

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.587.352,20
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.587.352,20</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.900.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	641.203,13
REPASSE RECEBIDO	1.900.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>328.555,33</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	328.395,89	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.248,37
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>328.395,89</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	66.699,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	68.778,70	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	68.938,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.248,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.120,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	66.699,36	ISS (F)	8,02
ISS (F)	8,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	76.527,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.120,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	93.013,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	76.527,93	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>312.647,80</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	93.013,51	Conforme Anexo 13-A	312.647,80
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
Conforme Anexo 13-A	0,00	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	159,44	CAIXA	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>159,44</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
CAIXA	159,44	TOTAL	2.228.555,33
TOTAL	2.228.555,33		



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

FRANCISCO JUSTINO MOTA NETO
PRESIDENTE
36455644620

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR
39748903869

TULIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS
37812668851