

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.412.678,41	16.256.320,61	PASSIVO CIRCULANTE		768.385,29	748.168,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.407.690,59	16.250.439,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		267.248,68	197.995,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.126.352,14	15.945.674,31	PESSOAL A PAGAR		4.984,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.201.094,26	0,00	PESSOAL A PAGAR		4.984,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		15.925.257,88	15.945.674,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		262.264,68	197.995,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		281.338,45	304.765,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		252.323,82	180.118,89
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		281.338,45	304.765,38	FGTS		9.940,86	863,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.987,82	5.880,92	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.013,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.987,82	5.880,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		217.344,29	238.311,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		684,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		217.344,29	238.311,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		4.303,20	5.880,92	FORNECEDORES NACIONAIS		217.344,29	238.311,73
TOTAL		17.412.678,41	16.256.320,61	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		283.792,32	311.861,56
				VALORES RESTITUÍVEIS		262.123,47	311.861,56
				CONSIGNAÇÕES (F)		162.566,84	214.585,43
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		3.165,00	0,00
				CONSIGNAÇÕES		96.391,63	97.276,13
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.668,85	0,00
				SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		21.668,85	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.375.409,07	4.349.191,96
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.375.409,07	4.349.191,96
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.375.409,07	4.349.191,96
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.375.409,07	4.349.191,96
				TOTAL		7.143.794,36	5.097.360,88