



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2023

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.01.001	51.000	REPASSE RECEBIDO	1.602.721,66	801.360,83	2.404.082,49	0,00	0,00	2.404.082,49
TOTAL			1.602.721,66	801.360,83	2.404.082,49	0,00	0,00	2.404.082,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.602.721,66	801.360,83	2.404.082,49	0,00	0,00	2.404.082,49



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2023

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			
			1.300,06	650,03	1.950,09
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP			
			23.950,24	12.098,79	36.049,03
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos			
			268,12	138,27	406,39
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
			1.361,82	1.092,18	2.454,00
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO			
			2.906,15	1.472,92	4.379,07
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL			
			89,18	44,59	133,77
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO			
			1.618,25	664,89	2.283,14
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO			
			1.085,59	0,00	1.085,59
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.867,52	8.356,54	13.224,06
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.124,62	562,31	1.686,93
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.792,20	5.513,49	16.305,69
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.865,82	3.821,07	11.686,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.334,78	1.561,73	3.896,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	Desconto IRRF PM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			35.591,32	16.789,27	52.380,59
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			296,63	84,38	381,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			95.452,30	52.850,46	148.302,76
SOMA			1.698.173,96	854.211,29	2.552.385,25

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	50.489,21	384.304,07
Total MOVIMENTO	50.489,21	384.304,07
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - Aplicação - CC 59266-1	1.344.867,52	0,00
Total APLICAÇÃO	1.344.867,52	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2023

Total das Contas	1.395.356,73	384.304,07
Total Geral	2.249.568,02	2.936.689,32