

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 19/12/25

NOVEMBRO/2025

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024		2025	2024
ATIVO	5.053.368,43	3.673.710,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.554.058,69	2.766.563,12
ATIVO CIRCULANTE	3.879.238,00	2.228.899,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.257,25	769.496,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.792.896,58	2.179.848,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	957.951,32	704.437,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	864.665,10	704.437,15
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	580.215,96	485.969,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.792.896,58	2.179.848,93	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	200.045,82	146.561,43
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	3.792.896,58	2.179.848,93	FÉRIAS	84.403,32	71.906,13
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	6.920,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	93.286,22	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.920,00	4.450,00	INSS	66.010,64	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	6.920,00	4.450,00	RPPS	27.275,58	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.824,71	30.890,66
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	20.824,71	30.890,66
ESTOQUES	79.421,42	44.600,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.824,71	30.890,66
ALMOXARIFADO	79.421,42	44.600,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.566,02	20.843,94
MATERIAL DE CONSUMO	18.721,04	641,32	INSS A PAGAR	53.566,02	20.843,94
OUTROS ALMOXARIFADOS	60.700,38	43.959,01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.566,02	20.843,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.174.130,43	1.444.811,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.498,85	1.218,20
IMOBILIZADO	2.253.124,18	2.208.728,68	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	43.498,85	1.218,20
BENS MÓVEIS	1.907.938,93	1.863.543,43	FORNECEDORES	43.498,85	1.218,20
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	3.587,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.416,35	12.106,25
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.421,03	77.306,04	VALORES RESTITUIVEIS	247,62	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	399,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	247,62	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.280,01	INSS	-	937,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	119.097,25	133.226,80	INSS	-	937,03
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	405.109,62	405.004,62	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	259.890,44	256.510,44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.020,59	1.485,49
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10	IRRF - SERVIDORES	1.020,59	1.485,49
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	591.597,24	584.971,74	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	4.450,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	111.230,44	105.551,88	CAUÇÕES	6.920,00	4.450,00
VEÍCULOS	113.680,00	113.680,00	OUTROS DEPÓSITOS	3.165,17	859,26
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	113.680,00	CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	231.505,25	231.505,25	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	231.505,25	231.505,25	CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.724,37	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	ISS	440,80	859,26
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 1.078.993,75	- 763.917,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.467.801,44	1.997.066,92
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 1.078.993,75	- 763.917,51	RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.997.066,92
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 425.775,24	- 294.636,68	RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	1.997.066,92
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 423.185,17	- 308.185,93	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 203.459,65	- 146.809,21	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.739.810,21
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 26.573,69	- 14.285,69	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)		
11/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.799.816,58	2.184.298,93
Ativo Permanente	1.253.551,85	1.489.411,50
Total do Ativo	5.053.368,43	3.673.710,43
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.086.257,25	769.496,20
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.086.257,25	769.496,20
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)	3.967.111,18	2.904.214,23

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(LEI Nº 4.320/64)		
11/2025		
	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)		
11/2025		
FORTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	
		2.713.559,33
		1.414.802,73
Total		2.713.559,33
		1.414.802,73

Nikolas de Queiroz Elias
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento