



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2025

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.01.001	51.000	REPASSE RECEBIDO						
Vínculo								
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.565.113,84	782.556,92	2.347.670,76	0,00	0,00	2.347.670,76
		Total da Receita	1.565.113,84	782.556,92	2.347.670,76	0,00	0,00	2.347.670,76
		TOTAL	1.565.113,84	782.556,92	2.347.670,76	0,00	0,00	2.347.670,76
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.565.113,84	782.556,92	2.347.670,76	0,00	0,00	2.347.670,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2025

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.017	51.039	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			6.894,76	3.444,74	10.339,50
		Total da Receita	6.894,76	3.444,74	10.339,50
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			29.844,31	14.880,01	44.724,32
		Total da Receita	29.844,31	14.880,01	44.724,32
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			308,45	119,57	428,02
		Total da Receita	308,45	119,57	428,02
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.449,47	874,26	2.323,73
		Total da Receita	1.449,47	874,26	2.323,73
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.804,69	895,60	2.700,29
		Total da Receita	1.804,69	895,60	2.700,29
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			100,86	26,35	127,21
		Total da Receita	100,86	26,35	127,21
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO			
Vínculo					



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2025

Vínculo	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			845,34	422,67	1.268,01
		Total da Receita	845,34	422,67	1.268,01
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.062	51.054	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,45	0,00	422,45
		Total da Receita	422,45	0,00	422,45
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	1.803,01	1.803,01
		Total da Receita	0,00	1.803,01	1.803,01
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.99.00.005	51.048	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			92,50	0,00	92,50
		Total da Receita	92,50	0,00	92,50
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.014	51.028	INSS - Desc Folha - Vereadores			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			36.470,23	19.639,65	56.109,88
		Total da Receita	36.470,23	19.639,65	56.109,88
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADORES			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			3.419,48	1.806,07	5.225,55
		Total da Receita	3.419,48	1.806,07	5.225,55
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	Desconto IRRF PM			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			75.401,88	38.113,35	113.515,23
		Total da Receita	75.401,88	38.113,35	113.515,23



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Março/2025

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.3.01.04.002	51.023	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.177,39	1.149,00	3.326,39
Total da Receita			2.177,39	1.149,00	3.326,39

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			10.012,57	6.206,01	16.218,58
Total da Receita			10.012,57	6.206,01	16.218,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			169.244,38	89.380,29	258.624,67
SOMA			1.734.358,22	871.937,21	2.606.295,43

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 01.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	478.674,92	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	134.600,25
Total MOVIMENTO	478.674,92	134.600,25
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	300.000,00	0,00
Total APPLICAÇÃO	300.000,00	0,00
Total das Contas	778.674,92	134.600,25
Total Geral	1.650.612,13	2.740.895,68

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

Flávio Augusto Olmos
Presidente