

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.973.406,79
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.973.406,79</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.138.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.769.076,33
REPASSE RECEBIDO	2.138.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>337.818,40</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.604.483,12	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.700,97
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>337.818,40</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	29.017,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.594,43	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	24.594,43
OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.700,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.120,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	29.017,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	136.864,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.120,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	112.521,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	136.864,26	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.431.257,93</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	112.521,35	Conforme Anexo 13-A	1.431.257,93
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.266.664,72</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
Conforme Anexo 13-A	1.266.664,72	<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	3.742.483,12
TOTAL	3.742.483,12		



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARCOS LÚCIO NERI
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TULIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS