

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pág.: 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.127.548,31
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.127.548,31</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.275.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	570.558,96
REPASSE RECEBIDO	2.275.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>397.641,95</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	423.107,27	OUTROS DEPÓSITOS (F)	20.592,24
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>397.641,95</u>	ISS (F)	592,96
OUTROS DEPÓSITOS (F)	20.592,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	154.792,79
ISS (F)	592,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	120.765,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	154.792,79	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	41.765,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	120.765,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.419,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	41.765,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.275,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.419,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.438,04
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.275,68	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>172.917,01</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.438,04	Conforme Anexo 13-A	172.917,01
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>25.465,32</u>	TOTAL	2.698.107,27
Conforme Anexo 13-A	25.465,32		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>		
CAIXA	0,00		
TOTAL	2.698.107,27		



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2022

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pág.: 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

LUÍS DOS REIS AUGUSTO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E RH