

	CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 - LEI 4.320/64, NPC TXP 11 - MCASP 11ª Edição	EMISSION: 23/02/26 JANEIRO/2026 Página: 01 de 02
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2026	2025
ATIVO	3.223.758,59	2.842.218,19
ATIVO CIRCULANTE	2.102.586,60	1.449.431,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.019.538,70	1.388.453,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.538,70	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.538,70	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	1.388.453,93
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	2.000.000,00	1.388.453,93
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	6.920,00	6.920,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.920,00	6.920,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	6.920,00	6.920,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
ESTOQUES	76.127,90	54.057,69
ALMOXARIFADO	76.127,90	54.057,69
MATERIAL DE CONSUMO	29.750,92	3.426,58
OUTROS ALMOXARIFADOS	46.376,98	50.631,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.121.171,99	1.392.786,57
IMOBILIZADO	2.253.124,18	2.208.728,68
BENS MÓVEIS	1.907.938,93	1.863.543,43
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	3.587,50
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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 1.131.952,19	- 815.942,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 1.131.952,19	- 815.942,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 448.077,40	- 316.005,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 442.351,71	- 327.352,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 212.901,39	- 156.250,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 28.621,69	- 16.333,69

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2026	2025
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.184.213,66	2.098.606,54
PASSIVO CIRCULANTE	937.548,71	630.805,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	817.080,91	544.488,11
PESSOAL A PAGAR	785.865,32	526.883,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	632.370,22	438.676,97
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.340,26	34.754,17
FÉRIAS	105.154,84	53.452,00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	31.215,59	17.604,97
INSS	23.133,58	10.316,92
RPPS	8.082,01	7.288,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.354,69	20.432,96
CONTRIBUIÇÃO RPPS	25.354,69	20.432,96
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	25.354,69	20.432,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.182,97	39.818,35
INSS A PAGAR	75.182,97	39.818,35
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.182,97	39.818,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.135,36	18.505,66
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	9.135,36	18.505,66
FORNECEDORES	9.135,36	18.505,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.794,78	7.560,02
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	29,05
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	29,05
INSS	1.342,78	45,10
INSS	1.342,78	45,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	49,90
IPSEM	0,00	49,90
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	0,00	25,92
IRRF - SERVIDORES	0,00	25,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	6.920,00
CAUÇÕES	6.920,00	6.920,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.532,00	490,05
CONVÊNIO FARMÁCIAS	2.532,00	490,05
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.246.664,95	1.467.801,44
RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.664,95	1.467.801,44
RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.664,95	1.467.801,44
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 2.014.086,24
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.260.751,19	3.481.887,68

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

Nikolas de Queiroz Elias
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Contador - Assessor de Finanças e Orçamento

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
 QUADROS DO ANEXO 14
 ANEXO 14 - LEI 4.320/64, NPC TXP 11 - MCASP 11ª Edição

EMISSÃO: 23/02/26
 JANEIRO/2026
 Página: 02 de 02

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
01/2026		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.026.458,70	1.395.373,93
Ativo Permanente	1.197.299,89	1.446.844,26
Total do Ativo	3.223.758,59	2.842.218,19
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	937.548,71	630.805,10
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	937.548,71	630.805,10
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)	2.286.209,88	2.211.413,09

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
01/2026		
	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 Ativos	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)			
01/2026			
FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	1.088.909,99	764.568,83
Total		1.088.909,99	764.568,83

Nikolas de Queiroz Elias
 Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
 Contador - Assessor de Finanças e Orçamento