

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 10/11/22

OUTUBRO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.568.909,70	2.425.959,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.734.260,01	2.009.321,78
ATIVO CIRCULANTE	1.698.372,46	766.109,60	PASSIVO CIRCULANTE	971.511,06	783.076,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.585.910,28	721.429,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	886.384,90	642.277,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	721.429,81	PESSOAL A PAGAR	803.051,03	533.414,89
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	721.429,81	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	395.578,39	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.585.910,28	0,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	324.464,30	292.604,15
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.585.910,28	0,00	FÉRIAS	83.008,34	240.810,74
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	83.333,87	108.862,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	65.593,49	83.826,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	17.740,38	25.035,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.681,78	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.681,78	0,00
ESTOQUES	108.012,18	40.229,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.681,78	0,00
ALMOXARIFADO	108.012,18	40.229,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.076,30	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	102.462,23	36.466,16	INSS A PAGAR	61.076,30	0,00
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.763,63	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.076,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.870.537,24	1.659.849,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.918,08	136.348,62
IMOBILIZADO	1.984.033,92	1.659.849,42	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	4.918,08	136.348,62
BENS MÓVEIS	1.909.163,92	1.131.881,06	FORNECEDORES	4.918,08	136.348,62
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	17.224,81	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	118.864,00	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	62.351,69	CONVÊNIOS	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	566.361,07	239.188,25	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	97.367,49	109.444,09	FEDERAÇÃO DAS UNIÃO DONTOS	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	393.037,55	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	65.670,00	518.768,36	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	65.670,00	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 113.496,68	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 113.496,68	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 38.387,61	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 51.068,55	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 23.296,04	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 911.163,20	- 760.832,55
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 744,48	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.734.260,01	2.009.321,78
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.698.372,46	766.109,60
Ativo Permanente	1.870.537,24	1.659.849,42
Passivo Financeiro	971.511,06	783.076,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.597.398,64	1.642.883,00

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustáquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade