

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 26/04/22

MARÇO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.002.485,35	2.576.240,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.581.474,48	2.469.667,63
ATIVO CIRCULANTE	1.132.945,68	562.175,88	PASSIVO CIRCULANTE	668.394,88	394.857,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.046.208,91	475.808,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	607.153,62	314.913,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.046.208,91	25.808,69	PESSOAL A PAGAR	573.318,21	216.099,96
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.046.208,91	25.808,69	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	407.484,85	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	450.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96.327,50	85.999,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	450.000,00	FÉRIAS	69.505,86	130.100,96
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.501,27	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.835,41	43.521,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	25.981,88	28.764,74
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	7.853,53	14.756,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	51,27	CONTRIBUIÇÃO RPPS	0,00	0,00
ESTOQUES	82.286,77	81.865,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	82.286,77	81.865,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	55.291,75
MATERIAL DE CONSUMO	78.529,08	80.469,33	INSS A PAGAR	0,00	55.291,75
OUTROS ALMOXARIFADOS	3.757,69	1.396,59	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	55.291,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.869.539,67	2.014.064,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.791,26	8.669,81
IMOBILIZADO	1.869.539,67	2.014.064,38	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	56.791,26	8.669,81
BENS MÓVEIS	1.341.281,06	639.871,49	FORNECEDORES	56.791,26	8.669,81
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.635,60	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.450,00	71.274,27
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.024,81	16.519,81	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.500,00	21.500,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	197.314,00	53.974,00	INSS	0,00	19.475,36
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A BENS MÓVEIS	32.235,00	32.235,00	DESCONTO INSS	0,00	19.475,36
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429.525,55	153.595,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63.091,69	50.489,37	IPSEM	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	327.018,25	152.468,00	CONVÊNIO	0,00	13.543,42
UTENSÍLIOS EM GERAL	109.444,09	109.444,09	CONVÊNIO CEF	0,00	12.850,42
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	136.492,07	47.010,07	FEDERAÇÃO DAS UNIÕES	0,00	693,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	33.805,49
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	IRRF - SERVIDORES	0,00	33.805,49
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.913.079,60	2.074.810,29
VEÍCULOS DE TRAJE MECÂNICA	9.200,00	9.200,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.074.810,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	519.058,61	516.428,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.074.810,29
OUTROS BENS MÓVEIS	519.058,61	516.428,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
BENS IMÓVEIS	0,00	848.564,53	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 760.832,55	87.731,98
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	848.564,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.581.474,48	2.469.667,63
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.132.945,68	562.175,88
Ativo Permanente	1.869.539,67	2.014.064,38
Passivo Financeiro	668.394,88	394.857,34
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.334.090,47	2.181.382,92

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade