

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 14/07/23

JUNHO/2023

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
ATIVO	3.139.429,85	3.161.649,28
ATIVO CIRCULANTE	1.437.165,01	1.392.836,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.368.732,16	1.284.281,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	84.281,24
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	84.281,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.368.732,16	1.200.000,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.368.732,16	1.200.000,00
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.465,06
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	15,06
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01	0,00	15,06
ESTOQUES	63.982,85	104.089,89
ALMOXARIFADO	63.982,85	104.089,89
MATERIAL DE CONSUMO	58.432,90	100.332,20
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	3.757,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.702.264,84	1.768.813,09
IMOBILIZADO	2.044.213,66	1.791.818,43
BENS MÓVEIS	1.959.743,66	1.782.618,43
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.635,60
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	44.318,46
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	1.789,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.342,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	85.658,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.376,81	3.756,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	156.235,25	56.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.367,25	47.338,43
MOBILIÁRIO EM GERAL	562.323,87	631.886,35
UTENSÍLIOS EM GERAL	94.423,43	101.283,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	277.310,44	163.336,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	607.049,74	616.537,73
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	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	75.270,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 341.948,82	- 23.005,34
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 341.948,82	- 23.005,34
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 128.168,32	- 7.310,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 144.282,33	- 10.275,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 67.352,33	- 5.265,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 2.145,84	- 153,33

Leandro Máximo Caixeta
PresidentePaulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.668.893,19	2.670.591,58
PASSIVO CIRCULANTE	851.529,84	836.495,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	729.366,33	811.640,37
PESSOAL A PAGAR	677.304,62	678.781,56
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	424.196,36	395.759,78
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	187.495,35	193.604,11
FÉRIAS	65.612,91	89.417,67
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	52.061,71	56.749,19
INSS	39.099,37	43.235,35
RPPS	12.962,34	13.513,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.722,16	15.075,52
CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.722,16	15.075,52
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.722,16	15.075,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.574,93	61.034,10
INSS A PAGAR	68.574,93	61.034,10
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.574,93	61.034,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.702,00	20.342,64
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	30.702,00	20.342,64
FORNECEDORES	30.702,00	20.342,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.164,42	4.512,11
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	2.283,88	62,11
DESCONTO INSS	2.283,88	62,11
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	940,99	0,00
IPSEM	940,99	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	489,55	0,00
CONVÊNIO FARMÁCIAS	489,55	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	1.834.096,46
RESULTADOS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.834.096,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.834.096,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 856.548,80	- 839.815,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	27.964.415,31

Subtotal:	2.668.893,19	2.670.591,58
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.373.182,16	1.288.746,30
Ativo Permanente	1.766.247,69	1.872.902,98
Passivo Financeiro	851.529,84	836.495,12
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.287.900,01	2.325.154,16