

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

EMISSION: 10/11/23
OUTUBRO/2023
Página: 01

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2023	2022
ATIVO	3.539.420,19	3.568.909,70
ATIVO CIRCULANTE	1.948.269,91	1.698.372,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.882.751,22	1.585.910,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.882.751,22	1.585.910,28
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.882.751,22	1.585.910,28
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	61.068,69	108.012,18
ALMOXARIFADO	61.068,69	108.012,18
MATERIAL DE CONSUMO	55.518,74	102.462,23
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.591.150,28	1.870.537,24
IMOBILIZADO	2.047.113,66	1.984.033,92
BENS MÓVEIS	1.962.643,66	1.974.833,92
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	78.075,01
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	399,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.280,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	97.814,25	97.814,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.376,81	3.376,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	156.235,25	56.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.367,25	52.748,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	565.223,87	566.361,07
UTENSÍLIOS EM GERAL	94.423,43	97.367,49
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	277.310,44	276.109,44
OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	607.049,74	650.159,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.670,00
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	- 455.963,38	- 113.496,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 455.963,38	- 113.496,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 173.223,24	- 38.387,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 190.529,97	- 51.068,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 89.363,65	- 23.296,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 2.846,52	- 744,48

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2023	2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.854.604,94	2.734.260,01
PASSIVO CIRCULANTE	1.037.241,59	971.511,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	922.145,71	962.142,98
PESSOAL A PAGAR	838.159,56	803.051,03
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	429.048,84	395.578,39
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	332.626,24	324.464,30
FÉRIAS	76.484,48	83.008,34
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	83.986,15	83.333,87
INSS	64.180,57	65.593,49
RPPS	19.805,58	17.740,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.722,16	14.681,78
CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.722,16	14.681,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.722,16	14.681,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.863,32	61.076,30
INSS A PAGAR	71.863,32	61.076,30
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.863,32	61.076,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.558,60	4.918,08
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	18.558,60	4.918,08
FORNECEDORES	18.558,60	4.918,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.951,80	4.450,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	3.789,39	0,00
DESCONTO INSS	3.789,39	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	370,98	0,00
IPSEM	370,98	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	1.341,43	0,00
IRRF - SERVIDORES	1.341,43	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 LIQUIDO	1.817.363,35	1.762.748,95
RESULTADOS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.762.748,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.817.363,35	1.762.748,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.290.503,16	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 856.548,80	- 911.163,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	27.964.415,31

Subtotal: 2.854.604,94 2.734.260,01

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.887.201,22	1.590.360,28
Ativo Permanente	1.652.218,97	1.978.549,42
Passivo Financeiro	1.037.241,59	971.511,06
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.502.178,60	2.597.398,64