

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

EMISSION: 15/03/24
FEBRUARY/2024
Page: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2024	2023
ATIVO	2.665.140,80	2.779.753,46
ATIVO CIRCULANTE	1.144.441,64	963.474,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.078.426,52	899.305,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.078.426,52	899.305,66
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.078.426,52	899.305,66
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	61.565,12	59.718,40
ALMOXARIFADO	61.565,12	59.718,40
MATERIAL DE CONSUMO	56.015,17	54.168,45
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.520.699,16	1.816.279,40
IMOBILIZADO	2.078.895,49	2.044.213,66
BENS MÓVEIS	1.889.945,49	2.035.013,66
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.536,02	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	88.132,25	97.814,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.087,81	3.376,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	156.235,25	156.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.861,25	52.367,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	561.449,87	562.323,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	94.423,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	264.560,44	277.310,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598.382,74	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 558.196,33	- 227.934,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 558.196,33	- 227.934,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 211.874,55	- 83.113,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 231.188,48	- 98.034,69
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 109.039,61	- 45.341,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 6.093,69	- 1.445,16

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2024	2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.439.784,99	2.487.373,47
PASSIVO CIRCULANTE	716.994,10	670.010,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	620.799,81	558.059,30
PESSOAL A PAGAR	592.305,83	532.727,49
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	452.299,93	411.083,10
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	73.750,23	65.560,09
FÉRIAS	66.255,67	56.084,30
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	28.493,98	25.331,81
INSS	21.534,03	19.000,18
RPPS	6.959,95	6.331,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.519,14	31.546,28
CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.519,14	31.546,28
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.519,14	31.546,28
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.503,34	64.653,05
INSS A PAGAR	30.503,34	64.653,05
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.503,34	64.653,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.529,42	8.859,97
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	40.529,42	8.859,97
FORNECEDORES	40.529,42	8.859,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.642,39	6.891,52
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	3.919,43	2.284,61
DESCONTO INSS	3.919,43	2.284,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
IPSEM	0,00	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	1.272,96	156,91
IRRF - SERVIDORES	1.272,96	156,91
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	1.722.790,89	1.817.363,35
RESULTADOS ACUMULADOS	1.722.790,89	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.722.790,89	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.385.075,62	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 856.548,80	- 856.548,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	27.964.415,31

Subtotal: 2.439.784,99 2.487.373,47

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.082.876,52	903.755,66
Ativo Permanente	1.582.264,28	1.875.997,80
Passivo Financeiro	716.994,10	670.010,12
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	1.948.146,70	2.109.743,34

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade