

Dezembro(31/12/2018)

1 of 4

ATIVO				PASSIVO										
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior					
ATIVO CIRCULANTE				13.526,37	159,44	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	159,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00	159,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	159,44			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				0,00	159,44	VALORES RESTITUIVEIS				0,00	159,44			
CAIXA				F	0,00	159,44	CONSIGNAÇÕES				F	0,00	159,44	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				13.526,37	0,00	TOTAL PASSIVO				0,00	159,44			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				13.526,37	0,00									
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				P	13.526,37	0,00								
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				241.306,15	226.012,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
IMOBILIZADO				241.306,15	226.012,49	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS				241.306,15	226.012,49	PATRIMÔNIO LIQUIDO				254.832,52	226.012,49			
BENS DE INFORMÁTICA				P	49.597,67	51.786,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				218.177,19	218.177,19		
VEÍCULOS				P	47.250,10	47.250,10	PATRIMÔNIO SOCIAL				218.177,19	218.177,19		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	20.070,80	27.042,92	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				P	218.177,19	218.177,19	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	93.745,71	87.179,02	RESULTADOS ACUMULADOS				36.655,33	7.835,30		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE				P	30.211,87	12.324,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				36.655,33	7.835,30		
COMUNICAÇÃO							SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	28.820,03	4.049,90	
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	430,00	430,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	7.835,30	3.785,40	
TOTAL				254.832,52	226.171,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				254.832,52	226.012,49			
						TOTAL				254.832,52	226.171,93			

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	159,44	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	159,44
ATIVO PERMANENTE	254.832,52	226.012,49		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	254.832,52	226.012,49

FRANCISCO JUSTINO MOTA NETO
PRESIDENTE
36455644620

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR
39748903869

TULIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS
37812668851

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	98.848,91	63.646,40
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.848,91	63.646,40
			TOTAL	98.848,91	63.646,40

FRANCISCO JUSTINO MOTA NETO
PRESIDENTE
36455644620

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR
39748903869

TULIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS
37812668851

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

FRANCISCO JUSTINO MOTA NETO
PRESIDENTE
36455644620

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR
39748903869

TULIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E REC HUMANOS
37812668851
