

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EMISSÃO: 12/05/26

ABRIL/2026

Página: 01 de 02

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	2026	2025		2026	2025
ATIVO	6.054.604,81	5.153.354,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.535,22	2.409.517,03
ATIVO CIRCULANTE	5.028.851,62	3.803.977,70	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.870,27	941.715,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.972.085,21	3.758.312,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	907.042,95	543.763,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	865.917,34	518.228,39
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	659.994,41	388.150,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.972.085,21	3.758.312,46	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.775,05	89.182,13
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	4.972.085,21	3.758.312,46	FÉRIAS	71.147,88	40.895,48
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	6.920,00	6.920,00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	41.125,61	25.534,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.920,00	6.920,00	INSS	24.315,15	11.396,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	6.920,00	6.920,00	RPPS	16.810,46	14.137,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.126,11	20.539,81
SALÁRIO FAMILIA - ORGÃO 01	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO RPPS	25.126,11	20.539,81
ESTOQUES	49.846,41	38.745,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	25.126,11	20.539,81
ALMOXARIFADO	49.846,41	38.745,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.002,86	55.894,46
MATERIAL DE CONSUMO	4.403,20	494,65	INSS A PAGAR	76.002,86	55.894,46
OUTROS ALMOXARIFADOS	45.443,21	38.250,59	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.002,86	55.894,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.753,19	1.349.377,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.561,13	269.096,47
IMOBILIZADO	2.182.628,38	2.243.395,68	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	12.561,13	269.096,47
BENS MÓVEIS	1.837.443,13	1.898.210,43	FORNECEDORES	12.561,13	269.096,47
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.587,50	3.587,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.137,22	52.421,75
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75.660,99	77.306,04	VALORES RESTITUIVEIS	8,72	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	399,00	DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	8,72	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.280,01	INSS	2.335,58	7.012,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	100.004,25	133.226,80	INSS	2.335,58	7.012,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	33.684,81	35.205,81	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	58.234,99	54.097,99	CONVÊNIO	0,00	0,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	550,00	550,00	PTC	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	399.559,61	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	256.887,44	256.510,44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	3.797,95	1.203,97
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10	IRRF - SERVIDORES	3.797,95	1.203,97
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	556.124,30	584.971,74	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.920,00	6.920,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	110.951,63	105.551,88	CAUÇÕES	6.920,00	6.920,00
VEÍCULOS	113.680,00	113.680,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.074,97	37.285,21
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	513,82	36.849,79
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	ISS	561,15	435,42
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 1.156.875,19	- 894.018,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.664,95	1.467.801,44
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 1.156.875,19	- 894.018,51	RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.664,95	1.467.801,44
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 455.785,42	- 348.096,98	RESULTADOS ACUMULADOS	1.246.664,95	1.467.801,44
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 444.505,83	- 356.102,28	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 220.169,38	- 170.413,56	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.014.086,24	- 2.014.086,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 36.414,56	- 19.405,69	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 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		
03/2026		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.979.005,21	3.765.232,46
Ativo Permanente	1.075.599,60	1.388.122,41
Total do Ativo	6.054.604,81	5.153.354,87
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.034.870,27	941.715,59
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.034.870,27	941.715,59
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)	5.019.734,54	4.211.639,28

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		
03/2026		
	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)			
03/2026			
FONTE DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Código	Descrição	3.944.134,94	2.823.516,87
Total		3.944.134,94	2.823.516,87

Nikolas de Queiroz Elias
 Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
 Contador - Assessor de Finanças e Orçamento