

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 08/01/26

DEZEMBRO/2025

Página: 01

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2025	2024		2025	2024
ATIVO	2.111.183,53	2.304.692,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.332.320,02	2.919.181,62
ATIVO CIRCULANTE	963.532,32	885.893,26	PASSIVO CIRCULANTE	864.518,58	836.890,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	877.545,12	832.440,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	742.805,39	622.942,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	877.545,12	832.440,69	PESSOAL A PAGAR	726.239,52	622.942,76
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.545,12	832.440,69	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	644.424,34	622.942,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	0,00	0,00	FÉRIAS	81.815,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	6.920,00	4.450,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	16.565,87	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.920,00	4.450,00	INSS	11.687,18	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	6.920,00	4.450,00	RPPS	4.878,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.131,58	18.408,68
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	22.131,58	18.408,68
ESTOQUES	79.067,20	49.002,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.131,58	18.408,68
ALMOXARIFADO	79.067,20	49.002,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.460,49	30.368,51
MATERIAL DE CONSUMO	32.690,22	915,78	INSS A PAGAR	58.460,49	30.368,51
OUTROS ALMOXARIFADOS	46.376,98	48.086,79	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.460,49	30.368,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.147.651,21	1.418.798,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.770,30	158.820,38
IMOBILIZADO	2.253.124,18	2.208.728,68	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	31.770,30	158.820,38
BENS MÓVEIS	1.907.938,93	1.863.543,43	FORNECEDORES	31.770,30	158.820,38
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	3.587,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.350,82	6.350,36
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.421,03	77.306,04	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	2.430,82	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	119.097,25	133.226,80	INSS	2.430,82	0,00
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	1.242,23
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	1.137,23
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	57.783,25	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	105,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	259.890,44	256.510,44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	658,13
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10	IRRF - SERVIDORES	0,00	658,13
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 1.105.472,97	- 789.929,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.467.801,44	2.082.290,93
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 1.105.472,97	- 789.929,81	RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	2.082.290,93
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 436.926,32	- 305.320,84	RESULTADOS ACUMULADOS	1.467.801,44	2.082.290,93
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 432.768,44	- 317.769,20	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 208.180,52	- 151.530,08	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 2.014.086,24
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 27.597,69	- 15.309,69	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.481.887,68	4.096.377,17

* 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)		
12/2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	884.465,12	836.890,69
Ativo Permanente	1.226.718,41	1.467.801,44
Total do Ativo	2.111.183,53	2.304.692,13
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	864.518,58	836.890,69
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	864.518,58	836.890,69
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)	1.246.664,95	1.467.801,44

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(LEI Nº 4.320/64)		
12/2025		
	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)			
12/2025			
FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	19.946,54	-
Total		19.946,54	-

Nikolas de Queiroz Elias
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento