

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 13/09/22

AGOSTO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.361.874,00	1.917.644,27	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.739.509,81	1.784.393,29
ATIVO CIRCULANTE	1.553.656,60	741.558,17	PASSIVO CIRCULANTE	976.760,86	558.147,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.446.891,73	680.913,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	800.854,64	553.697,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.509,76	250.000,00	PESSOAL A PAGAR	733.262,82	457.530,90
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.509,76	250.000,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	399.038,77	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.429.381,97	430.913,92	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	261.211,86	231.790,82
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.429.381,97	430.913,92	FÉRIAS	73.012,19	225.740,08
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	67.591,82	96.166,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	52.919,19	70.199,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	14.672,63	25.967,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.185,61	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.185,61	0,00
ESTOQUES	102.314,87	56.194,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.185,61	0,00
ALMOXARIFADO	102.314,87	56.194,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.843,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	96.764,92	51.692,06	INSS A PAGAR	61.843,74	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	4.502,19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.843,74	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.808.217,40	1.176.086,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.164,64	0,00
IMOBILIZADO	1.873.860,92	1.176.086,10	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	93.164,64	0,00
BENS MÓVEIS	1.864.660,92	648.117,74	FORNECEDORES	93.164,64	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.712,23	4.450,00
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.075,01	16.519,81	VALORES RESTITUIVEIS	297,16	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	0,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	297,16	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	21.500,00	INSS	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	53.974,00	DESCONTO INSS	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.376,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA	871,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.235,25	32.235,00	IPSEM	871,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.748,25	54.470,37	CONVÊNIO	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	236.766,44	50.310,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	94,07	0,00
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	0,00	IRRF - SERVIDORES	94,07	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 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	- 65.643,52	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 65.643,52	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 21.356,09	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 29.906,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 13.942,68	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 911.163,20	- 760.832,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 437,82	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.739.509,81	1.784.393,29
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.553.656,60	741.558,17
Ativo Permanente	1.808.217,40	1.176.086,10
Passivo Financeiro	976.760,86	558.147,53
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.385.113,14	1.359.496,74

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade