

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.759.007,13
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	4.759.007,13
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.936.894,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.628.508,84
REPASSE RECEBIDO	6.936.894,96	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>412.287,52</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.159.436,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	12.344,99
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>382.720,74</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	399.942,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	382.720,74	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>759.249,14</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	163.345,24
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>759.493,93</u>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	105,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	162.912,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	193.197,67
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	105,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	195.700,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	193.118,94	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.122,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	197.055,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	196.299,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.122,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.479,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	195.700,19	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.456.972,18</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.479,94	Conforme Anexo 13-A	2.456.972,18
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>17.221,79</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	384.304,07
Conforme Anexo 13-A	17.221,79	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>384.304,07</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	675.488,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	382.675,14
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>675.488,62</u>	CONSIGNAÇÕES	1.628,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	675.488,62	TOTAL	8.771.820,04
TOTAL	8.771.820,04		

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
PRESIDENTE

JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER
CONTADOR - CRC/SP 1SP278041-O-4

SILAS ROSA
TECNICO ADMINISTRATIVO
