

## CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

## BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 16/03/26

FEVEREIRO/2026

Página: 01 de 02

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2026	2025
<b>ATIVO</b>	<b>4.387.719,74</b>	<b>3.593.916,91</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.293.026,97</b>	<b>2.227.142,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.201.807,26</b>	<b>2.177.597,12</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.795,17	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.795,17	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.077.012,09	2.177.597,12
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	3.077.012,09	2.177.597,12
<b>DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.920,00</b>	<b>6.920,00</b>
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
<b>ESTOQUES</b>	<b>84.299,71</b>	<b>42.625,52</b>
ALMOXARIFADO	84.299,71	42.625,52
MATERIAL DE CONSUMO	31.906,75	536,79
OUTROS ALMOXARIFADOS	52.392,96	42.088,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.094.692,77</b>	<b>1.366.774,27</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.253.124,18</b>	<b>2.208.728,68</b>
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
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>- 1.158.431,41</b>	<b>- 841.954,41</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 1.158.431,41	- 841.954,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 459.228,48	- 326.689,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 451.934,98	- 336.935,74
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 217.622,26	- 160.971,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 29.645,69	- 17.357,69

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2026	2025
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.260.734,62</b>	<b>2.147.152,47</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.069,67</b>	<b>679.351,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>888.010,59</b>	<b>593.386,26</b>
PESSOAL A PAGAR	844.023,66	569.405,27
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	627.908,60	449.374,84
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.765,63	61.108,47
FÉRIAS	120.349,43	58.921,96
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	43.986,93	23.980,99
INSS	32.898,20	14.256,06
RPPS	11.088,73	9.724,93
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>24.780,74</b>	<b>20.432,96</b>
CONTRIBUIÇÃO RPPS	24.780,74	20.432,96
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	24.780,74	20.432,96
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>74.621,43</b>	<b>43.235,77</b>
INSS A PAGAR	74.621,43	43.235,77
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	74.621,43	43.235,77
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.828,41</b>	<b>10.573,36</b>
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	15.828,41	10.573,36
FORNECEDORES	15.828,41	10.573,36
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.828,50</b>	<b>11.722,68</b>
VALORES RESTITUIVEIS	202,68	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	202,68	0,00
INSS	98,88	1.047,63
INSS	98,88	1.047,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
IPSEM	0,00	0,00
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	1.021,70	3.746,05
IRRF - SERVIDORES	1.021,70	3.746,05
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	6.920,00
CAUÇÕES	6.920,00	6.920,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.585,24	9,00
CONVÊNIO FARMÁCIAS	2.187,51	9,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
ISS	397,73	0,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.246.664,95</b>	<b>1.467.801,44</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.246.664,95</b>	<b>1.467.801,44</b>
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  
PresidentePaulo 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: 15/03/26  
 FEVEREIRO/2026  
 Página: 02 de 02

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
02/2026		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.208.727,26	2.184.517,12
Ativo Permanente	1.178.992,48	1.409.399,79
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.387.719,74</b>	<b>3.593.916,91</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	1.014.069,67	679.351,03
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>1.014.069,67</b>	<b>679.351,03</b>
<b>Saldo Patrimonial (III)=(I-II)</b>	<b>3.373.650,07</b>	<b>2.914.565,88</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
02/2026		
	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 Ativos	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)			
02/2026			
FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	2.194.657,59	1.505.166,09
<b>Total</b>		<b>2.194.657,59</b>	<b>1.505.166,09</b>

Nikolas de Queiroz Elias  
 Presidente

Paulo Eustaquio da Silva  
 Contador - Assessor de Finanças e Orçamento