

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.136.201,61 |
| <u>Ordinária</u> | <u>0,00</u> | <u>Ordinária</u> | <u>3.136.201,61</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>0,00</u> | <u>Vinculada</u> | <u>0,00</u> |
| | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.605.000,00 | EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 1.860.181,69 |
| REPASSE RECEBIDO | 4.605.000,00 | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>387.594,29</u> |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 391.383,30 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 148.726,37 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | <u>387.594,29</u> | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 79.177,07 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 148.726,37 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 9.822,42 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 79.177,07 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 93.786,77 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 9.822,42 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 56.081,66 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 93.786,77 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.472.587,40 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 56.081,66 | Conforme Anexo 13-A | 1.472.587,40 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.789,01 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 0,00 |
| Conforme Anexo 13-A | 3.789,01 | <u>DISPONÍVEL</u> | <u>0,00</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>0,00</u> | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | TOTAL | 4.996.383,30 |
| TOTAL | 4.996.383,30 | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |

LUIZ GUSTAVO PIMENTA
PRESIDENTE
087.674.928-78

LIAMAR APARECIDA VERONEZE CORRÊA
CHEFE CONTAB.TES. E RH
039.664.918-18

PAULA GOTTARDO SACHETIN
CONTROLLER
375.018.208-64
