

## CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 12/11/25

OUTUBRO/2025

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
<b>ATIVO</b>	<b>4.398.596,74</b>	<b>3.915.885,71</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.197.987,09</b>	<b>2.445.919,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.131.272,21</b>	<b>2.385.209,41</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.131.272,21	2.385.209,41
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	3.131.272,21	2.385.209,41
<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>59.794,88</b>	<b>56.259,91</b>
ALMOXARIFADO	59.794,88	56.259,91
MATERIAL DE CONSUMO	15.678,45	47.293,96
OUTROS ALMOXARIFADOS	44.116,43	8.965,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.200.609,65</b>	<b>1.469.966,39</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.253.124,18</b>	<b>2.207.878,68</b>
BENS MÓVEIS	1.907.938,93	1.862.693,43
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.421,03	77.306,04
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	119.097,25	133.226,80
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	62.051,99	52.098,99
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	550,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	405.109,62	405.004,62
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	57.783,25
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	259.890,44	256.510,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	591.597,24	584.971,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	111.230,44	105.551,88
VEÍCULOS	113.680,00	113.680,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	113.680,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	231.505,25	231.505,25
OUTROS BENS MÓVEIS	231.505,25	231.505,25
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>- 1.052.514,53</b>	<b>- 737.912,29</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 1.052.514,53	- 737.912,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 414.624,16	- 283.959,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 413.601,90	- 298.602,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 198.738,78	- 142.088,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 25.549,69	- 13.261,69

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.484.743,81</b>	<b>2.782.474,98</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.016.942,37</b>	<b>785.408,06</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>891.995,33</b>	<b>677.250,50</b>
PESSOAL A PAGAR	808.853,81	677.250,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	574.205,52	458.782,94
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.965,05	146.561,43
FÉRIAS	74.683,24	71.906,13
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	83.141,52	0,00
INSS	58.352,61	0,00
RPPS	24.788,91	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.677,50</b>	<b>30.903,38</b>
CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.677,50	30.903,38
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.677,50	30.903,38
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>52.854,84</b>	<b>20.379,83</b>
INSS A PAGAR	52.854,84	20.379,83
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.854,84	20.379,83
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>40.898,01</b>	<b>44.471,75</b>
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	40.898,01	44.471,75
FORNECEDORES	40.898,01	44.471,75
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.516,69</b>	<b>12.402,60</b>
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	2.221,06	4.865,46
INSS	2.221,06	4.865,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	118,58
IPSEM	0,00	118,58
CONVÊNIO	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	972,51	2.576,66
IRRF - SERVIDORES	972,51	2.576,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	4.450,00
CAUÇÕES	6.920,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	403,12	391,90
CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
ISS	403,12	391,90
<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>
RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.997.066,92
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 1.739.810,21
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)		
10/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.138.192,21	2.389.659,41
Ativo Permanente	1.260.404,53	1.526.226,30
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.398.596,74</b>	<b>3.915.885,71</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.016.942,37	785.408,06
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.016.942,37</b>	<b>785.408,06</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>	<b>3.381.654,37</b>	<b>3.130.477,65</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(LEI Nº 4.320/64)		
10/2025		
	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)			
10/2025			
FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	2.121.249,84	1.604.251,35
<b>Total</b>		<b>2.121.249,84</b>	<b>1.604.251,35</b>

Nikolas de Queiroz Elias  
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento