

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				1.474.641,53			
IMOBILIZADO				1.474.641,53			
BENS MÓVEIS				384.722,74			
BENS DE INFORMÁTICA		P	77.119,47	73.629,47			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	170.929,33	167.239,78			
VEÍCULOS		P	31.909,00	31.909,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	85.075,48	83.981,57			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	24.736,92	24.736,92			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	3.226,00	3.226,00			
BENS IMÓVEIS				1.169.560,38			
BENS DOMINICAIS		P	1.169.560,38	1.169.560,38			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-79.641,59			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-120.097,24	-79.641,59			
TOTAL				1.474.641,53			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.474.641,53	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				218.177,19	
PATRIMÔNIO SOCIAL				218.177,19	
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	218.177,19	218.177,19	
RESULTADOS ACUMULADOS				1.256.464,34	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				1.256.464,34	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-32.182,19	-25.465,32	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.256.464,34	1.281.929,66	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.474.641,53	
TOTAL				1.474.641,53	

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		1.442.459,34	1.474.641,53	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.442.459,34	1.474.641,53

ALBERTO LERCO COELHO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIOROTOR FINANCEIRO E RH

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		232.101,40	216.517,77
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		232.101,40	216.517,77
				TOTAL		232.101,40	216.517,77

ALBERTO LERCO COELHO
PRESIDENTE

KAREN CORREA DA SILVA RIBEIRO
CONTADOR

TÚLIO GRACIOLI DA SILVA
DIORETOR FINANCEIRO E RH