



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Maio/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			3.205.443,32	801.360,83	4.006.804,15	0,00	0,00	4.006.804,15	
		<b>Total da Receita</b>	<b>3.205.443,32</b>	<b>801.360,83</b>	<b>4.006.804,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.804,15</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>3.205.443,32</b>	<b>801.360,83</b>	<b>4.006.804,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.804,15</b>	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.205.443,32</b>	<b>801.360,83</b>	<b>4.006.804,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.804,15</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Maio/2023

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
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	2.600,12	976,21	3.576,33
<b>Total da Receita</b>	<b>2.600,12</b>	<b>976,21</b>	<b>3.576,33</b>

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
2.1.8.8.1.01.99.048                      51.024                      Instituto de Previdência Servidores Municipais -IP

<u>Vínculo</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47.851,23	11.962,48	59.813,71
<b>Total da Receita</b>	<b>47.851,23</b>	<b>11.962,48</b>	<b>59.813,71</b>

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
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	544,66	138,27	682,93
<b>Total da Receita</b>	<b>544,66</b>	<b>138,27</b>	<b>682,93</b>

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
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	2.929,69	669,86	3.599,55
<b>Total da Receita</b>	<b>2.929,69</b>	<b>669,86</b>	<b>3.599,55</b>

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
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	5.714,13	1.447,79	7.161,92
<b>Total da Receita</b>	<b>5.714,13</b>	<b>1.447,79</b>	<b>7.161,92</b>

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
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	178,36	44,59	222,95
<b>Total da Receita</b>	<b>178,36</b>	<b>44,59</b>	<b>222,95</b>

Conta Contábil                      Ficha                      Descrição  
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

Maio/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.033,44	85,40	3.118,84
<b>Total da Receita</b>		<b>3.033,44</b>	<b>85,40</b>	<b>3.118,84</b>
<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
<b>Total da Receita</b>		<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<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
<b>Total da Receita</b>		<b>1.085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,59</b>
<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		24.230,68	13.098,59	37.329,27
<b>Total da Receita</b>		<b>24.230,68</b>	<b>13.098,59</b>	<b>37.329,27</b>
<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		2.249,24	564,69	2.813,93
<b>Total da Receita</b>		<b>2.249,24</b>	<b>564,69</b>	<b>2.813,93</b>
<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		25.659,36	9.252,09	34.911,45
<b>Total da Receita</b>		<b>25.659,36</b>	<b>9.252,09</b>	<b>34.911,45</b>
<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		11.686,89	0,00	11.686,89
<b>Total da Receita</b>		<b>11.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.686,89</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Maio/2023

<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			4.360,59	832,53	5.193,12
<b>Total da Receita</b>			<b>4.360,59</b>	<b>832,53</b>	<b>5.193,12</b>
<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			66.924,86	13.754,66	80.679,52
<b>Total da Receita</b>			<b>66.924,86</b>	<b>13.754,66</b>	<b>80.679,52</b>
<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			465,39	84,38	549,77
<b>Total da Receita</b>			<b>465,39</b>	<b>84,38</b>	<b>549,77</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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			3,60	0,00	3,60
<b>Total da Receita</b>			<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>200.247,83</b>	<b>52.911,54</b>	<b>253.159,37</b>
<b>SOMA</b>			<b>3.405.691,15</b>	<b>854.272,37</b>	<b>4.259.963,52</b>

### 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	119.280,83	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	1.212,34	384.304,07
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>120.493,17</b>	<b>384.304,07</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	2.019.230,68	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>2.019.230,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>2.139.723,85</b>	<b>384.304,07</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.993.996,22</b>	<b>4.644.267,59</b>