

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 13/12/22

NOVEMBRO/2022

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	3.649.839,10	2.247.182,36	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.767.136,98	1.455.032,02
ATIVO CIRCULANTE	1.808.451,78	587.332,94	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.388,03	228.786,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.684.414,10	538.935,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	916.836,16	188.945,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	538.935,82	PESSOAL A PAGAR	828.283,14	65.292,36
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	538.935,82	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	395.029,76	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.684.414,10	0,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	351.085,12	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.684.414,10	0,00	FÉRIAS	82.168,26	65.292,36
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	88.553,02	70.901,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	69.266,61	67.339,17
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	19.286,41	3.562,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.793,76	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.793,76	0,00
ESTOQUES	119.587,68	43.947,12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.793,76	0,00
ALMOXARIFADO	119.587,68	43.947,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.160,98	52.751,21
MATERIAL DE CONSUMO	114.037,73	40.183,49	INSS A PAGAR	62.160,98	52.751,21
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.763,63	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.160,98	52.751,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.841.387,32	1.659.849,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.809,80	7.270,51
IMOBILIZADO	1.984.033,92	1.659.849,42	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	3.809,80	7.270,51
BENS MÓVEIS	1.909.163,92	1.131.881,06	FORNECEDORES	3.809,80	7.270,51
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.787,33	32.570,65
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	1.045,12	23.991,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	118.864,00	DESCONTO INSS	1.045,12	23.991,45
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	955,00
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 UNIÃOONTOS	0,00	955,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	276.109,44	135.400,07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	570,55	0,00
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	0,00	IRRF - SERVIDORES	570,55	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	721,66	3.174,20
VEÍCULOS DE TRAJAÇÃO MECÂNICA	9.200,00	9.200,00	CONVÊNIO FARMACIAS	721,66	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	65.670,00	518.768,36	PENSÃO JUDICIAL	0,00	3.174,20
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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 142.646,60	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 142.646,60	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 49.545,47	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 63.348,96	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 28.832,52	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	911.163,20	760.832,55
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 919,65	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.767.136,98	1.455.032,02
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.808.451,78	587.332,94
Ativo Permanente	1.841.387,32	1.659.849,42
Passivo Financeiro	1.004.388,03	228.786,26
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.645.451,07	2.018.396,10

Florivaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade