

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 24/02/22

JANEIRO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021
ATIVO	2.186.451,04	2.304.957,43
ATIVO CIRCULANTE	323.543,37	280.823,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	265.466,60	226.318,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.466,60	226.318,84
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265.466,60	226.318,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
ESTOQUES	53.626,77	50.054,78
ALMORXARIFADO	53.626,77	50.054,78
MATERIAL DE CONSUMO	49.869,08	48.658,19
OUTROS ALMOXARIFADOS	3.757,69	1.396,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.862.907,67	2.024.133,81
IMOBILIZADO	1.862.907,67	2.024.133,81
BENS MÓVEIS	1.334.649,06	633.331,89
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.635,60	2.590,00
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.224,81	11.525,81
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.500,00	21.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	197.314,00	53.974,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A BENS MÓVEIS	32.235,00	32.235,00
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.525,55	153.595,55
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.351,69	48.989,37
MOBILIÁRIO EM GERAL	327.018,25	152.468,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	109.444,09	109.444,09
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	135.400,07	47.010,07
VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.200,00	9.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	519.058,61	533.037,39
OUTROS BENS MÓVEIS	519.058,61	533.037,39
BENS IMÓVEIS	0,00	848.564,53
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	848.564,53

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.023.855,51	2.376.993,00
PASSIVO CIRCULANTE	110.775,91	147.256,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.222,91	137.367,68
PESSOAL A PAGAR	88.260,61	114.699,56
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.593,98	26.887,37
FÉRIAS	56.666,63	87.812,19
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	17.962,30	22.668,12
INSS	13.419,46	11.408,42
RPPS	4.542,84	11.259,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INSS A PAGAR	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103,00	5.439,23
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	103,00	5.439,23
FORNECEDORES	103,00	5.439,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.913.079,60	2.229.736,09
RESULTADOS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.229.736,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.229.736,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 760.832,55	242.657,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.023.855,51	2.376.993,00
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	323.543,37	280.823,62
Ativo Permanente	1.862.907,67	2.024.133,81
Passivo Financeiro	110.775,91	147.256,91
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.075.675,13	2.157.700,52

Florísvaldo José de Souza
PresidentePaulo Eustáquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade