

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

**1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

1 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.989.895,46</b>
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>1.989.895,46</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>610.406,22</b>
REPASSE RECEBIDO	2.263.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>315.034,40</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>337.301,68</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	121.744,59
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>315.034,40</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	134.042,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	121.744,59	ISS (F)	267,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	134.042,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.929,17
ISS (F)	267,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.847,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.929,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.535,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	10.847,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.812,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.535,44	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.856,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.812,25	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>295.371,82</b>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.856,05	Conforme Anexo 13-A	295.371,82
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.267,28</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>
Conforme Anexo 13-A	22.267,28	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	CAIXA (F)	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00
CAIXA	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>2.600.301,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.600.301,68</b>		



# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2021

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 of 2

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

\_\_\_\_\_  
LUÍS DOS REIS AUGUSTO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TÚLIO GRACIOLI DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS