

|  |                                |                    |
|--|--------------------------------|--------------------|
|  | CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | EMISSION: 14/06/22 |
|  | BALANÇO PATRIMONIAL            | MAIO/2022          |
|  | ANEXO 14 - LEI 4.320/64        | Página: 01         |

| Descrição                                           | Exercicio Atual     | Exercicio Anterior  | Descrição                                           | Exercicio Atual     | Exercicio Anterior  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | 2022                | 2021                |                                                     | 2022                | 2021                |
| <b>ATIVO</b>                                        | <b>3.050.433,18</b> | <b>2.678.913,62</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>2.615.901,61</b> | <b>2.644.955,78</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.259.774,75</b> | <b>658.243,99</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>781.805,15</b>   | <b>570.145,49</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                 | <b>1.173.854,22</b> | <b>568.716,38</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                      | <b>683.404,49</b>   | <b>470.580,35</b>   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 573.854,22          | 218.716,38          | PESSOAL A PAGAR                                     | 634.378,34          | 333.294,05          |
| CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 573.854,22          | 218.716,38          | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO    | 391.838,78          | 0,00                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 600.000,00          | 350.000,00          | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 161.052,69          | 147.296,58          |
| OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF          | 600.000,00          | 350.000,00          | FÉRIAS                                              | 81.486,87           | 185.997,47          |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO</b>     | <b>4.450,00</b>     | <b>4.501,27</b>     | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES                    | 49.026,15           | 66.821,10           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS         | 4.450,00            | 4.450,00            | INSS                                                | 37.419,76           | 46.535,62           |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS           | 4.450,00            | 4.450,00            | RPPS                                                | 11.606,39           | 20.285,48           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO     | 0,00                | 51,27               | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>15.075,52</b>    | <b>13.865,90</b>    |
| SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01                          | 0,00                | 51,27               | CONTRIBUIÇÃO RPPS                                   | 15.075,52           | 13.865,90           |
| <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>81.470,53</b>    | <b>85.026,34</b>    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA        | 15.075,52           | 13.865,90           |
| ALMOXARIFADO                                        | 81.470,53           | 85.026,34           | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>61.182,46</b>    | <b>56.599,30</b>    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 77.712,84           | 80.524,15           | INSS A PAGAR                                        | 61.182,46           | 56.599,30           |
| OUTROS ALMOXARIFADOS                                | 3.757,69            | 4.502,19            | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 61.182,46           | 56.599,30           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.790.658,43</b> | <b>2.020.669,63</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  | <b>17.692,68</b>    | <b>3.434,74</b>     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>1.790.658,43</b> | <b>2.020.669,63</b> | FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO | 17.692,68           | 3.434,74            |
| BENS MÓVEIS                                         | 1.264.793,88        | 644.136,74          | FORNECEDORES                                        | 17.692,68           | 3.434,74            |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                   | 2.635,60            | 2.635,60            | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | <b>4.450,00</b>     | <b>96.130,40</b>    |
| APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO            | 19.768,03           | 16.519,81           | VALORES RESTITUIVEIS                                | 0,00                | 8.178,24            |
| APARELHOS, EQUIP. E UT. MEDICOS, ODONT., LABORAT. E | 101,90              | 0,00                | DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL                       | 0,00                | 8.178,24            |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                 | 21.500,00           | 21.500,00           | INSS                                                | 0,00                | 20.113,93           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 173.512,50          | 53.974,00           | DESCONTO INSS                                       | 0,00                | 20.113,93           |
| PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A BENS MÓVEIS               | 32.235,00           | 32.235,00           | PLANOS DE PREVIDÊNCIA                               | 0,00                | 3.747,98            |
| EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 411.093,55          | 153.595,55          | IPSEM                                               | 0,00                | 3.747,98            |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 63.091,69           | 50.489,37           | CONVÊNIOS                                           | 0,00                | 25.200,66           |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | 298.344,44          | 153.433,25          | CONVÊNIO CEF                                        | 0,00                | 17.476,52           |
| UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | 109.239,09          | 109.444,09          | FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS                            | 0,00                | 7.724,14            |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO               | 133.272,08          | 50.310,07           | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF               | 0,00                | 34.439,59           |
| EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS       | 0,00                | 0,00                | IRRF - SERVIDORES                                   | 0,00                | 34.439,59           |
| 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>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                           | <b>1.834.096,46</b> | <b>2.074.810,29</b> |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                        | 9.200,00            | 9.200,00            | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                        | <b>1.834.096,46</b> | <b>2.074.810,29</b> |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                  | 516.664,55          | 518.768,36          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                   | 1.834.096,46        | 2.074.810,29        |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                  | 516.664,55          | 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                    | - 839.815,69        | 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: | 2.615.901,61 | 2.644.955,78 |
|-----------|--------------|--------------|

| Apuração de Saldo Patrimonial | Saldo Atual         | Saldo Anterior      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro              | 1.259.774,75        | 658.243,99          |
| Ativo Permanente              | 1.790.658,43        | 2.020.669,63        |
| Passivo Financeiro            | 781.805,15          | 570.145,49          |
| Passivo Permanente            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo Patrimonial</b>      | <b>2.268.628,03</b> | <b>2.108.768,13</b> |

Florisvaldo José de Souza  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade