

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.601,68	1.449,93	PASSIVO CIRCULANTE		3.490,86	2.795,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.601,68	1.449,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.490,86	2.795,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.601,68	1.449,93	VALORES RESTITUÍVEIS		3.490,86	2.795,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.601,68	1.449,93	CONSIGNAÇÕES	F	3.418,17	2.795,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.174,33	87.694,33	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	72,69	0,00
IMOBILIZADO		158.174,33	87.694,33	TOTAL PASSIVO		3.490,86	2.795,44
BENS MOVEIS		158.174,33	87.694,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.959,40	17.959,40	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	95.475,00	24.995,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		156.285,15	86.348,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	44.739,93	44.739,93	RESULTADOS ACUMULADOS		156.285,15	86.348,82
TOTAL		159.776,01	89.144,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		156.285,15	86.348,82
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	69.936,33	25.224,23
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	86.348,82	61.124,59
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		156.285,15	86.348,82
				TOTAL		159.776,01	89.144,26

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
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		1.601,68	1.449,93	PASSIVO FINANCEIRO (3.490,86)+RP não Proc.(0,00)		3.490,86	2.795,44
ATIVO PERMANENTE		158.174,33	87.694,33	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		156.285,15	86.348,82

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
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 (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		791.579,58	605.899,31
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		791.579,58	605.899,31
				TOTAL		791.579,58	605.899,31

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.601,68	1.449,93	PASSIVO CIRCULANTE		3.490,86	2.795,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.601,68	1.449,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.490,86	2.795,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.601,68	1.449,93	VALORES RESTITUÍVEIS		3.490,86	2.795,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.601,68	1.449,93	CONSIGNAÇÕES		3.418,17	2.795,44
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		72,69	0,00
TOTAL		1.601,68	1.449,93	TOTAL		3.490,86	2.795,44

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		158.174,33	87.694,33				
IMOBILIZADO		158.174,33	87.694,33				
BENS MOVEIS		158.174,33	87.694,33				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.959,40	17.959,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS		44.739,93	44.739,93				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		95.475,00	24.995,00				
TOTAL		158.174,33	87.694,33				

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02

CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - CAMÂRA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOIRO EXERCÍCIO CORRENTE	-100.594,13	-100.594,13
	Sem Especificação	-100.594,13	-100.594,13
500-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	99.607,67	100.230,40
0	Recursos Ordinários	99.607,67	100.230,40
869-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-902,72	-981,78
0	Recursos Ordinários	79,06	0,00
100000000	Recursos Ordinários	-1.211,01	-1.211,01
1979	Outros recursos extraorçamentários	229,23	229,23
TOTAL		-1.889,18	-1.345,51

CARLOS ALBERTO SERRA DA COSTA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CAMARA
499.487.763-72

DARLAN MARINHA
CONTADOR
019.190.443-02