



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

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			5.609.525,81	801.360,83	6.410.886,64	0,00	0,00	6.410.886,64	
		Total da Receita	5.609.525,81	801.360,83	6.410.886,64	0,00	0,00	6.410.886,64	
TOTAL			5.609.525,81	801.360,83	6.410.886,64	0,00	0,00	6.410.886,64	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.609.525,81	801.360,83	6.410.886,64	0,00	0,00	6.410.886,64	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.017	51.039	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			8.168,55	1.640,37	9.808,92
Total da Receita			8.168,55	1.640,37	9.808,92
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			85.807,56	12.924,29	98.731,85
Total da Receita			85.807,56	12.924,29	98.731,85
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			959,47	138,27	1.097,74
Total da Receita			959,47	138,27	1.097,74
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			5.204,49	716,13	5.920,62
Total da Receita			5.204,49	716,13	5.920,62
2.1.8.8.1.01.99.051	51.030	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	23.196,11	23.196,11
Total da Receita			0,00	23.196,11	23.196,11
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			9.648,28	913,84	10.562,12
Total da Receita			9.648,28	913,84	10.562,12
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		392,79	84,92	477,71
Total da Receita		392,79	84,92	477,71
<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		3.238,84	451,36	3.690,20
Total da Receita		3.238,84	451,36	3.690,20
<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		730,00	0,00	730,00
Total da Receita		730,00	0,00	730,00
<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		1.085,59	0,00	1.085,59
Total da Receita		1.085,59	0,00	1.085,59
<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		73.489,00	0,00	73.489,00
Total da Receita		73.489,00	0,00	73.489,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.01.016	51.053	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		75,27	0,00	75,27
Total da Receita		75,27	0,00	75,27
<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		3.943,29	564,68	4.507,97
Total da Receita		3.943,29	564,68	4.507,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<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			53.679,66	9.497,62	63.177,28
Total da Receita			53.679,66	9.497,62	63.177,28
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			11.686,89	0,00	11.686,89
Total da Receita			11.686,89	0,00	11.686,89
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			7.047,93	810,53	7.858,46
Total da Receita			7.047,93	810,53	7.858,46
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			109.927,38	15.135,59	125.062,97
Total da Receita			109.927,38	15.135,59	125.062,97
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			718,53	3.068,44	3.786,97
Total da Receita			718,53	3.068,44	3.786,97
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			121,88	0,00	121,88
Total da Receita			121,88	0,00	121,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			375.925,40	69.142,15	445.067,55
SOMA			5.985.451,21	870.502,98	6.855.954,19

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2023

<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	171.447,48	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	-47.932,25	384.304,07
Total MOVIMENTO	123.515,23	384.304,07
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	3.411.489,00	0,00
Total APLICAÇÃO	3.411.489,00	0,00
Total das Contas	3.535.004,23	384.304,07
Total Geral	4.405.507,21	7.240.258,26

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

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