



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.266.734,31
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>2.266.734,31</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.410.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	600.707,35
REPASSE RECEBIDO	2.410.000,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>425.259,47</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	457.441,66	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	517,26
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>425.259,47</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	49.886,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	517,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.773,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	49.886,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	883,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.773,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	51.645,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	883,86	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.538,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	51.645,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	126.431,11
OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.538,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	173.681,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	126.431,11	ISS (F)	902,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	173.681,20	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>175.447,88</u>
ISS (F)	902,97	Conforme Anexo 13-A	175.447,88
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>32.182,19</u>	TOTAL	2.867.441,66
Conforme Anexo 13-A	32.182,19		
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00		
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>		
CAIXA	0,00		
TOTAL	2.867.441,66		



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

ALBERTO LERCO COELHO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIORETOR FINANCEIRO E RH