



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Maio/2025

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
4.5.1.1.2.02.01.001	51.000	REPASSE RECEBIDO							
<i>Vínculo</i>			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
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	0,00	3.912.784,60
TOTAL			3.130.227,68	782.556,92	3.912.784,60	0,00	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	0,00	3.912.784,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Maio/2025

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.017	51.039	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			26.954,00	17.296,85	44.250,85
Total da Receita			26.954,00	17.296,85	44.250,85
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			63.817,31	16.615,84	80.433,15
Total da Receita			63.817,31	16.615,84	80.433,15
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			554,16	126,14	680,30
Total da Receita			554,16	126,14	680,30
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			3.246,95	491,01	3.737,96
Total da Receita			3.246,95	491,01	3.737,96
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			2.700,29	1.919,91	4.620,20
Total da Receita			2.700,29	1.919,91	4.620,20
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			155,01	27,80	182,81
Total da Receita			155,01	27,80	182,81
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.690,68	422,67	2.113,35
Total da Receita		1.690,68	422,67	2.113,35
<hr/>				
<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		765,84	0,00	765,84
Total da Receita		765,84	0,00	765,84
<hr/>				
<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
Total da Receita		422,45	0,00	422,45
<hr/>				
<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		5.813,58	3.822,81	9.636,39
Total da Receita		5.813,58	3.822,81	9.636,39
<hr/>				
<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
Total da Receita		92,50	0,00	92,50
<hr/>				
<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		0,00	57,43	57,43
Total da Receita		0,00	57,43	57,43
<hr/>				
<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		77.105,02	20.195,50	97.300,52
Total da Receita		77.105,02	20.195,50	97.300,52



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
Total da Receita			7.258,78	0,00	7.258,78
<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
Total da Receita			161.922,44	40.467,75	202.390,19
<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
Total da Receita			4.748,12	405,49	5.153,61
<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
Total da Receita			23.884,94	0,00	23.884,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			381.132,07	101.849,20	482.981,27
SOMA			3.511.359,75	884.406,12	4.395.765,87

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
Total MOVIMENTO	446.905,06	134.600,25
<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
Total APLICAÇÃO	605.813,58	0,00
Total das Contas	1.052.718,64	134.600,25
Total Geral	1.937.124,76	4.530.366,12