

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

2 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.510.525,83
Ordinária	0,00	Ordinária	2.510.525,83
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.253.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	746.289,63
REPASSE RECEBIDO	3.253.000,00	COTA CONCEDIDA	746.289,63
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	576.445,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	706.429,73
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>121.645,19</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	18.368,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	103.277,00
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>359.191,16</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>371.345,66</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.201,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.201,96
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	70.655,28	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	70.655,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.069,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.069,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.218,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.218,83
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	115.046,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	127.200,58
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>217.254,34</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>213.438,88</u>
Conforme Anexo 13-A	217.254,34	Conforme Anexo 13-A	213.438,88
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	133.799,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>133.799,69</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.071,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.727,96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL	3.963.245,19	TOTAL	3.963.245,19

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

2 - CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUIZ ANTONIO MOREIRA SALATA
PRESIDENTE
824.742.818-00

LIAMAR APARECIDA VERONEZE CORRÊA
ASSESSOR CONTÁBIL
039.664.918-18