

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.302.762,78
Ordinária	0,00	Ordinária	4.302.762,78
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.705.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.095.393,22
REPASSE RECEBIDO	4.705.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	21.600,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	21.600,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.347.044,62	DEPÓSITOS	433.588,17
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>674.150,04</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.159,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	661.805,05	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	18.670,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.344,99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	130.725,62
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>434.926,75</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	584,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.159,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	134.972,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	18.670,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	137.475,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	131.552,44	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	640.205,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	135.051,44	Conforme Anexo 13-A	640.205,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	584,42		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	137.908,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	675.488,62
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>237.967,83</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>675.488,62</u>
Conforme Anexo 13-A	237.967,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	675.488,62
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	21.600,00	TOTAL	6.073.644,62
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>21.600,00</u>		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	21.600,00		
TOTAL	6.073.644,62		



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
PRESIDENTE
070.415.378-54

JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER
CONTADOR
098.871.348-99