

	CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	EMISSION: 10/08/22
	BALANÇO PATRIMONIAL	JULHO/2022
	ANEXO 14 - LEI 4.320/64	Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.140.170,42	1.785.034,67	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.609.666,16	1.763.628,78
ATIVO CIRCULANTE	1.386.425,82	610.439,57	PASSIVO CIRCULANTE	846.917,21	537.383,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.280.325,41	552.029,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	765.237,81	507.113,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	252.029,39	PESSOAL A PAGAR	704.350,71	421.651,25
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	252.029,39	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	399.135,51	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.280.325,41	300.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.586,39	202.504,19
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.280.325,41	300.000,00	FÉRIAS	77.628,81	219.147,06
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	60.887,10	85.462,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	47.162,47	60.986,18
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	13.724,63	24.476,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.075,52	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGAO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.075,52	0,00
ESTOQUES	101.650,41	53.960,18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.075,52	0,00
ALMOXARIFADO	101.650,41	53.960,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.023,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	97.892,72	49.457,99	INSS A PAGAR	61.023,22	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	3.757,69	4.502,19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.023,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.753.744,60	1.174.595,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.000,00	25.819,16
IMOBILIZADO	1.799.730,92	1.174.595,10	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	1.000,00	25.819,16
BENS MÓVEIS	1.790.530,92	646.626,74	FORNECEDORES	1.000,00	25.819,16
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.580,66	4.450,00
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.075,01	16.519,81	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	0,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	21.500,00	INSS	130,66	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	53.974,00	DESCONTO INSS	130,66	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.376,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	56.235,25	32.235,00	IPSEM	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.748,25	52.979,37	CONVÊNIOS	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	561.201,07	153.433,25	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	97.367,49	109.444,09	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	162.636,44	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	650.159,74	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 FARMÁCIAS	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	- 45.986,32	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 45.986,32	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 14.880,82	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 20.856,44	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 9.942,40	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 911.163,20	- 760.832,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 306,66	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.609.666,16	1.763.628,78
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.386.425,82	610.439,57
Ativo Permanente	1.753.744,60	1.174.595,10
Passivo Financeiro	846.917,21	537.383,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.293.253,21	1.247.651,65

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade