

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 15/07/22

JUNHO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.161.649,28	1.724.941,53	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.670.591,58	1.701.766,94
ATIVO CIRCULANTE	1.392.836,19	552.836,43	PASSIVO CIRCULANTE	836.495,12	475.521,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.284.281,24	437.084,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	735.530,75	453.559,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.281,24	37.084,98	PESSOAL A PAGAR	678.781,56	377.047,73
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.281,24	37.084,98	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	395.759,78	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	400.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	193.604,11	175.838,58
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.200.000,00	400.000,00	FÉRIAS	89.417,67	201.209,15
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.465,06	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	56.749,19	76.511,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	43.235,35	55.335,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	13.513,84	21.175,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	15,06	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.075,52	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	15,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.075,52	0,00
ESTOQUES	104.089,89	111.301,45	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.075,52	0,00
ALMOXARIFADO	104.089,89	111.301,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.034,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100.332,20	106.799,26	INSS A PAGAR	61.034,10	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	3.757,69	4.502,19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.034,10	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.768.813,09	1.172.105,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.342,64	17.511,69
IMOBILIZADO	1.791.818,43	1.172.105,10	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	20.342,64	17.511,69
BENS MÓVEIS	1.782.618,43	644.136,74	FORNECEDORES	20.342,64	17.511,69
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.635,60	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.512,11	4.450,00
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	44.318,46	16.519,81	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	1.789,00	0,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.342,01	21.500,00	INSS	62,11	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	85.658,75	53.974,00	DESCONTO INSS	62,11	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.756,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.235,25	32.235,00	IPSEM	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.338,43	50.489,37	CONVÊNIO	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	631.886,35	153.433,25	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	101.283,50	109.444,09	FEDERAÇÃO DAS UNIÃO DONTOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	163.336,44	50.310,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	0,00	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	616.537,73	153.595,55	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	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.200,00	9.200,00	CONVÊNIO FARMACIAS	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	518.768,36	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	518.768,36	CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	CONVÊNIO MINASMED	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 23.005,34	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.834.096,46	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 23.005,34	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.834.096,46	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 7.310,66	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.834.096,46	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 10.275,63	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 5.265,72	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 839.815,69	- 760.832,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 153,33	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.670.591,58	1.701.766,94
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.392.836,19	552.836,43
Ativo Permanente	1.768.813,09	1.172.105,10
Passivo Financeiro	836.495,12	475.521,18
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.325.154,16	1.249.420,35

Florivaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade