

	CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	EMISSION: 12/01/23
	BALANÇO PATRIMONIAL	DEZEMBRO/2022
	ANEXO 14 - LEI 4.320/64	Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2022	2021		2022	2021
ATIVO	2.586.564,80	1.986.727,65	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.531.950,40	1.299.893,81
ATIVO CIRCULANTE	815.647,96	159.740,23	PASSIVO CIRCULANTE	769.201,45	73.648,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	763.042,86	89.464,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	664.594,22	68.932,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	763.042,86	89.464,72	PESSOAL A PAGAR	573.352,96	57.334,90
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763.042,86	89.464,72	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	401.872,23	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	0,00	FÉRIAS	171.480,73	57.334,90
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	91.241,26	11.597,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00	INSS	71.059,86	8.084,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00	RPPS	20.181,40	3.513,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.793,76	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGAO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.793,76	0,00
ESTOQUES	48.155,10	65.825,51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.793,76	0,00
ALMOXARIFADO	48.155,10	65.825,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.134,86	-
MATERIAL DE CONSUMO	42.605,15	62.067,82	INSS A PAGAR	62.134,86	-
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.757,69	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.134,86	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.770.916,84	1.826.987,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.228,62	265,50
IMOBILIZADO	1.941.882,66	1.826.987,42	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	23.228,62	265,50
BENS MÓVEIS	1.857.412,66	1.299.019,06	FORNECEDORES	23.228,62	265,50
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,99	4.450,00
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	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	-	0,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	197.314,00	DESCONTO INSS	-	0,01
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	52.367,25	62.351,69	CONVÊNIOS	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	562.323,87	292.768,25	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	94.423,43	109.444,09	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	274.979,44	135.400,07	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	607.049,74	428.145,55	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	75.270,00	518.768,36	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	75.270,00	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 170.965,82	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 170.965,82	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERR.	- 60.624,78	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.762.748,95	1.226.245,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 74.910,87	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 18.465.571,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 34.335,35	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 911.163,20	- 760.832,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 1.094,82	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal:	2.531.950,40	1.299.893,81
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	815.647,96	159.740,23
Ativo Permanente	1.770.916,84	1.826.987,42
Passivo Financeiro	769.201,45	73.648,05
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	1.817.363,35	1.913.079,60

Florisvaldo José de Souza
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade