

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 12 - LEI 4.320/64

EMISSION: 12/01/23
ENCERRAMENTO/2022
Página: 01

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2022	2021
ATIVO	2.586.564,80	1.986.727,65
ATIVO CIRCULANTE	815.647,96	159.740,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	763.042,86	89.464,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	763.042,86	89.464,72
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763.042,86	89.464,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
ESTOQUES	48.155,10	65.825,51
ALMOXARIFADO	48.155,10	65.825,51
MATERIAL DE CONSUMO	42.605,15	62.067,82
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.757,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.770.916,84	1.826.987,42
IMOBILIZADO	1.941.882,66	1.826.987,42
BENS MÓVEIS	1.857.412,66	1.299.019,06
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	17.224,81
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	21.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	197.314,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.376,81	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	56.235,25	32.235,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.367,25	62.351,69
MOBILIÁRIO EM GERAL	562.323,87	292.768,25
UTENSÍLIOS EM GERAL	94.423,43	109.444,09
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	274.979,44	135.400,07
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	607.049,74	428.145,55
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00
VEÍCULOS	9.200,00	9.200,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.200,00	9.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	75.270,00	518.768,36
OUTROS BENS MÓVEIS	75.270,00	518.768,36
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 170.965,82	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 170.965,82	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 60.624,78	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 74.910,87	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 34.335,35	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 1.094,82	0,00

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2022	2021
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.586.564,80	1.986.727,65
PASSIVO CIRCULANTE	769.201,45	73.648,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	664.594,22	68.932,55
PESSOAL A PAGAR	573.352,96	57.334,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	401.872,23	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
FÉRIAS	171.480,73	57.334,90
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	91.241,26	11.597,65
INSS	71.059,86	8.084,46
RPPS	20.181,40	3.513,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.793,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.793,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.793,76	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.134,86	-
INSS A PAGAR	62.134,86	-
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.134,86	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.228,62	265,50
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	23.228,62	265,50
FORNECEDORES	23.228,62	265,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.449,99	4.450,00
VALORES RESITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	- 0,01	0,00
DESCONTO INSS	- 0,01	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
IPSEM	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO MINASMED	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.817.363,35	1.913.079,60
RESULTADOS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.913.079,60
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.913.079,60
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.235.888,76	- 17.778.737,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 911.163,20	- 760.832,55
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	20.452.649,64

Subtotal: 2.586.564,80 1.986.727,65

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