



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/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			5.477.898,44	782.556,92	6.260.455,36	0,00	0,00	6.260.455,36	
Total da Receita			5.477.898,44	782.556,92	6.260.455,36	0,00	0,00	6.260.455,36	
TOTAL			5.477.898,44	782.556,92	6.260.455,36	0,00	0,00	6.260.455,36	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.477.898,44	782.556,92	6.260.455,36	0,00	0,00	6.260.455,36	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/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			82.574,04	21.375,79	103.949,83
Total da Receita			82.574,04	21.375,79	103.949,83
<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			114.825,08	23.520,13	138.345,21
Total da Receita			114.825,08	23.520,13	138.345,21
<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			982,62	167,84	1.150,46
Total da Receita			982,62	167,84	1.150,46
<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			4.871,50	414,30	5.285,80
Total da Receita			4.871,50	414,30	5.285,80
<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			6.648,25	1.234,97	7.883,22
Total da Receita			6.648,25	1.234,97	7.883,22
<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			271,77	55,60	327,37
Total da Receita			271,77	55,60	327,37
<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

Agosto/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.050,62	547,94	3.598,56
Total da Receita		3.050,62	547,94	3.598,56
<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		23.265,90	6.922,22	30.188,12
Total da Receita		23.265,90	6.922,22	30.188,12
<hr/>				
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.99.00.004	89.039	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	240,90	240,90
Total da Receita		0,00	240,90	240,90
<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		333,40	0,00	333,40
Total da Receita		333,40	0,00	333,40
<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		16.443,05	8.128,00	24.571,05
Total da Receita		16.443,05	8.128,00	24.571,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2025

<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			122.042,64	12.371,06	134.413,70
Total da Receita			122.042,64	12.371,06	134.413,70
<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			9.376,06	705,76	10.081,82
Total da Receita			9.376,06	705,76	10.081,82
<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			283.876,59	41.046,74	324.923,33
Total da Receita			283.876,59	41.046,74	324.923,33
<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			6.660,18	1.037,04	7.697,22
Total da Receita			6.660,18	1.037,04	7.697,22
<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			23.890,94	0,00	23.890,94
Total da Receita			23.890,94	0,00	23.890,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			700.300,93	117.768,29	818.069,22
SOMA			6.178.199,37	900.325,21	7.078.524,58

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	391.125,70	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	134.600,25
Total MOVIMENTO	391.125,70	134.600,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Agosto/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0001 - 01.110.0000 - Aplicação - CC 59266-1	1.273.265,90	0,00
Total APLICAÇÃO	1.273.265,90	0,00
Total das Contas	1.664.391,60	134.600,25
Total Geral	2.564.716,81	7.213.124,83

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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