

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	492.105,77	378.157,08	PASSIVO CIRCULANTE	55.971,56	10.075,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.251,73	17.303,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.047,01	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.171,27	47.171,27	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.047,01	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.536,88	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.171,27	47.171,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
ESTOQUES	313.682,77	313.682,77	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	551.776,83	548.586,83	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CLIENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.387,67	10.075,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO S PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO		
IMOBILIZADO			TOTAL DO PASSIVO	55.971,56	10.075,32
BENS MOVEIS	551.776,83	548.586,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	551.776,83	548.586,83	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	987.911,04	916.668,59
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.242,45	150.544,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.668,59	768.123,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.000,00)	(2.000,00)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.911,04	916.668,59
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	1.043.882,60	926.743,91	TOTAL	1.043.882,60	926.743,91

_____ ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR	_____ EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	_____ IVANIO GONÇALVES COUTO LIQUIDANTE	_____ ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO
--	--	---	--

ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES
PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - JANEIRO DE 2026

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	166.056,90	52.108,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.097.928,85	10.075,32
ATIVO PERMANENTE	877.825,70	874.635,70	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				(54.046,25)	916.668,59

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.568,62	146.568,62
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	146.568,62	146.568,62
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	146.568,62	146.568,62