

## CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 10/06/25

MAIO/2025

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
<b>ATIVO</b>	<b>5.659.197,83</b>	<b>2.799.355,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.336.139,11</b>	<b>1.236.400,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.280.403,56</b>	<b>1.123.611,17</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.280.403,56	1.123.611,17
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	4.280.403,56	1.123.611,17
<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>48.815,55</b>	<b>108.339,44</b>
ALMOXARIFADO	48.815,55	108.339,44
MATERIAL DE CONSUMO	6.885,07	28.028,54
OUTROS ALMOXARIFADOS	41.930,48	80.310,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.323.058,72</b>	<b>1.562.955,25</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.243.395,68</b>	<b>2.170.933,23</b>
BENS MÓVEIS	1.898.210,43	1.981.983,23
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.306,04	77.536,02
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	88.132,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35.205,81	3.087,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	156.235,25	156.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.097,99	52.098,99
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	550,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	405.004,62	561.449,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	57.783,25
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	256.510,44	264.560,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	584.971,74	598.382,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.551,88	91.800,00
VEÍCULOS	113.680,00	113.680,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	113.680,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	231.505,25	75.270,00
OUTROS BENS MÓVEIS	231.505,25	75.270,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>- 920.336,96</b>	<b>- 607.977,98</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 920.336,96	- 607.977,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 359.087,29	- 230.777,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 365.685,55	- 250.575,88
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 175.134,43	- 118.483,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 20.429,69	- 8.141,69

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.372.336,16</b>	<b>2.698.910,97</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>904.534,72</b>	<b>701.844,05</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>759.790,75</b>	<b>644.440,25</b>
PESSOAL A PAGAR	724.010,45	644.440,25
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	543.474,31	459.182,27
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	128.915,74	110.625,35
FÉRIAS	51.620,40	74.632,63
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	35.780,30	0,00
INSS	18.859,35	0,00
RPPS	16.920,95	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.539,81</b>	<b>18.302,97</b>
CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.539,81	18.302,97
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.539,81	18.302,97
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>49.864,65</b>	<b>29.756,42</b>
INSS A PAGAR	49.864,65	29.756,42
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49.864,65	29.756,42
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>26.360,16</b>	<b>2.600,60</b>
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	26.360,16	2.600,60
FORNECEDORES	26.360,16	2.600,60
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.979,35</b>	<b>6.743,81</b>
VALORES RESTITUIVEIS	0,18	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,18	0,00
INSS	2.483,63	2.293,81
INSS	2.483,63	2.293,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
IPSEM	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
PTC	0,00	0,00
CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.274,18	0,00
IRRF - SERVIDORES	1.274,18	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	4.450,00
CAUÇÕES	6.920,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	37.301,36	0,00
CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.849,79	0,00
ISS	451,57	0,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.467.801,44</b>	<b>1.997.066,92</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.467.801,44</b>	<b>1.997.066,92</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.997.066,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 50.367.947,81	- 40.661.891,48
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 2.099.310,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.849.835,49	44.758.268,65

\* Os lançamentos de Encerramento de Exercício no Balanço Patrimonial, só são feitos ao final do Exercício, conforme IPC 03 - PCASP.

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)		
05/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	4.287.323,56	1.128.061,17
Ativo Permanente	1.371.874,27	1.671.294,69
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.659.197,83</b>	<b>2.799.355,86</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	904.534,72	701.844,05
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>904.534,72</b>	<b>701.844,05</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>	<b>4.754.663,11</b>	<b>2.097.511,81</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(LEI Nº 4.320/64)		
05/2025		
	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)		
05/2025		
FORTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	
		3.382.788,84
		426.217,12
<b>Total</b>		<b>3.382.788,84</b>
		<b>426.217,12</b>

Nikolas de Queiroz Elias  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Chefe Setor de Contabilidade