.99.001 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Análítica: N

Conta Analítica: 4.5.1.2.2.01.99.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE
 Conta Corrente: 36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais

Saldo Anterior: 0,00
 Vlr. Débitos.....: 2.602.537,35
 Vlr. Créditos.....: 2.602.537,35
 Saldo Atual.....: 0,00

Identificação Registro	Dt Lançam	Evento	Conta Lançamento	Conta Partida	Vlr Lançamento	Vlr Total	D/C	Histórico Contábil	Movimento	Receita	Despesa	Tipo	Empenho	Fonte Recurso	Fornecedor	Lançamento
					0,00	0,00	D	SALDO ANTERIOR								
MOVTO RECEITA - 395680	02/06/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	28.392,72	28.392,72	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 398770	14/07/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	32.699,70	32.699,70	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 406287	10/10/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	36.441,96	36.441,96	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 412852	23/12/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	48.892,55	48.892,55	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 413156	27/12/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	233.469,80	233.469,80	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 413529	29/12/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	2.173.853,07	2.173.853,07	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 414234	30/12/2022	2.4.12.24.451220199001000	D - 4.5.1.2.2.01.99.001	C - 1.1.1.1.1.19.24.062	48.892,55	48.892,55	D	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
MOVTO RECEITA - 414235	30/12/2022	2.4.12.23.451220199001000	C - 4.5.1.2.2.01.99.001	D - 1.1.1.1.1.19.24.062	48.787,55	48.787,55	C	TRANSFERENCIA	Original	50998		Extra		01.110.0000		Banco= 36-0017 Contabil= 1.1.1.1.1.19.24.062
LANÇAMENTO MANUAL - 6635049	31/12/2022	4.3.02.02.451220199001000	D - 4.5.1.2.2.01.99.001	C - 2.3.7.1.2.01.00.000	2.553.644,80	2.553.644,80	D	PIENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Original							
					0,00	0,00		TOTAL GERAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Movimento Analítico de Receitas

Banco		Vínculo		Período		Cód BC	Agência	Conta Bancária			
2 - 0017 - CEF - PMO RECEITA MOVIMENTO PAGAMENTO		01.110.0000 - GERAL				104	0324-7	000600000121-0			
Ficha	Conta Contábil	Vínculo	Data	Seq	Histórico			Valor			
50998	4.5.1.2.2.01.99.001 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	01.110.0000 - GERAL	02/06/2022	5945	ENTRADAS ENTRADA REF DEV PARCIAL DO DUODECIMO EXERCICIO 2021 - RESTOS A PAGAR			28.392,72			
		01.110.0000 - GERAL	14/07/2022	7891	ENTRADAS ENTRADA REF DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 12/07/2022			32.699,70			
		01.110.0000 - GERAL	10/10/2022	11745	ENTRADAS ENTRADA REF DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/10/2022			36.441,96			
		01.110.0000 - GERAL	23/12/2022	15018	ENTRADAS ENTRADA REF DEV PARCIAL DO DUODECIMO EXERCICIO 2022 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - REF 22/12/2022			48.892,55			
		01.110.0000 - GERAL	27/12/2022	15256	ENTRADAS ENTRADA REF DEV PARCIAL DO DUODECIMO EXERCICIO 2022 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			233.469,80			
		01.110.0000 - GERAL	29/12/2022	15379	ENTRADAS ENTRADA REF DEV DO DUODECIMO EXERCICIO 2022			2.173.853,07			
		01.110.0000 - GERAL	30/12/2022	15018	SAIDA ACERTO DE VALOR			-48.892,55			
		01.110.0000 - GERAL	30/12/2022	15616	ENTRADAS ENTRADA REF DEV PARCIAL DO DUODECIMO EXERCICIO 2022 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - REF 22/12/2022			48.787,55			
								Sub Total	2.553.644,80		
								Total do Banco	2.553.644,80		
								Total Geral	2.553.644,80		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DENIS ROGERIO CARAVINA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-P2G7-813R-6A99-F81S

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contabil: Não
 Município: Olímpia
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
 Período: 13/2022
 Nível Mínimo: 1
 Nível Máximo: 8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	1.042.743,55	8.435.684,50	- 7.392.940,95
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-	1.042.743,55	8.435.684,50	- 7.392.940,95
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	347,18	- 347,18
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	12,45	- 12,45
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	6.815,97	- 6.815,97
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	84,20	361.962,73	- 361.878,53
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	1,85	- 1,85
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	1,80	- 1,80
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	387.596,36	- 387.596,36
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	33.881,86	33.881,86	-
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	0,01	556.739,74	- 556.739,73
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	10.753,94	- 10.753,94
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	32.535,92	513.157,30	- 480.621,38
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	99,07	- 99,07
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	99,07	583.329,12	- 583.230,05
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	162,94	- 162,94
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	641.980,01	- 641.980,01
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	456,30	- 456,30
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	172,71	- 172,71
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	704.755,64	- 704.755,64
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	795.917,44	- 795.917,44
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	106,56	- 106,56
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	428.599,35	1.146.195,80	- 717.596,45
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	20,93	- 20,93
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	82,93	- 82,93
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	14.698,79	665.829,29	- 651.130,50
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	13.226,94	13.226,94	-

4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	14.378,60	14.378,60	-	
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	84,62	-	84,62
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	3.419,73	-	3.419,73
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	637.216,76	-	637.216,76
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	428.496,43	428.496,43	-	-
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	56,45	-	56,45
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	76.742,38	76.742,38	-	-
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	758,93	-	758,93
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	618.191,26	-	618.191,26
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	26.338,15	-	26.338,15
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	21.162,81	-	21.162,81
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	21.080,43	-	21.080,43
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	17.309,35	-	17.309,35
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	20.330,67	-	20.330,67
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	22.872,92	-	22.872,92
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	21.655,15	-	21.655,15
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	24.543,65	-	24.543,65
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	22.146,25	-	22.146,25
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	11.227,05	-	11.227,05
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	10.072,53	-	10.072,53
4.4.5.1.1.00.00	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	13.993,52	-	13.993,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	48.997,55	2.602.642,35	-	2.553.644,80
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	48.997,55	2.602.642,35	-	2.553.644,80
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	48.997,55	2.602.642,35	-	2.553.644,80
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	-	48.997,55	2.602.642,35	-	2.553.644,80
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	-	48.997,55	2.602.642,35	-	2.553.644,80
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	28.392,72	-	28.392,72
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	32.699,70	-	32.699,70
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	36.441,96	-	36.441,96
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	48.892,55	-	48.892,55
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	-	233.469,80	-	233.469,80
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	105,00	2.173.853,07	-	2.173.748,07
4.5.1.2.2.01.99	tpCCor - 36 cdEn - 1 Contrapartida Variacao Patrimonial - 111	-	48.892,55	48.892,55	-	-

- R\$ 44.752,75 de receitas de rendimentos de aplicação