



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/2025

### Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<b>TOTAL</b>			<b>7.043.012,28</b>	<b>782.556,92</b>	<b>7.825.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825.569,20</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>7.043.012,28</b>	<b>782.556,92</b>	<b>7.825.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825.569,20</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/2025

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.017	51.039	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.769,93	19.820,09	143.590,02
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
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos	1.318,30	167,84	1.486,14
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
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	9.020,57	907,59	9.928,16
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	382,97	55,60	438,57
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO	4.054,56	456,00	4.510,56
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	765,84	0,00	765,84
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

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			422,45	0,00	422,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.318,58	19.064,16	61.382,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	89.042	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.859,09	0,00	3.859,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.99.00.004	89.039	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			481,80	240,90	722,70
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			333,40	1.850,99	2.184,39
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			32.699,05	8.128,00	40.827,05
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			146.784,76	12.371,06	159.155,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADORES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.271,90	1.950,18	16.222,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	Desconto IRRF PM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			365.408,68	41.214,75	406.623,43
<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			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Outubro/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		8.370,39	1.239,58	9.609,97
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		23.890,94	0,40	23.891,34
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>941.048,24</b>	<b>125.273,35</b>	<b>1.066.321,59</b>
<b>SOMA</b>		<b>7.984.060,52</b>	<b>907.830,27</b>	<b>8.891.890,79</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	458.094,53	134.600,25
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>458.094,53</b>	<b>134.600,25</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0003 - CAIXA APLICAÇÃO CÂMARA	1.442.318,58	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>1.442.318,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.900.413,11</b>	<b>134.600,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.808.243,38</b>	<b>9.026.491,04</b>