



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			6.260.455,36	782.556,92	7.043.012,28	0,00	0,00	7.043.012,28
		Total da Receita	6.260.455,36	782.556,92	7.043.012,28	0,00	0,00	7.043.012,28
		TOTAL	6.260.455,36	782.556,92	7.043.012,28	0,00	0,00	7.043.012,28
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.260.455,36	782.556,92	7.043.012,28	0,00	0,00	7.043.012,28



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/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			103.949,83	19.820,10	123.769,93
		Total da Receita	103.949,83	19.820,10	123.769,93
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			138.345,21	17.585,21	155.930,42
		Total da Receita	138.345,21	17.585,21	155.930,42
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			1.150,46	167,84	1.318,30
		Total da Receita	1.150,46	167,84	1.318,30
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			5.285,80	1.678,81	6.964,61
		Total da Receita	5.285,80	1.678,81	6.964,61
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			7.883,22	1.137,35	9.020,57
		Total da Receita	7.883,22	1.137,35	9.020,57
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			327,37	55,60	382,97
		Total da Receita	327,37	55,60	382,97
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

Setembro/2025

<u>Vínculo</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			3.598,56	456,00	4.054,56
		Total da Receita	3.598,56	456,00	4.054,56
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			765,84	0,00	765,84
		Total da Receita	765,84	0,00	765,84
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.01.99.062	51.054	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,45	0,00	422,45
		Total da Receita	422,45	0,00	422,45
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			30.188,12	12.130,46	42.318,58
		Total da Receita	30.188,12	12.130,46	42.318,58
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.04.99.025	89.042	ÓNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	3.859,09	3.859,09
		Total da Receita	0,00	3.859,09	3.859,09
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.99.00.004	89.039	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			240,90	240,90	481,80
		Total da Receita	240,90	240,90	481,80
<u>Conta Contábil</u>					
2.1.8.8.1.99.00.005	51.048	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			333,40	0,00	333,40
		Total da Receita	333,40	0,00	333,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/2025

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.012	51.027	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			24.571,05	8.128,00	32.699,05
Total da Receita			24.571,05	8.128,00	32.699,05
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.014	51.028	INSS - Desc Folha - Vereadores			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			134.413,70	12.371,06	146.784,76
Total da Receita			134.413,70	12.371,06	146.784,76
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADORES			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			10.081,82	4.190,08	14.271,90
Total da Receita			10.081,82	4.190,08	14.271,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	Desconto IRRF PM			
<i>Vínculo</i>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			324.923,33	40.485,35	365.408,68
Total da Receita			324.923,33	40.485,35	365.408,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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			7.697,22	673,17	8.370,39
Total da Receita			7.697,22	673,17	8.370,39
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			
<i>Vínculo</i>					
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			818.069,22	122.979,02	941.048,24
SOMA			7.078.524,58	905.535,94	7.984.060,52

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Setembro/2025

<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	438.901,15	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	134.600,25
Total MOVIMENTO	438.901,15	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	1.280.188,12	0,00
Total APLICAÇÃO	1.280.188,12	0,00
Total das Contas	1.719.089,27	134.600,25
Total Geral	2.624.625,21	8.118.660,77

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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