

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

EMISSÃO: 17/04/23  
MARÇO/2023  
Página: 01

| Descrição                                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                | 2023                | 2022                |
| <b>ATIVO</b>                                                   | <b>2.844.173,90</b> | <b>3.002.485,35</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>1.056.398,14</b> | <b>1.132.945,68</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                            | <b>993.163,18</b>   | <b>1.046.208,91</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                         | 15.939,53           | 1.046.208,91        |
| CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 15.939,53           | 1.046.208,91        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                         | 977.223,65          | 0,00                |
| OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF                     | 977.223,65          | 0,00                |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>4.450,00</b>     | <b>4.450,00</b>     |
| 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                |
| <b>ESTOQUES</b>                                                | <b>58.784,96</b>    | <b>82.286,77</b>    |
| ALMOXARIFADO                                                   | 58.784,96           | 82.286,77           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            | 53.235,01           | 78.529,08           |
| OUTROS ALMOXARIFADOS                                           | 5.549,95            | 3.757,69            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>1.787.775,76</b> | <b>1.869.539,67</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                             | <b>2.044.213,66</b> | <b>1.869.539,67</b> |
| BENS MÓVEIS                                                    | 1.959.743,66        | 1.341.281,06        |
| 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           | 63.091,69           |
| 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          | 136.492,07          |
| 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                |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>      | <b>- 256.437,90</b> | <b>0,00</b>         |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS                       | - 256.437,90        | 0,00                |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS | - 94.377,13         | 0,00                |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA               | - 109.596,60        | 0,00                |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | - 50.843,84         | 0,00                |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                          | - 1.620,33          | 0,00                |

| Descrição                                           | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | 2023                | 2022                |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>2.544.161,27</b> | <b>2.581.474,48</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>726.797,92</b>   | <b>668.394,88</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                      | <b>617.057,03</b>   | <b>607.153,62</b>   |
| PESSOAL A PAGAR                                     | 583.811,51          | 573.318,21          |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO    | 423.343,71          | 407.484,85          |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 99.274,23           | 96.327,50           |
| FÉRIAS                                              | 61.193,57           | 69.505,86           |
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES                    | 33.245,52           | 33.835,41           |
| INSS                                                | 25.015,51           | 25.981,88           |
| RPPS                                                | 8.230,01            | 7.853,53            |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>15.681,41</b>    | <b>0,00</b>         |
| CONTRIBUIÇÃO RPPS                                   | 15.681,41           | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA        | 15.681,41           | 0,00                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>66.506,45</b>    | <b>0,00</b>         |
| INSS A PAGAR                                        | 66.506,45           | 0,00                |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 66.506,45           | 0,00                |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  | <b>21.274,65</b>    | <b>56.791,26</b>    |
| FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO | 21.274,65           | 56.791,26           |
| FORNECEDORES                                        | 21.274,65           | 56.791,26           |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | <b>6.278,38</b>     | <b>4.450,00</b>     |
| VALORES RESTITUIVEIS                                | 0,00                | 0,00                |
| DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL                       | 0,00                | 0,00                |
| INSS                                                | 1.828,38            | 0,00                |
| DESCONTO INSS                                       | 1.828,38            | 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                |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>1.817.363,35</b> | <b>1.913.079,60</b> |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                        | <b>1.817.363,35</b> | <b>1.913.079,60</b> |
| 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:** 2.544.161,27 2.581.474,48

| Apuração de Saldo Patrimonial | Saldo Atual         | Saldo Anterior      |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro              | 997.613,18          | 1.050.658,91        |
| Ativo Permanente              | 1.846.560,72        | 1.951.826,44        |
| Passivo Financeiro            | 726.797,92          | 668.394,88          |
| Passivo Permanente            |                     |                     |
| <b>Saldo Patrimonial</b>      | <b>2.117.375,98</b> | <b>2.334.090,47</b> |

Leandro Máximo Caixeta  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade