



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Outubro/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	7.043.012,28	782.556,92	7.825.569,20	0,00	0,00	7.825.569,20
TOTAL		7.043.012,28	782.556,92	7.825.569,20		0,00	0,00	7.825.569,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.043.012,28	782.556,92	7.825.569,20		0,00	0,00	7.825.569,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Outubro/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	123.769,93	19.820,09	143.590,02
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP	155.930,42	16.939,20	172.869,62
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos	1.318,30	167,84	1.486,14
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	6.964,61	867,01	7.831,62
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	9.020,57	907,59	9.928,16
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	382,97	55,60	438,57
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO	4.054,56	456,00	4.510,56
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	765,84	0,00	765,84
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.062	51.054	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Outubro/2025

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			422,45	0,00	422,45
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.04.01.015	<i>Ficha</i> 51.040	<i>Descrição</i> JUROS APLICAÇÕES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			42.318,58	19.064,16	61.382,74
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.04.99.025	<i>Ficha</i> 89.042	<i>Descrição</i> ÓNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			3.859,09	0,00	3.859,09
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.99.00.004	<i>Ficha</i> 89.039	<i>Descrição</i> DEPÓSITOS JUDICIAIS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			481,80	240,90	722,70
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.99.00.005	<i>Ficha</i> 51.048	<i>Descrição</i> DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			333,40	1.850,99	2.184,39
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.3.01.02.012	<i>Ficha</i> 51.027	<i>Descrição</i> INSS - Desc Folha - CO - Servidores			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			32.699,05	8.128,00	40.827,05
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.3.01.02.014	<i>Ficha</i> 51.028	<i>Descrição</i> INSS - Desc Folha - Vereadores			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			146.784,76	12.371,06	159.155,82
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.3.01.02.015	<i>Ficha</i> 51.044	<i>Descrição</i> INSS - PRESTADORES			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			14.271,90	1.950,18	16.222,08
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.3.01.04.001	<i>Ficha</i> 51.026	<i>Descrição</i> Desconto IRRF PM			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			365.408,68	41.214,75	406.623,43
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.3.01.04.002	<i>Ficha</i> 51.023	<i>Descrição</i> IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Outubro/2025

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	8.370,39	1.239,58	9.609,97
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			23.890,94	0,40	23.891,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			941.048,24	125.273,35	1.066.321,59
SOMA			7.984.060,52	907.830,27	8.891.890,79
Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior					
<i>Descrição Banco</i>			<i>Saldo Mês Anterior</i>		<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5			458.094,53		134.600,25
Total MOVIMENTO			458.094,53		134.600,25
<i>Descrição Banco</i>			<i>Saldo Mês Anterior</i>		<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - CAIXA APLICAÇÃO CÂMARA			1.442.318,58		0,00
Total APLICAÇÃO			1.442.318,58		0,00
Total das Contas			1.900.413,11		134.600,25
Total Geral			2.808.243,38		9.026.491,04