

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO											
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior						
ATIVO CIRCULANTE				18.411.993,26	17.342.513,29	PASSIVO CIRCULANTE				923.533,97	1.326.632,04				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				17.407.690,59	16.250.439,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				414.763,00	485.881,37				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				17.126.352,14	15.945.674,31	PESSOAL A PAGAR				152.498,32	57.885,74				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	15.925.257,88	15.945.674,31	PESSOAL A PAGAR		P	18.005,69	17.047,51						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	1.201.094,26	0,00	PESSOAL A PAGAR		F	4.984,00	0,00						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS				281.338,45	304.765,38	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P	129.508,63	40.838,23			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		F	281.338,45	304.765,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					262.264,68	427.995,63				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				785.330,56	452.600,00	FGTS		F	9.940,86	863,56					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				216.022,79	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00	17.013,18					
IMPOSTOS		P	216.022,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	252.323,82	180.118,89						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				521.507,77	408.700,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		P	0,00	230.000,00					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		P	299.600,00	276.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					224.978,65	528.889,11				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		P	221.907,77	130.026,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					224.978,65	528.889,11				
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		P	0,00	2.173,99	FORNECEDORES NACIONAIS		F	217.344,29	238.311,73						
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				50.300,00	46.400,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P	0,00	290.577,38					
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		P	4.636,79	5.277,80	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)		P	7.634,36	0,00						
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	45.663,21	41.122,20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					283.792,32	311.861,56				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-2.500,00	-2.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS			262.123,47	311.861,56					
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P	-1.500,00	-1.500,00	CONSIGNAÇÕES		F	96.391,63	97.276,13						
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P	-1.000,00	-1.000,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		F	3.165,00	0,00						
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				23.186,02	216.079,12	CONSIGNAÇÕES (F)		F	162.566,84	214.585,43					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				18.198,20	10.198,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			21.668,85	0,00					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	2.198,20	2.198,20	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)		F	21.668,85	0,00						
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		P	16.000,00	8.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					95.324,45	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				4.987,82	205.880,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					95.324,45	0,00			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	684,62	0,00	PESSOAL A PAGAR					95.324,45	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	4.303,20	5.880,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	95.324,45	0,00						
MATERNIDADE PAGO (F)					TOTAL PASSIVO					1.018.858,42	1.326.632,04				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)		P	0,00	200.000,00											
ESTOQUES				195.042,74	422.526,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ALMOXARIFADO				195.042,74	422.526,42	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
MATERIAL DE CONSUMO (P)		P	155.952,72	393.499,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							53.508.804,57	51.226.867,61		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	16.332,23	6.819,59	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					18.887.673,78	18.887.673,78				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		P	390,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL					18.887.673,78	18.887.673,78				
AUTOPEÇAS (P)		P	663,22	663,22											

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	8.183,66	8.023,17	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.887.673,78	18.887.673,78
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	0,00	13.520,91	RESULTADOS ACUMULADOS		34.621.130,79	32.339.193,83
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	13.520,91	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.621.130,79	32.339.193,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		743,35	868,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.281.936,96	3.776.353,60
ANTECIPADAMENTE				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.339.193,83	28.562.840,23
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		743,35	868,06	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.508.804,57	51.226.867,61
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	743,35	868,06	TOTAL		54.527.662,99	52.553.499,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		38.942.617,53	36.138.149,45				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		847.980,81	948.777,17				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		847.980,81	948.777,17				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	656.313,13	754.198,51				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	201.667,68	204.578,66				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-10.000,00	-10.000,00				
INVESTIMENTOS		132.230,80	81.803,80				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		132.230,80	81.803,80				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	132.230,80	81.803,80				
IMOBILIZADO		37.962.405,92	35.107.568,48				
BENS MÓVEIS		13.783.393,89	12.355.214,34				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.606.812,63	2.204.867,36				
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.148.000,02	867.669,30				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.738.375,66	1.441.650,79				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	439.571,61	309.272,92				
VEÍCULOS	P	7.850.403,97	7.530.903,97				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	230,00	850,00				
BENS IMÓVEIS		31.699.681,56	29.547.183,25				
BENS DE USO ESPECIAL	P	11.328.136,59	9.899.285,39				
BENS DOMINICAIS	P	8.125.586,66	999.927,42				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.977.356,56	10.943.285,89				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	268.601,75	6.630.661,89				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	1.074.022,66				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.520.669,53	-6.794.829,11				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-7.252.900,41	-6.553.201,99				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-267.769,12	-241.627,12				
TOTAL		57.354.610,79	53.480.662,74				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		17.412.678,41	16.256.320,61	PASSIVO FINANCEIRO (768.385,29)+RP não Proc.(6.375.409,07)		7.143.794,36	5.097.360,88
ATIVO PERMANENTE		39.941.932,38	37.224.342,13	PASSIVO PERMANENTE		250.473,13	578.463,12
				SALDO PATRIMONIAL		49.960.343,30	47.804.838,74

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

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		1.238.615,60	2.850.709,14	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		71.410.324,91	26.500.218,14
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		580.000,00	580.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		14.977.631,73	10.520.061,15
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		644.974,00	2.257.067,54	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		13.641,60	13.641,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		56.432.693,18	15.980.156,99
TOTAL		1.238.615,60	2.850.709,14	TOTAL		71.410.324,91	26.500.218,14