

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.739.694,98
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.739.694,98</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.021.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	634.793,60
REPASSE RECEBIDO	2.021.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>339.962,21</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	353.488,58	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.693,83
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>339.962,21</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	50.024,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	56.772,78	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	56.772,78
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.693,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.120,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	50.024,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109.255,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.120,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	100.096,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	109.255,06	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>294.831,39</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	100.096,02	Conforme Anexo 13-A	294.831,39
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.526,37	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
Conforme Anexo 13-A	13.526,37	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	CAIXA (F)	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00
CAIXA	0,00	TOTAL	2.374.488,58
TOTAL	2.374.488,58		



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2019

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARCOS LÚCIO NERI
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO