



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--|
| 4.5.1.1.2.02.00.001 | 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 | | | 801.360,83 | 801.360,83 | 1.602.721,66 | 0,00 | 0,00 | 1.602.721,66 | |
| | | Total da Receita | 801.360,83 | 801.360,83 | 1.602.721,66 | 0,00 | 0,00 | 1.602.721,66 | |
| TOTAL | | | 801.360,83 | 801.360,83 | 1.602.721,66 | 0,00 | 0,00 | 1.602.721,66 | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 801.360,83 | 801.360,83 | 1.602.721,66 | 0,00 | 0,00 | 1.602.721,66 | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Fevereiro/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 | | | 650,03 | 650,03 | 1.300,06 |
| Total da Receita | | | 650,03 | 650,03 | 1.300,06 |
| 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 | | | 11.185,11 | 12.765,13 | 23.950,24 |
| Total da Receita | | | 11.185,11 | 12.765,13 | 23.950,24 |
| 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 | | | 129,85 | 138,27 | 268,12 |
| Total da Receita | | | 129,85 | 138,27 | 268,12 |
| 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 | | | 936,27 | 425,55 | 1.361,82 |
| Total da Receita | | | 936,27 | 425,55 | 1.361,82 |
| 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 | | | 1.441,55 | 1.464,60 | 2.906,15 |
| Total da Receita | | | 1.441,55 | 1.464,60 | 2.906,15 |
| 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> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 41,87 | 47,31 | 89,18 |
| Total da Receita | | | 41,87 | 47,31 | 89,18 |
| 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> |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

| <u>Vínculo</u> | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 771,31 | 846,94 | 1.618,25 |
| Total da Receita | | 771,31 | 846,94 | 1.618,25 |
| <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 | | 258,68 | 826,91 | 1.085,59 |
| Total da Receita | | 258,68 | 826,91 | 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 | | 0,00 | 4.867,52 | 4.867,52 |
| Total da Receita | | 0,00 | 4.867,52 | 4.867,52 |
| <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 | | 562,31 | 562,31 | 1.124,62 |
| Total da Receita | | 562,31 | 562,31 | 1.124,62 |
| <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 | | 4.895,06 | 5.897,14 | 10.792,20 |
| Total da Receita | | 4.895,06 | 5.897,14 | 10.792,20 |
| <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 | | 3.932,91 | 3.932,91 | 7.865,82 |
| Total da Receita | | 3.932,91 | 3.932,91 | 7.865,82 |
| <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 | | 1.870,70 | 464,08 | 2.334,78 |
| Total da Receita | | 1.870,70 | 464,08 | 2.334,78 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|--|--------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 51.026 | IRRF - VEREADORES/FUNCCIONARIOS | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 15.876,35 | 19.714,97 | 35.591,32 |
| Total da Receita | | | 15.876,35 | 19.714,97 | 35.591,32 |
| <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 | | | 212,25 | 84,38 | 296,63 |
| Total da Receita | | | 212,25 | 84,38 | 296,63 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 42.764,25 | 52.688,05 | 95.452,30 |

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 | -234.318,12 | 0,00 |
| 2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5 | 354.783,51 | 384.304,07 |
| Total MOVIMENTO | 120.465,39 | 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 | 800.000,00 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO | 800.000,00 | 0,00 |
| Total das Contas | 920.465,39 | 384.304,07 |
| Total Geral | 1.774.514,27 | 2.082.478,03 |