



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Novembro/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			7.825.569,20	782.556,92	8.608.126,12	0,00	0,00	8.608.126,12
		Total da Receita	7.825.569,20	782.556,92	8.608.126,12	0,00	0,00	8.608.126,12
		TOTAL	7.825.569,20	782.556,92	8.608.126,12	0,00	0,00	8.608.126,12
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.825.569,20	782.556,92	8.608.126,12	0,00	0,00	8.608.126,12



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Novembro/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			143.590,02	20.357,66	163.947,68
		Total da Receita	143.590,02	20.357,66	163.947,68
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			172.869,62	17.348,52	190.218,14
		Total da Receita	172.869,62	17.348,52	190.218,14
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			1.486,14	167,84	1.653,98
		Total da Receita	1.486,14	167,84	1.653,98
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			7.831,62	782,51	8.614,13
		Total da Receita	7.831,62	782,51	8.614,13
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			9.928,16	1.440,33	11.368,49
		Total da Receita	9.928,16	1.440,33	11.368,49
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			438,57	55,60	494,17
		Total da Receita	438,57	55,60	494,17
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

Novembro/2025

Vínculo	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			4.510,56	456,00	4.966,56
		Total da Receita	4.510,56	456,00	4.966,56
<i>Contas Contábil</i>					
2.1.8.8.1.01.99.060	51.045	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			765,84	0,00	765,84
		Total da Receita	765,84	0,00	765,84
<i>Contas Contábil</i>					
2.1.8.8.1.01.99.062	51.054	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,45	0,00	422,45
		Total da Receita	422,45	0,00	422,45
<i>Contas Contábil</i>					
2.1.8.8.1.01.99.074	89.031	Desconto por inexecução de contrato			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	3.975,33	3.975,33
		Total da Receita	0,00	3.975,33	3.975,33
<i>Contas Contábil</i>					
2.1.8.8.1.04.01.015	51.040	JUROS APLICAÇÕES			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			61.382,74	14.950,78	76.333,52
		Total da Receita	61.382,74	14.950,78	76.333,52
<i>Contas Contábil</i>					
2.1.8.8.1.04.99.025	89.042	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			3.859,09	0,00	3.859,09
		Total da Receita	3.859,09	0,00	3.859,09
<i>Contas Contábil</i>					
2.1.8.8.1.99.00.004	89.039	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
Vínculo					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			722,70	240,90	963,60
		Total da Receita	722,70	240,90	963,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Novembro/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
		Total da Receita	2.184,39	0,00	2.184,39
<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			40.827,05	8.128,00	48.955,05
		Total da Receita	40.827,05	8.128,00	48.955,05
<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			159.155,82	12.371,06	171.526,88
		Total da Receita	159.155,82	12.371,06	171.526,88
<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			16.222,08	1.715,92	17.938,00
		Total da Receita	16.222,08	1.715,92	17.938,00
<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			406.623,43	41.723,85	448.347,28
		Total da Receita	406.623,43	41.723,85	448.347,28
<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			9.609,97	948,91	10.558,88
		Total da Receita	9.609,97	948,91	10.558,88
<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			23.891,34	3.830,28	27.721,62



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Novembro/2025

Total da Receita	23.891,34	3.830,28	27.721,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.066.321,59	128.493,49	1.194.815,08
SOMA	8.891.890,79	911.050,41	9.802.941,20

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 01.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	130.790,09	0,00
2 - 0001 - 91.110.0000 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	-0,94	134.600,25
Total MOVIMENTO	130.789,15	134.600,25
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0003 - 01.110.0000 - CAIXA APLICAÇÃO CÂMARA	1.811.382,74	0,00
Total APLICAÇÃO	1.811.382,74	0,00
Total das Contas	1.942.171,89	134.600,25
Total Geral	2.853.222,30	9.937.541,45

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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