



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

### Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição							
4.5.1.1.2.02.01.001	51.000	REPASSE RECEBIDO							
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			8.608.126,12	782.556,88	9.390.683,00	0,00	0,00	9.390.683,00	
Total da Receita			8.608.126,12	782.556,88	9.390.683,00	0,00	0,00	9.390.683,00	
TOTAL			8.608.126,12	782.556,88	9.390.683,00	0,00	0,00	9.390.683,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.608.126,12	782.556,88	9.390.683,00	0,00	0,00	9.390.683,00	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Dezembro/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			163.947,68	20.357,66	184.305,34
Total da Receita			163.947,68	20.357,66	184.305,34
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			190.218,14	32.919,56	223.137,70
Total da Receita			190.218,14	32.919,56	223.137,70
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			1.653,98	167,84	1.821,82
Total da Receita			1.653,98	167,84	1.821,82
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			8.614,13	371,27	8.985,40
Total da Receita			8.614,13	371,27	8.985,40
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			11.368,49	1.343,57	12.712,06
Total da Receita			11.368,49	1.343,57	12.712,06
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			494,17	55,60	549,77
Total da Receita			494,17	55,60	549,77
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

Dezembro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.966,56	456,00	5.422,56
<b>Total da Receita</b>		<b>4.966,56</b>	<b>456,00</b>	<b>5.422,56</b>
<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
<b>Total da Receita</b>		<b>765,84</b>	<b>0,00</b>	<b>765,84</b>
<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
<b>Total da Receita</b>		<b>422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>422,45</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.074	89.031	Desconto por inexecução de contrato		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.975,33	8.108,57	12.083,90
<b>Total da Receita</b>		<b>3.975,33</b>	<b>8.108,57</b>	<b>12.083,90</b>
<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		76.333,52	3.406,20	79.739,72
<b>Total da Receita</b>		<b>76.333,52</b>	<b>3.406,20</b>	<b>79.739,72</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.025	89.042	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.859,09	0,00	3.859,09
<b>Total da Receita</b>		<b>3.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,09</b>
<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		963,60	240,90	1.204,50
<b>Total da Receita</b>		<b>963,60</b>	<b>240,90</b>	<b>1.204,50</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

<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			2.184,39	0,00	2.184,39
<b>Total da Receita</b>			<b>2.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,39</b>
<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			48.955,05	15.100,46	64.055,51
<b>Total da Receita</b>			<b>48.955,05</b>	<b>15.100,46</b>	<b>64.055,51</b>
<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			171.526,88	24.742,12	196.269,00
<b>Total da Receita</b>			<b>171.526,88</b>	<b>24.742,12</b>	<b>196.269,00</b>
<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			17.938,00	705,76	18.643,76
<b>Total da Receita</b>			<b>17.938,00</b>	<b>705,76</b>	<b>18.643,76</b>
<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			448.347,28	80.428,31	528.775,59
<b>Total da Receita</b>			<b>448.347,28</b>	<b>80.428,31</b>	<b>528.775,59</b>
<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			10.558,88	525,11	11.083,99
<b>Total da Receita</b>			<b>10.558,88</b>	<b>525,11</b>	<b>11.083,99</b>
<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			27.721,62	0,00	27.721,62



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Dezembro/2025

Total da Receita	27.721,62	0,00	27.721,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.194.815,08	188.928,93	1.383.744,01
SOMA	9.802.941,20	971.485,81	10.774.427,01

## 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	337.997,42	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	0,00	134.600,25
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>337.997,42</b>	<b>134.600,25</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0003 - 01.110.0000 - CAIXA APLICAÇÃO CÂMARA	826.333,52	0,00
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>826.333,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.164.330,94</b>	<b>134.600,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.135.816,75</b>	<b>10.909.027,26</b>

Flávio Augusto Olmos  
Presidente

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