

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

2 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**DEZEMBRO(31/12/2015)**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.588.682,22
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.588.682,22</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.587.962,19	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	503.902,22
REPASSE RECEBIDO	2.587.962,19	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>355.122,46</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	638.421,94	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.679,73
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>121.645,19</u>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.636,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.277,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	111.503,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.368,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.079,36
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>367.276,96</u>	INSS	87.223,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	111.503,15	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>148.779,76</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.636,26	Conforme Anexo 13-A	148.779,76
INSS	99.378,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	133.799,69
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.679,73	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>133.799,69</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.079,36	CAIXA	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>149.499,79</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.071,73
Conforme Anexo 13-A	149.499,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.727,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	TOTAL	3.226.384,13
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>		
CAIXA	0,00		

TOTAL	3.226.384,13		



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

2 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR