



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Março/2025

### Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição							
4.5.1.1.2.02.01.001	51.000	REPASSE RECEBIDO							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
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

<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			6.894,76	3.444,74	10.339,50
<b>Total da Receita</b>			<b>6.894,76</b>	<b>3.444,74</b>	<b>10.339,50</b>
<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			29.844,31	14.880,01	44.724,32
<b>Total da Receita</b>			<b>29.844,31</b>	<b>14.880,01</b>	<b>44.724,32</b>
<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			308,45	119,57	428,02
<b>Total da Receita</b>			<b>308,45</b>	<b>119,57</b>	<b>428,02</b>
<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			1.449,47	874,26	2.323,73
<b>Total da Receita</b>			<b>1.449,47</b>	<b>874,26</b>	<b>2.323,73</b>
<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			1.804,69	895,60	2.700,29
<b>Total da Receita</b>			<b>1.804,69</b>	<b>895,60</b>	<b>2.700,29</b>
<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>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			100,86	26,35	127,21
<b>Total da Receita</b>			<b>100,86</b>	<b>26,35</b>	<b>127,21</b>
<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>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Março/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		845,34	422,67	1.268,01
<b>Total da Receita</b>		<b>845,34</b>	<b>422,67</b>	<b>1.268,01</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.062	51.054	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		422,45	0,00	422,45
<b>Total da Receita</b>		<b>422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>422,45</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		0,00	1.803,01	1.803,01
<b>Total da Receita</b>		<b>0,00</b>	<b>1.803,01</b>	<b>1.803,01</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		92,50	0,00	92,50
<b>Total da Receita</b>		<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</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		36.470,23	19.639,65	56.109,88
<b>Total da Receita</b>		<b>36.470,23</b>	<b>19.639,65</b>	<b>56.109,88</b>
<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		3.419,48	1.806,07	5.225,55
<b>Total da Receita</b>		<b>3.419,48</b>	<b>1.806,07</b>	<b>5.225,55</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		75.401,88	38.113,35	113.515,23
<b>Total da Receita</b>		<b>75.401,88</b>	<b>38.113,35</b>	<b>113.515,23</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Março/2025

<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			2.177,39	1.149,00	3.326,39
<b>Total da Receita</b>			<b>2.177,39</b>	<b>1.149,00</b>	<b>3.326,39</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			10.012,57	6.206,01	16.218,58
<b>Total da Receita</b>			<b>10.012,57</b>	<b>6.206,01</b>	<b>16.218,58</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>169.244,38</b>	<b>89.380,29</b>	<b>258.624,67</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.734.358,22</b>	<b>871.937,21</b>	<b>2.606.295,43</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	478.674,92	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	134.600,25
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>478.674,92</b>	<b>134.600,25</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	300.000,00	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>778.674,92</b>	<b>134.600,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.650.612,13</b>	<b>2.740.895,68</b>

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

Flávio Augusto Olmos  
Presidente