

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 20/03/23
FEVEREIRO/2023
Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
ATIVO	2.779.753,46	2.551.399,00
ATIVO CIRCULANTE	963.474,06	683.691,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	899.305,66	610.780,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	610.780,89
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	610.780,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.305,66	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	899.305,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.562,94
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	112,94
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	112,94
ESTOQUES	59.718,40	68.347,50
ALMOXARIFADO	59.718,40	68.347,50
MATERIAL DE CONSUMO	54.168,45	64.589,81
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.757,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.816.279,40	1.867.707,67
IMOBILIZADO	2.044.213,66	1.867.707,67
BENS MÓVEIS	1.959.743,66	1.339.449,06
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	22.024,81
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	-
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	277.310,44	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 227.934,26	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 227.934,26	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 83.113,40	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 98.034,69	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 45.341,01	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 1.445,16	0,00

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.487.373,47	2.271.105,09
PASSIVO CIRCULANTE	670.010,12	358.025,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	558.059,30	228.764,46
PESSOAL A PAGAR	532.727,49	127.128,70
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	411.083,10	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	65.560,09	63.229,97
FÉRIAS	56.084,30	63.898,73
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	25.331,81	25.909,77
INSS	19.000,18	19.661,99
RPPS	6.331,63	6.247,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.546,28	15.024,46
CONTRIBUIÇÃO RPPS	31.546,28	15.024,46
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	31.546,28	15.024,46
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.653,05	60.701,53
INSS A PAGAR	64.653,05	60.701,53
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	64.653,05	60.701,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.859,97	26.504,04
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	8.859,97	26.504,04
FORNECEDORES	8.859,97	26.504,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.891,52	102.756,99
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.861,55
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	8.861,55
INSS	2.284,61	28.770,97
DESCONTO INSS	2.284,61	28.770,97
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.737,71
IPSEM	0,00	4.737,71
CONVÊNIO	0,00	17.499,50
CONVÊNIO CEF	0,00	17.499,50
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	156,91	38.437,26
IRRF - SERVIDORES	156,91	38.437,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
CONVÊNIO FARMACIAS	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
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: **2.487.373,47** **2.271.105,09**

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	903.755,66	615.343,83
Ativo Permanente	1.875.997,80	1.936.055,17
Passivo Financeiro	670.010,12	358.025,49
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.109.743,34	2.193.373,51

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade