

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.389.555,01
Ordinária	0,00	Ordinária	1.389.555,01
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.519.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	129.444,99
REPASSE RECEBIDO	1.519.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.444,99
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	366.944,87	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	361.994,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.950,00</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>339.824,55</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.950,00	OUTROS DEPÓSITOS	10.550,48
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>339.824,55</u>	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.953,46
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.140,66	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.140,66
OUTROS DEPÓSITOS	10.550,48	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	46.137,94
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.953,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.256,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.256,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.867,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	46.137,94	INSS	87.918,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.867,64	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>22.170,32</u>
INSS	87.918,14	Conforme Anexo 13-A	22.170,32
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>22.170,32</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.950,00
Conforme Anexo 13-A	22.170,32	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>4.950,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	CAIXA	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.950,00
CAIXA	0,00	TOTAL	1.885.944,87
TOTAL	1.885.944,87		

Messa
Maria Esmeralda V. R. Messa
Dir. Contabil Financeiro

Heitor Aparecido Bertocci
Presidente



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

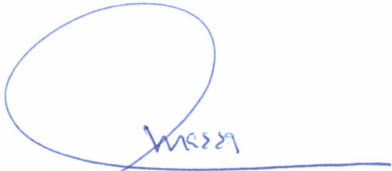
1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


Maria Esmeralda V. R. Anissa
Dir. Contábil Financeiro


Heitor Aparecido Bertocci
Presidente

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2015

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**DEZEMBRO(31/12/2015)**

MOVIMENTO DO PERIODO			RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>24.595,06</u>	<u>24.595,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	812,70	812,70	0,00	0,00
ESTOQUES	23.782,36	23.782,36	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>17.220,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.220,32</u>
IMOBILIZADO	17.220,32	0,00	0,00	17.220,32
PASSIVO CIRCULANTE	<u>2.066.106,19</u>	<u>2.061.156,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4.950,00</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.819.538,66	1.819.538,66	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.625,03	240.675,03	0,00	4.950,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	942,50	942,50	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>26.229,91</u>	<u>26.229,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>107.461,67</u>	<u>129.631,99</u>	<u>22.170,32</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	2.241.613,15	2.241.613,15	22.170,32	22.170,32


Maria Esmeralda V. R. Massa
Dir. Contábil Financeiro


Helton Aparecido Bertocco
Presidente

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160 - CNPJ:49224017/0001-11

Exercício de 2015

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015

Page 1

UG	C.A.	SALDO C/C	RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA /	TOTAL DE
		DISPONIVEL	PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES	INSUFICIENCIA	
	110 GERAL	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1	110 000 GERAL	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
TOTAL GERAL		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00


Maria Esmeralda V. R. Massa
Dir. Contábil Financeiro


Heitor Aparecido Bertocci
Presidente