

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		216.320,20	14.930,86	PASSIVO CIRCULANTE		33.685,45	21.248,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.576,85	14.062,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.005,69	17.047,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		199.897,09	9.861,67	PESSOAL A PAGAR		18.005,69	17.047,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	199.897,09	9.861,67	PESSOAL A PAGAR	P	18.005,69	17.047,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		15.679,76	4.201,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.679,76	4.201,13
CONSIGNAÇÕES	F	15.679,76	4.201,13	VALORES RESTITUÍVEIS		15.679,76	4.201,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		743,35	868,06	CONSIGNAÇÕES	F	12.514,76	4.201,13
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		743,35	868,06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	3.165,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	743,35	868,06	TOTAL PASSIVO		33.685,45	21.248,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		708.938,34	725.360,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		708.938,34	725.360,74	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		296.583,75	266.214,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		891.573,09	719.042,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.503,27	17.171,05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		997.811,68	997.811,68
BENS DE INFORMÁTICA	P	82.543,70	52.130,68	PATRIMÔNIO SOCIAL		997.811,68	997.811,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	90.085,96	89.462,28	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		997.811,68	997.811,68
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	30.202,82	30.202,82	RESULTADOS ACUMULADOS		-106.238,59	-278.768,72
VEÍCULOS	P	77.248,00	77.248,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-106.238,59	-278.768,72
BENS IMÓVEIS		873.278,00	873.278,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		172.530,13	-47.337,20
BENS DOMINICAIS	P	873.278,00	873.278,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-278.768,72	-231.431,52
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-460.923,41	-414.132,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		891.573,09	719.042,96
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-193.154,29	-172.504,97	TOTAL		925.258,54	740.291,60
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-267.769,12	-241.627,12				
TOTAL		925.258,54	740.291,60				

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		215.576,85	14.062,80	PASSIVO FINANCEIRO (15.679,76)+RP não Proc.(199.897,09)		215.576,85	14.062,80
ATIVO PERMANENTE		709.681,69	726.228,80	PASSIVO PERMANENTE		18.005,69	17.047,51
				SALDO PATRIMONIAL		691.676,00	709.181,29

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		580.000,00	580.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		94.913,96	77.884,25
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		580.000,00	580.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		94.913,96	77.884,25
TOTAL		580.000,00	580.000,00	TOTAL		94.913,96	77.884,25

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		215.576,85	14.062,80	PASSIVO CIRCULANTE		15.679,76	4.201,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.576,85	14.062,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		15.679,76	4.201,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		199.897,09	9.861,67	VALORES RESTITUÍVEIS		15.679,76	4.201,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		199.897,09	9.861,67	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		3.165,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		15.679,76	4.201,13	CONSIGNAÇÕES		12.514,76	4.201,13
CONSIGNAÇÕES		15.679,76	4.201,13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.897,09	9.861,67
TOTAL		215.576,85	14.062,80	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		199.897,09	9.861,67
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		199.897,09	9.861,67
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		199.897,09	9.861,67
				TOTAL		215.576,85	14.062,80

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		743,35	868,06	PASSIVO CIRCULANTE		18.005,69	17.047,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		743,35	868,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.005,69	17.047,51
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		743,35	868,06	PESSOAL A PAGAR		18.005,69	17.047,51
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		743,35	868,06	PESSOAL A PAGAR		18.005,69	17.047,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		708.938,34	725.360,74	TOTAL		18.005,69	17.047,51
IMOBILIZADO		708.938,34	725.360,74				
BENS MÓVEIS		296.583,75	266.214,83				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.503,27	17.171,05				
BENS DE INFORMÁTICA		82.543,70	52.130,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.085,96	89.462,28				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.202,82	30.202,82				
VEÍCULOS		77.248,00	77.248,00				
BENS IMÓVEIS		873.278,00	873.278,00				
BENS DOMINICAIS		873.278,00	873.278,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-460.923,41	-414.132,09				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-193.154,29	-172.504,97				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-267.769,12	-241.627,12				
TOTAL		709.681,69	726.228,80				

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85