



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

Dezembro/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			8.608.126,12	782.556,88	9.390.683,00	0,00	0,00	9.390.683,00
		Total da Receita	<b>8.608.126,12</b>	<b>782.556,88</b>	<b>9.390.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390.683,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>8.608.126,12</b>	<b>782.556,88</b>	<b>9.390.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390.683,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.608.126,12</b>	<b>782.556,88</b>	<b>9.390.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390.683,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Receita

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

Dezembro/2025

Vínculo	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.062	51.054	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.01.99.074	89.031	Desconto por inexecução de contrato			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.99.025	89.042	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.99.00.004	89.039	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.99.00.005	51.048	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO			
Vínculo					
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.012	51.027	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			
Vínculo					
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.014	51.028	INSS - Desc Folha - Vereadores			
Vínculo					
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.015	51.044	INSS - PRESTADORES			
Vínculo					
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.04.001	51.026	Desconto IRRF PM			
Vínculo					
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.04.002	51.023	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE			
Vínculo					
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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.5.99.00.001	51.042	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			
Vínculo					
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

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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>
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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