



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/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>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.319.600,34	659.800,17	1.979.400,51	0,00	0,00	1.979.400,51
		Total da Receita	1.319.600,34	659.800,17	1.979.400,51	0,00	0,00	1.979.400,51
TOTAL			1.319.600,34	659.800,17	1.979.400,51	0,00	0,00	1.979.400,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.319.600,34	659.800,17	1.979.400,51	0,00	0,00	1.979.400,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/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			2.883,51	1.393,26	4.276,77
Total da Receita			2.883,51	1.393,26	4.276,77

<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			1.021,34	510,67	1.532,01
Total da Receita			1.021,34	510,67	1.532,01

<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			31.137,61	14.762,99	45.900,60
Total da Receita			31.137,61	14.762,99	45.900,60

<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			298,70	149,35	448,05
Total da Receita			298,70	149,35	448,05

<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			13.860,54	6.515,12	20.375,66
Total da Receita			13.860,54	6.515,12	20.375,66

<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			1.809,79	933,99	2.743,78
Total da Receita			1.809,79	933,99	2.743,78

<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

Março/2024

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		96,32	48,16	144,48
Total da Receita		96,32	48,16	144,48
<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		5.005,00	5.720,40	10.725,40
Total da Receita		5.005,00	5.720,40	10.725,40
<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		1.132,85	567,25	1.700,10
Total da Receita		1.132,85	567,25	1.700,10
<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		11.914,70	5.978,06	17.892,76
Total da Receita		11.914,70	5.978,06	17.892,76
<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		7.733,34	3.866,67	11.600,01
Total da Receita		7.733,34	3.866,67	11.600,01
<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		21.642,19	3.272,06	24.914,25
Total da Receita		21.642,19	3.272,06	24.914,25
<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		37.444,95	15.903,96	53.348,91
Total da Receita		37.444,95	15.903,96	53.348,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.04.002	51.023	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			5.388,62	4.013,54	9.402,16
Total da Receita			5.388,62	4.013,54	9.402,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	14,00	14,00
Total da Receita			0,00	14,00	14,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			141.369,46	63.649,48	205.018,94
SOMA			1.460.969,80	723.449,65	2.184.419,45

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 01.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	246.462,61	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	1.355.678,59
Total MOVIMENTO	246.462,61	1.355.678,59
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	1.105.005,00	0,00
Total APLICAÇÃO	1.105.005,00	0,00
Total das Contas	1.351.467,61	1.355.678,59
Total Geral	2.074.917,26	3.540.098,04

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

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