



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Maio/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			3.130.227,68	782.556,92	3.912.784,60	0,00	0,00	3.912.784,60
		Total da Receita	3.130.227,68	782.556,92	3.912.784,60	0,00	0,00	3.912.784,60
		TOTAL	3.130.227,68	782.556,92	3.912.784,60	0,00	0,00	3.912.784,60
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.130.227,68	782.556,92	3.912.784,60	0,00	0,00	3.912.784,60



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Maio/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			26.954,00	17.296,85	44.250,85
		<b>Total da Receita</b>	<b>26.954,00</b>	<b>17.296,85</b>	<b>44.250,85</b>
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			63.817,31	16.615,84	80.433,15
		<b>Total da Receita</b>	<b>63.817,31</b>	<b>16.615,84</b>	<b>80.433,15</b>
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			554,16	126,14	680,30
		<b>Total da Receita</b>	<b>554,16</b>	<b>126,14</b>	<b>680,30</b>
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			3.246,95	491,01	3.737,96
		<b>Total da Receita</b>	<b>3.246,95</b>	<b>491,01</b>	<b>3.737,96</b>
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			2.700,29	1.919,91	4.620,20
		<b>Total da Receita</b>	<b>2.700,29</b>	<b>1.919,91</b>	<b>4.620,20</b>
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			155,01	27,80	182,81
		<b>Total da Receita</b>	<b>155,01</b>	<b>27,80</b>	<b>182,81</b>
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

Maio/2025

Vínculo	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.690,68	422,67	2.113,35
		<b>Total da Receita</b>	<b>1.690,68</b>	<b>422,67</b>	<b>2.113,35</b>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			765,84	0,00	765,84
		<b>Total da Receita</b>	<b>765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>765,84</b>
<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
		<b>Total da Receita</b>	<b>422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>422,45</b>
<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			5.813,58	3.822,81	9.636,39
		<b>Total da Receita</b>	<b>5.813,58</b>	<b>3.822,81</b>	<b>9.636,39</b>
<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
		<b>Total da Receita</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.02.012	51.027	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	57,43	57,43
		<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>57,43</b>	<b>57,43</b>
<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			77.105,02	20.195,50	97.300,52
		<b>Total da Receita</b>	<b>77.105,02</b>	<b>20.195,50</b>	<b>97.300,52</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Maio/2025

<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			7.258,78	0,00	7.258,78
		<b>Total da Receita</b>	<b>7.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,78</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			161.922,44	40.467,75	202.390,19
		<b>Total da Receita</b>	<b>161.922,44</b>	<b>40.467,75</b>	<b>202.390,19</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			4.748,12	405,49	5.153,61
		<b>Total da Receita</b>	<b>4.748,12</b>	<b>405,49</b>	<b>5.153,61</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			23.884,94	0,00	23.884,94
		<b>Total da Receita</b>	<b>23.884,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,94</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>381.132,07</b>	<b>101.849,20</b>	<b>482.981,27</b>
		<b>SOMA</b>	<b>3.511.359,75</b>	<b>884.406,12</b>	<b>4.395.765,87</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	446.906,00	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	-0,94	134.600,25
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>446.905,06</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	605.813,58	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>605.813,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.052.718,64</b>	<b>134.600,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.937.124,76</b>	<b>4.530.366,12</b>