

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 22/02/23

JANEIRO/2023

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
ATIVO	2.615.518,13	2.186.451,04
ATIVO CIRCULANTE	773.085,51	323.543,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	710.399,84	265.466,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	265.466,60
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	265.466,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	710.399,84	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	710.399,84	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	58.235,67	53.626,77
ALMOXARIFADO	58.235,67	53.626,77
MATERIAL DE CONSUMO	52.685,72	49.869,08
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.757,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.842.432,62	1.862.907,67
IMOBILIZADO	2.041.882,66	1.862.907,67
BENS MÓVEIS	1.957.412,66	1.334.649,06
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 IMÓVEIS	156.235,25	32.235,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.367,25	62.351,69
MOBILIÁRIO EM GERAL	562.323,87	327.018,25
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	429.525,55
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	519.058,61
OUTROS BENS MÓVEIS	75.270,00	519.058,61
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 199.450,04	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 199.450,04	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 71.869,09	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 86.472,78	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 39.838,18	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 1.269,99	0,00

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.416.302,81	2.023.855,51
PASSIVO CIRCULANTE	598.939,46	110.775,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	509.273,17	106.222,91
PESSOAL A PAGAR	491.478,56	88.260,61
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	406.878,44	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	32.994,19	31.593,98
FÉRIAS	51.605,93	56.666,63
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	17.794,61	17.962,30
INSS	13.384,30	13.419,46
RPPS	4.410,31	4.542,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.681,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.681,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.681,41	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.983,32	0,00
INSS A PAGAR	62.983,32	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.983,32	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.551,42	103,00
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	6.551,42	103,00
FORNECEDORES	6.551,42	103,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.450,14	4.450,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	0,14	0,00
DESCONTO INSS	0,14	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 LÍQUIDO	1.817.363,35	1.913.079,60
RESULTADOS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.913.079,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.913.079,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 856.548,80	- 760.832,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	27.964.415,31

Subtotal:	2.416.302,81	2.023.855,51
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	714.849,84	269.916,60
Ativo Permanente	1.900.668,29	1.916.534,44
Passivo Financeiro	598.939,46	110.775,91
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.016.578,67	2.075.675,13

Leandro Máximo Caixeta
PresidentePaulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade