

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.432.096,81
Ordinária	0,00	Ordinária	1.432.096,81
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.600.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	167.903,19
REPASSE RECEBIDO	1.600.000,00	COTA CONCEDIDA	147.903,19
		SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	363.986,61	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	368.936,61
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>4.950,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	4.950,00
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>356.421,99</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>356.421,99</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	667,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	667,59
OUTROS DEPÓSITOS	19.353,71	OUTROS DEPÓSITOS	19.353,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.462,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.462,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.419,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.419,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	58.904,04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	58.904,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.694,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.694,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	93.920,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	93.920,05
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.564,62</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.564,62</u>
Conforme Anexo 13-A	7.564,62	Conforme Anexo 13-A	7.564,62
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.950,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>4.950,00</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.950,00	CAIXA	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
TOTAL	1.968.936,61	TOTAL	1.968.936,61

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

HEITOR APARECIDO BERTOCCO
PRESIDENTE
033.155.258-20

MARIA ESMERALDA V. R. MASSA
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO
052.408.768-78

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2016

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2016)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	31.574,98	31.574,98	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.442,65	1.442,65	0,00	0,00
ESTOQUES	30.132,33	30.132,33	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.732,68	1.168,06	0,00	7.564,62
IMOBILIZADO	8.732,68	1.168,06	0,00	7.564,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.459.249,31	1.464.199,31	4.950,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.203.637,45	1.203.637,45	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.255,48	259.205,48	4.950,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.356,38	1.356,38	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.170,32	22.170,32	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.035,38	20.650,00	2.614,62	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.539.762,67	1.539.762,67	7.564,62	7.564,62

HEITOR APARECIDO BERTOCCO
PRESIDENTE
033.155.258-20

MARIA ESMERALDA V. R. MASSA
DIRETOR CONTÁBIL FINANCEIRO
052.408.768-78