



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.1.2.02.00.001	51.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	801.360,83	801.360,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	801.360,83	801.360,83

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	0,00	650,03	650,03
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP	0,00	11.185,11	11.185,11
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos	0,00	129,85	129,85
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	936,27	936,27
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	0,00	1.441,55	1.441,55
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	0,00	41,87	41,87
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO	0,00	771,31	771,31
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	258,68	258,68
2.1.8.8.1.99.00.005	51.048	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO	0,00	562,31	562,31
2.1.8.8.3.01.02.012	51.027	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	0,00	4.895,06	4.895,06
2.1.8.8.3.01.02.014	51.028	INSS - Desc Folha - Vereadores	0,00	3.932,91	3.932,91
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADORES	0,00	1.870,70	1.870,70
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	IRRF - VEREADORES/FUNCIONARIOS	0,00	15.876,35	15.876,35
2.1.8.8.3.01.04.002	51.023	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	212,25	212,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	42.764,25	42.764,25
SOMA			0,00	844.125,08	844.125,08

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	384.304,07
Total MOVIMENTO	0,00	384.304,07
Total das Contas	0,00	384.304,07
Total Geral	0,00	1.228.429,15