

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 18/10/22

SETEMBRO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.442.943,81	2.193.282,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.707.898,82	1.942.568,36
ATIVO CIRCULANTE	1.619.309,99	844.301,03	PASSIVO CIRCULANTE	945.149,87	716.322,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.504.688,72	802.270,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	839.796,95	612.914,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	302.270,50	PESSOAL A PAGAR	764.224,99	509.132,09
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	302.270,50	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	394.720,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.504.688,72	500.000,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	291.555,52	262.636,02
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.504.688,72	500.000,00	FÉRIAS	77.949,16	246.496,07
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	75.571,96	103.782,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	59.508,99	78.895,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	16.062,97	24.886,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.681,78	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.681,78	0,00
ESTOQUES	110.171,27	37.580,53	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.681,78	0,00
ALMOXARIFADO	110.171,27	37.580,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.777,76	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	104.621,32	33.078,34	INSS A PAGAR	60.777,76	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	4.502,19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60.777,76	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.823.633,82	1.348.981,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.443,38	98.958,40
IMOBILIZADO	1.913.203,92	1.348.981,10	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	25.443,38	98.958,40
BENS MÓVEIS	1.904.003,92	821.012,74	FORNECEDORES	25.443,38	98.958,40
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.450,00	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	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	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.235,25	32.235,00	IPSEM	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.748,25	56.520,37	CONVÊNIOS	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	561.201,07	239.188,25	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	97.367,49	109.444,09	FEDERAÇÃO DAS UNIÃOONTOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	276.109,44	135.400,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00
OBRA 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 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	- 89.570,10	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 89.570,10	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 29.871,85	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 40.487,74	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 18.619,36	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 911.163,20	- 760.832,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 591,15	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.707.898,82	1.942.568,36
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.619.309,99	844.301,03
Ativo Permanente	1.823.633,82	1.348.981,10
Passivo Financeiro	945.149,87	716.322,60
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.497.793,94	1.476.959,53

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade