

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

EMISSÃO: 12/11/24
OUTUBRO/2024
Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2024	2023
ATIVO	3.915.885,71	3.539.420,19
ATIVO CIRCULANTE	2.445.919,32	1.948.269,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.385.209,41	1.882.751,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.385.209,41	1.882.751,22
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	2.385.209,41	1.882.751,22
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	56.259,91	61.068,69
ALMOXARIFADO	56.259,91	61.068,69
MATERIAL DE CONSUMO	47.293,96	55.518,74
OUTROS ALMOXARIFADOS	8.965,95	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.469.966,39	1.591.150,28
IMOBILIZADO	2.207.878,68	2.047.113,66
BENS MÓVEIS	1.862.693,43	2.037.913,66
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.306,04	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	133.226,80	97.814,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.087,81	3.376,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	156.235,25	156.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.098,99	52.367,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	405.004,62	565.223,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	94.423,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	256.510,44	277.310,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	584.971,74	607.049,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.551,88	75.270,00
VEÍCULOS	113.680,00	9.200,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	9.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	231.505,25	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	231.505,25	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 737.912,29	- 455.963,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 737.912,29	- 455.963,38
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 283.959,60	- 173.223,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 298.602,66	- 190.529,97
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 142.088,34	- 89.363,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 13.261,69	- 2.846,52

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2024	2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.782.474,98	2.854.604,94
PASSIVO CIRCULANTE	785.408,06	1.037.241,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	677.250,50	922.145,71
PESSOAL A PAGAR	677.250,50	838.159,56
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	458.782,94	429.048,84
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	146.561,43	332.626,24
FÉRIAS	71.906,13	76.484,48
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	83.986,15
INSS	0,00	64.180,57
RPPS	0,00	19.805,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.903,38	14.722,16
CONTRIBUIÇÃO RPPS	30.903,38	14.722,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	30.903,38	14.722,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.379,83	71.863,32
INSS A PAGAR	20.379,83	71.863,32
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	20.379,83	71.863,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.471,75	18.558,60
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	44.471,75	18.558,60
FORNECEDORES	44.471,75	18.558,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.402,60	9.951,80
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	4.865,46	3.789,39
INSS	4.865,46	3.789,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	118,58	370,98
IPSEM	118,58	370,98
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	2.576,66	1.341,43
IRRF - SERVIDORES	2.576,66	1.341,43
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	391,90	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
ISS	391,90	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.997.066,92	1.817.363,35
RESULTADOS ACUMULADOS	1.997.066,92	1.817.363,35
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.997.066,92	1.817.363,35
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 40.661.891,48	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.099.310,25	- 856.548,80
SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.758.268,65	27.964.415,31

Subtotal:	2.782.474,98	2.854.604,94
------------------	---------------------	---------------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	2.389.659,41	1.887.201,22
Ativo Permanente	1.526.226,30	1.652.218,97
Passivo Financeiro	785.408,06	1.037.241,59
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	3.130.477,65	2.502.178,60

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade