

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 13/08/25

JULHO/2025

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024		2025	2024
ATIVO	4.765.126,48	2.849.823,59	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.692,17	2.744.821,16
ATIVO CIRCULANTE	3.486.883,24	1.313.372,79	PASSIVO CIRCULANTE	813.890,73	747.754,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.424.105,01	1.248.613,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	705.824,72	655.061,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	652.480,55	655.061,04
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	562.513,07	490.539,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.424.105,01	1.248.613,88	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.597,46	111.037,08
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	3.424.105,01	1.248.613,88	FÉRIAS	58.370,02	53.484,89
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	6.920,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	53.344,17	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.920,00	4.450,00	INSS	33.200,39	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	6.920,00	4.450,00	RPPS	20.143,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.539,81	20.874,14
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.539,81	20.874,14
ESTOQUES	55.858,23	60.308,91	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.539,81	20.874,14
ALMOXARIFADO	55.858,23	60.308,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.430,70	30.811,22
MATERIAL DE CONSUMO	14.966,71	9.035,00	INSS A PAGAR	51.430,70	30.811,22
OUTROS ALMOXARIFADOS	40.891,52	51.273,91	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.430,70	30.811,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.278.243,24	1.536.450,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.264,53	33.051,41
IMOBILIZADO	2.251.349,68	2.195.465,68	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	25.264,53	33.051,41
BENS MÓVEIS	1.906.164,43	2.006.515,68	FORNECEDORES	25.264,53	33.051,41
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	2.737,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.830,97	7.956,43
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.306,04	77.421,03	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	399,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.280,01	INSS	2.426,02	2.155,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.226,80	105.394,25	INSS	2.426,02	2.155,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35.205,81	3.087,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	156.235,25	156.235,25	IPSEM	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.051,99	52.098,99	CONVÊNIO	0,00	0,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	550,00	0,00	PTC	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	405.004,62	561.344,87	CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	57.783,25	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	256.510,44	261.180,44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.044,15	959,08
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10	IRRF - SERVIDORES	1.044,15	959,08
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	584.971,74	591.757,24	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	4.450,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	105.551,88	109.295,94	CAUÇÕES	6.920,00	4.450,00
VEÍCULOS	113.680,00	113.680,00	OUTROS DEPÓSITOS	440,80	391,90
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	113.680,00	CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	231.505,25	75.270,00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	231.505,25	75.270,00	CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	ISS	440,80	391,90
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 973.106,44	- 660.177,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.467.801,44	1.997.066,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 973.106,44	- 660.177,88	RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.997.066,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 381.200,49	- 252.209,61	RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.997.066,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 384.852,09	- 269.852,85	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 184.576,17	- 127.925,73	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 1.739.810,21
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 22.477,69	- 10.189,69	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.481.887,68	3.736.877,13

* 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
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES		
(LEI Nº 4.320/64)		
07/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.431.025,01	1.253.063,88
Ativo Permanente	1.334.101,47	1.596.759,71
Total do Ativo	4.765.126,48	2.849.823,59
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	813.890,73	747.754,24
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	813.890,73	747.754,24
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)	3.951.235,75	2.102.069,35

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(LEI Nº 4.320/64)		
07/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
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
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
(LEI Nº 4.320/64)		
07/2025		
FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	
		2.617.134,28
		505.309,64
Total		2.617.134,28
		505.309,64

Nikolas de Queiroz Elias
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento