

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 12/05/22

ABRIL/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.070.557,11	2.509.463,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.663.842,29	2.412.819,29
ATIVO CIRCULANTE	1.201.017,44	493.058,79	PASSIVO CIRCULANTE	750.762,69	338.009,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.100.929,80	401.044,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	647.171,25	333.523,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	700.929,80	101.044,52	PESSOAL A PAGAR	606.014,51	277.524,93
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.929,80	101.044,52	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	394.831,50	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00	300.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	128.996,40	117.106,30
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	400.000,00	300.000,00	FÉRIAS	82.186,61	160.418,63
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	41.156,74	55.998,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	31.195,79	37.890,85
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	9.960,95	18.107,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.075,52	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.075,52	0,00
ESTOQUES	95.637,64	87.564,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.075,52	0,00
ALMOXARIFADO	95.637,64	87.564,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.019,26	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	91.879,95	82.610,27	INSS A PAGAR	63.019,26	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	3.757,69	4.954,00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.019,26	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.869.539,67	2.016.404,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.961,60	35,50
IMOBILIZADO	1.869.539,67	2.016.404,38	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	20.961,60	35,50
BENS MÓVEIS	1.341.281,06	639.871,49	FORNECEDORES	20.961,60	35,50
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.635,60	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.535,06	4.450,00
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	85,06	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A BENS MÓVEIS	32.235,00	32.235,00	DESCONTO INSS	85,06	0,00
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	CONVÊNIOS	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	109.444,09	109.444,09	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	136.492,07	47.010,07	FEDERAÇÃO DAS UNIÕES	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,00	0,00	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00
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	2.074.819,29
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.200,00	9.200,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.074.819,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	519.058,61	518.768,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.913.079,60	2.074.819,29
OUTROS BENS MÓVEIS	519.058,61	518.768,36	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:	2.663.842,29	2.412.819,29
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.201.017,44	493.058,79
Ativo Permanente	1.869.539,67	2.016.404,38
Passivo Financeiro	750.762,69	338.009,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.319.794,42	2.171.454,17

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade