

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64

EMISSÃO: 10/01/24

DEZEMBRO/2023

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
ATIVO	2.353.339,16	2.586.564,80
ATIVO CIRCULANTE	745.324,48	815.647,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	674.951,05	763.042,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	674.951,05	763.042,86
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674.951,05	763.042,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	0,00
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	65.923,43	48.155,10
ALMOXARIFADO	65.923,43	48.155,10
MATERIAL DE CONSUMO	60.373,48	42.605,15
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.608.014,68	1.770.916,84
IMOBILIZADO	2.117.268,60	1.941.882,66
BENS MÓVEIS	1.928.318,60	1.932.682,66
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	77.926,01
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	74.992,19	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	52.367,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	564.822,87	562.323,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	94.423,43	94.423,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	277.310,44	274.979,44
OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.947,74	607.049,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.270,00
VEÍCULOS	113.680,00	9.200,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 509.253,92	- 170.965,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 509.253,92	- 170.965,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 193.822,73	- 60.624,78
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 211.793,33	- 74.910,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 99.592,17	- 34.335,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 4.045,69	- 1.094,82

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2023	2022
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.447.911,62	2.531.950,40
PASSIVO CIRCULANTE	630.548,27	769.201,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	513.351,86	741.522,84
PESSOAL A PAGAR	500.036,58	573.352,96
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	437.219,75	401.872,23
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
FÉRIAS	62.816,83	171.480,73
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	13.315,28	91.241,26
INSS	9.993,56	71.059,86
RPPS	3.321,72	20.181,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.898,01	14.793,76
CONTRIBUIÇÃO RPPS	14.898,01	14.793,76
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.898,01	14.793,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.521,90	62.134,86
INSS A PAGAR	70.521,90	62.134,86
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.521,90	62.134,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.073,90	23.228,62
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	22.073,90	23.228,62
FORNECEDORES	22.073,90	23.228,62
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.702,60	4.449,99
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	5.252,60	- 0,01
DESCONTO INSS	5.252,60	- 0,01
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	1.762.748,95
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: 2.447.911,62 2.531.950,40

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	679.401,05	767.492,86
Ativo Permanente	1.673.938,11	1.819.071,94
Passivo Financeiro	630.548,27	769.201,45
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	1.722.790,89	1.817.363,35

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade