

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

EMISSÃO: 15/05/23
ABRIL/2023
Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
ATIVO	3.013.651,54	3.070.557,11
ATIVO CIRCULANTE	1.254.379,42	1.201.017,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.195.220,95	1.100.929,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	700.929,80
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	700.929,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.195.220,95	400.000,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.195.220,95	400.000,00
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 FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
ESTOQUES	54.708,47	95.637,64
ALMORXARIFADO	54.708,47	95.637,64
MATERIAL DE CONSUMO	49.158,52	91.879,95
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.757,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.759.272,12	1.869.539,67
IMOBILIZADO	2.044.213,66	1.869.539,67
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
OBRA 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	- 284.941,54	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 284.941,54	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 105.640,86	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 121.158,51	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 56.346,67	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 1.795,50	0,00

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.579.204,70	2.663.842,29
PASSIVO CIRCULANTE	761.841,35	750.762,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	645.701,52	725.266,03
PESSOAL A PAGAR	607.563,28	606.014,51
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	423.005,59	394.831,50
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	121.794,57	128.996,40
FÉRIAS	62.763,12	82.186,61
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	38.138,24	41.156,74
INSS	28.589,54	31.195,79
RPPS	9.548,70	9.960,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.681,41	15.075,52
CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.681,41	15.075,52
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.681,41	15.075,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.790,17	63.019,26
INSS A PAGAR	66.790,17	63.019,26
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.790,17	63.019,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.028,24	20.961,60
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	27.028,24	20.961,60
FORNECEDORES	27.028,24	20.961,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.640,01	4.535,06
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	2.190,01	85,06
DESCONTO INSS	2.190,01	85,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
IPSEM	0,00	0,00
CONVÊNIO	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 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: 2.579.204,70 2.663.842,29

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.199.670,95	1.105.379,80
Ativo Permanente	1.813.980,59	1.965.177,31
Passivo Financeiro	761.841,35	750.762,69
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.251.810,19	2.319.794,42

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade