

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			1.474.641,53	1.500.106,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
IMOBILIZADO			1.474.641,53	1.500.106,85					
BENS MÓVEIS			384.722,74	374.066,13	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA		P	73.629,47	73.692,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.474.641,53	1.500.106,85
VEÍCULOS		P	31.909,00	31.909,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			218.177,19	218.177,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	167.239,78	159.837,25	PATRIMÔNIO SOCIAL			218.177,19	218.177,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	83.981,57	79.512,68	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	218.177,19	218.177,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	24.736,92	25.888,59	RESULTADOS ACUMULADOS			1.256.464,34	1.281.929,66
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	3.226,00	3.226,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.256.464,34	1.281.929,66
BENS IMÓVEIS			1.169.560,38	1.169.560,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-25.465,32	-22.267,28
BENS DOMINICAIS		P	1.169.560,38	1.169.560,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	1.281.929,66	1.304.196,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-79.641,59	-43.519,66	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.474.641,53	1.500.106,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-79.641,59	-43.519,66	TOTAL			1.474.641,53	1.500.106,85
TOTAL			1.474.641,53	1.500.106,85					

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.474.641,53	1.500.106,85	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.474.641,53	1.500.106,85

LUÍS DOS REIS AUGUSTO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E RH

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		216.517,77	187.326,30
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		216.517,77	187.326,30
				TOTAL		216.517,77	187.326,30

LUÍS DOS REIS AUGUSTO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO E RH
