

## CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

## BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - LEI 4.320/64, NPC TXP 11 - MCASP 11ª Edição

EMISSÃO: 12/02/25

JANEIRO/2025

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.842.218,19</b>	<b>2.491.335,52</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.449.431,62</b>	<b>908.107,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.388.453,93</b>	<b>841.586,10</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.388.453,93	841.586,10
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.388.453,93	841.586,10
<b>DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.920,00</b>	<b>4.450,00</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.920,00	4.450,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	6.920,00	4.450,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>54.057,69</b>	<b>62.071,64</b>
ALMORXARIFADO	54.057,69	62.071,64
MATERIAL DE CONSUMO	3.426,58	56.521,69
OUTROS ALMOXARIFADOS	50.631,11	5.549,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.392.786,57</b>	<b>1.583.227,78</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.208.728,68</b>	<b>2.117.268,60</b>
BENS MÓVEIS	1.863.543,43	2.003.588,60
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	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
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.226,80	74.992,19
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	564.822,87
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	595.947,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.551,88	75.270,00
VEÍCULOS	113.680,00	113.680,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	113.680,00
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
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>- 815.942,11</b>	<b>- 534.040,82</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 815.942,11	- 534.040,82
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 316.005,00	- 203.158,49
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 327.352,47	- 221.494,78
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 156.250,95	- 104.317,86
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 16.333,69	- 5.069,69

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.098.606,54</b>	<b>2.364.946,09</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>630.805,10</b>	<b>642.155,20</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>544.488,11</b>	<b>559.933,47</b>
PESSOAL A PAGAR	526.883,14	541.572,91
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	438.676,97	450.025,89
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.754,17	35.509,69
FÉRIAS	53.452,00	56.037,33
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	17.604,97	18.360,56
INSS	10.316,92	13.311,81
RPPS	7.288,05	5.048,75
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.432,96</b>	<b>15.543,20</b>
CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.432,96	15.543,20
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.432,96	15.543,20
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>39.818,35</b>	<b>31.311,24</b>
INSS A PAGAR	39.818,35	31.311,24
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.818,35	31.311,24
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>18.505,66</b>	<b>30.424,59</b>
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	18.505,66	30.424,59
FORNECEDORES	18.505,66	30.424,59
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.560,02</b>	<b>4.942,70</b>
VALORES RESTITUIVEIS	29,05	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	29,05	0,00
INSS	45,10	33,38
INSS	45,10	33,38
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	49,90	170,00
IPSEM	49,90	170,00
CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	25,92	47,52
IRRF - SERVIDORES	25,92	47,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	4.450,00
CAUÇÕES	6.920,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	490,05	241,80
CONVÊNIO FARMÁCIAS	490,05	241,80
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.467.801,44</b>	<b>1.722.790,89</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.467.801,44</b>	<b>1.722.790,89</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.722.790,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 50.367.947,81	- 25.385.075,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 856.548,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.849.835,49	27.964.415,31

Nikolas de Queiroz Elias  
PresidentePaulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
JANEIRO 2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	1.395.373,93	846.036,10
Ativo Permanente	1.446.844,26	1.645.299,42
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.842.218,19</b>	<b>2.491.335,52</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	630.805,10	642.155,20
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>630.805,10</b>	<b>642.155,20</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>	<b>2.211.413,09</b>	<b>1.849.180,32</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
JANEIRO 2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/64)			
JANEIRO 2025			
FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	764.568,83	203.880,90
<b>Total</b>		<b>764.568,83</b>	<b>203.880,90</b>

Nikolas de Queiroz Elias  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade