



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			6.410.886,64	801.360,83	7.212.247,47	0,00	0,00	7.212.247,47	
		Total da Receita	6.410.886,64	801.360,83	7.212.247,47	0,00	0,00	7.212.247,47	
TOTAL			6.410.886,64	801.360,83	7.212.247,47	0,00	0,00	7.212.247,47	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.410.886,64	801.360,83	7.212.247,47	0,00	0,00	7.212.247,47	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			9.808,92	1.640,97	11.449,89
Total da Receita			9.808,92	1.640,97	11.449,89

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			98.731,85	13.252,90	111.984,75
Total da Receita			98.731,85	13.252,90	111.984,75

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			1.097,74	138,27	1.236,01
Total da Receita			1.097,74	138,27	1.236,01

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			5.920,62	1.265,45	7.186,07
Total da Receita			5.920,62	1.265,45	7.186,07

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			23.196,11	-22.224,84	971,27
Total da Receita			23.196,11	-22.224,84	971,27

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			10.562,12	979,92	11.542,04
Total da Receita			10.562,12	979,92	11.542,04

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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

Setembro/2023

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	477,71	84,92	562,63
Total da Receita	477,71	84,92	562,63
<hr/>			
<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	3.690,20	527,58	4.217,78
Total da Receita	3.690,20	527,58	4.217,78
<hr/>			
<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
<hr/>			
<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
<hr/>			
<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	46.419,61	119.908,61
Total da Receita	73.489,00	46.419,61	119.908,61
<hr/>			
<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
<hr/>			
<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	4.507,97	564,68	5.072,65
Total da Receita	4.507,97	564,68	5.072,65



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			63.177,28	9.383,82	72.561,10
Total da Receita			63.177,28	9.383,82	72.561,10
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			7.858,46	3.012,78	10.871,24
Total da Receita			7.858,46	3.012,78	10.871,24
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			125.062,97	15.341,76	140.404,73
Total da Receita			125.062,97	15.341,76	140.404,73
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			3.786,97	461,87	4.248,84
Total da Receita			3.786,97	461,87	4.248,84
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			445.067,55	70.849,69	515.917,24
SOMA			6.855.954,19	872.210,52	7.728.164,71

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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	220.888,96	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	384.304,07
Total MOVIMENTO	220.888,96	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	3.734.685,11	0,00
Total APLICAÇÃO	3.734.685,11	0,00
Total das Contas	3.955.574,07	384.304,07
Total Geral	4.827.784,59	8.112.468,78

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

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