



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Novembro/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			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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.017	51.039	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.048	51.024	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.049	51.025	AFPMO - Assoc Func Publicos			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.486,14	167,84	1.653,98
Total da Receita			1.486,14	167,84	1.653,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.050	51.029	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			7.831,62	782,51	8.614,13
Total da Receita			7.831,62	782,51	8.614,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.053	51.034	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.054	51.035	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			438,57	55,60	494,17
Total da Receita			438,57	55,60	494,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.057	51.038	CONVENIO CARD - SINDICATO			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Receita

Novembro/2025

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.510,56	456,00	4.966,56
Total da Receita		4.510,56	456,00	4.966,56
<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
Total da Receita		765,84	0,00	765,84
<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
Total da Receita		422,45	0,00	422,45
<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		0,00	3.975,33	3.975,33
Total da Receita		0,00	3.975,33	3.975,33
<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		61.382,74	14.950,78	76.333,52
Total da Receita		61.382,74	14.950,78	76.333,52
<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
Total da Receita		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>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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>			
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
Total da Receita			2.184,39	0,00	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>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
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>			
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			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>			
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			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>			
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			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>			
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			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>			
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			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

<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	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
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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