

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

### ISOLADO:1 - CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

| ATIVO                                              |                   |                    | PASSIVO                                                |                   |                    |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>4.950,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              |                   |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 4.950,00          | 0,00               | ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 4.950,00          | 0,00               | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>219.347,97</b> | <b>197.177,65</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 4.950,00          | 0,00               | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>              | <b>218.177,19</b> | <b>218.177,19</b>  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>214.397,97</b> | <b>197.177,65</b>  | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>218.177,19</b> | <b>218.177,19</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>214.397,97</b> | <b>197.177,65</b>  | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>218.177,19</b> | <b>218.177,19</b>  |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>214.397,97</b> | <b>197.177,65</b>  | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                           | <b>1.170,78</b>   | <b>-20.999,54</b>  |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 47.143,08         | 39.381,22          | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>1.170,78</b>   | <b>-20.999,54</b>  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 81.857,43         | 76.213,77          | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>             | <b>22.170,32</b>  | <b>-26.229,91</b>  |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 12.324,44         | 10.684,44          | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>-20.999,54</b> | <b>5.230,37</b>    |
| VEÍCULOS                                           | 47.250,10         | 47.250,10          | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>219.347,97</b> | <b>197.177,65</b>  |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 25.392,92         | 23.218,12          | <b>TOTAL</b>                                           | <b>219.347,97</b> | <b>197.177,65</b>  |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 430,00            | 430,00             |                                                        |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>219.347,97</b> | <b>197.177,65</b>  |                                                        |                   |                    |

|                  |            |            |                                                            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 4.950,00   | 0,00       | PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(4.950,00) | 4.950,00   | 0,00       |
| ATIVO PERMANENTE | 214.397,97 | 197.177,65 | PASSIVO PERMANENTE                                         | 0,00       | 0,00       |
|                  |            |            | SALDO PATRIMONIAL                                          | 214.397,97 | 197.177,65 |

*Maria Esmeralda V. R. Massa*  
Dir. Contábil-Financeiro

*Helton Aparecido Bertocco*  
Presidente

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

| 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                                                     | 86.917,04       | 77.053,02          |
|                                                                   |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 86.917,04       | 77.053,02          |
|                                                                   |                 |                    | TOTAL                                                            | 86.917,04       | 77.053,02          |

  
**Maria Esmeralda V. R. Massa**  
**Dir. Contábil Financeiro**

  
**Heitor Aparecido Bertocco**  
**Presidente**