

## CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

## BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 22/03/22

FEVEREIRO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>2.551.399,00</b>	<b>2.431.530,76</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.271.105,09</b>	<b>2.485.809,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>683.691,33</b>	<b>405.851,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>358.025,49</b>	<b>256.073,01</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>610.780,89</b>	<b>329.708,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>153.038,47</b>	<b>193.701,86</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.780,89	279.708,22	PESSOAL A PAGAR	127.128,70	161.376,74
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610.780,89	279.708,22	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	104,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.229,97	56.636,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	50.000,00	FÉRIAS	63.898,73	104.636,58
<b>DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.562,94</b>	<b>4.450,00</b>	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	25.909,77	32.325,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	19.661,99	20.086,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	6.247,78	12.238,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	112,94	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.024,46</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	112,94	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.024,46	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>68.347,50</b>	<b>71.693,13</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.024,46	0,00
ALMOXARIFADO	68.347,50	71.693,13	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>60.701,53</b>	<b>0,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO	64.589,81	70.296,54	INSS A PAGAR	60.701,53	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	3.757,69	1.396,59	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.701,53	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.867.707,67</b>	<b>2.025.679,41</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>26.504,04</b>	<b>11.172,65</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.867.707,67</b>	<b>2.025.679,41</b>	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	26.504,04	11.172,65
BENS MÓVEIS	1.339.449,06	634.877,49	FORNECEDORES	26.504,04	11.172,65
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.635,60	2.635,60	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>102.756,99</b>	<b>51.198,50</b>
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.024,81	11.525,81	VALORES RESTITUIVEIS	8.861,55	104,16
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.500,00	21.500,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	8.861,55	104,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	197.314,00	53.974,00	INSS	28.770,97	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A BENS MÓVEIS	32.235,00	32.235,00	DESCONTO INSS	28.770,97	0,00
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.525,55	153.595,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA	4.737,71	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.351,69	50.489,37	IPSEM	4.737,71	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	327.018,25	152.468,00	CONVÊNIO	17.499,50	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	109.444,09	109.444,09	CONVÊNIO CEF	17.499,50	12.410,92
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	135.400,07	47.010,07	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	38.437,26	34.441,74
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	IRRF - SERVIDORES	38.437,26	34.441,74
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.913.079,60</b>	<b>2.229.736,09</b>
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.200,00	9.200,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.913.079,60</b>	<b>2.229.736,09</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	519.058,61	533.037,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.229.736,09
OUTROS BENS MÓVEIS	519.058,61	533.037,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	18.465.571,33
BENS IMÓVEIS	0,00	848.564,53	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	242.657,78
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	848.564,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

<b>Subtotal:</b>	<b>2.271.105,09</b>	<b>2.485.809,10</b>
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	683.691,33	405.851,35
Ativo Permanente	1.867.707,67	2.025.679,41
Passivo Financeiro	358.025,49	256.073,01
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>2.193.373,51</b>	<b>2.175.457,75</b>

Florisvaldo José de Souza  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade