

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 18.211.352,82 | 17.331.783,56 | PASSIVO CIRCULANTE | | 889.848,52 | 1.305.383,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 17.207.793,50 | 16.240.578,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 396.757,31 | 468.833,86 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 16.926.455,05 | 15.935.812,64 | PESSOAL A PAGAR | | 134.492,63 | 40.838,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | F | 15.725.360,79 | 15.935.812,64 | PESSOAL A PAGAR | F | 4.984,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 1.201.094,26 | 0,00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P | 129.508,63 | 40.838,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | | 281.338,45 | 304.765,38 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 262.264,68 | 427.995,63 |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F) | F | 281.338,45 | 304.765,38 | FGTS | F | 9.940,86 | 863,56 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 785.330,56 | 452.600,00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 0,00 | 17.013,18 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 216.022,79 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 252.323,82 | 180.118,89 |
| IMPOSTOS | P | 216.022,79 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P | 0,00 | 230.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 521.507,77 | 408.700,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 224.978,65 | 528.889,11 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P | 299.600,00 | 276.500,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 224.978,65 | 528.889,11 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | P | 221.907,77 | 130.026,01 | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 217.344,29 | 238.311,73 |
| DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P) | P | 0,00 | 2.173,99 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | P | 0,00 | 290.577,38 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 50.300,00 | 46.400,00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P) | P | 7.634,36 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA DE MULTAS | P | 4.636,79 | 5.277,80 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 268.112,56 | 307.660,43 |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | P | 45.663,21 | 41.122,20 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 246.443,71 | 307.660,43 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | -2.500,00 | -2.500,00 | CONSIGNAÇÕES | F | 83.876,87 | 93.075,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | -1.500,00 | -1.500,00 | CONSIGNAÇÕES (F) | F | 162.566,84 | 214.585,43 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | P | -1.000,00 | -1.000,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 21.668,85 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 23.186,02 | 216.079,12 | SUBVENÇÕES A PAGAR (F) | F | 21.668,85 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 18.198,20 | 10.198,20 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 95.324,45 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 2.198,20 | 2.198,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 95.324,45 | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | P | 16.000,00 | 8.000,00 | PESSOAL A PAGAR | | 95.324,45 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.987,82 | 205.880,92 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | P | 95.324,45 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 684,62 | 0,00 | TOTAL PASSIVO | | 985.172,97 | 1.305.383,40 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 4.303,20 | 5.880,92 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| MATERNIDADE PAGO (F) | | | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P) | P | 0,00 | 200.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 55.459.859,04 | 51.439.188,87 |
| ESTOQUES | | 195.042,74 | 422.526,42 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | 17.889.862,10 | 17.889.862,10 |
| ALMOXARIFADO | | 195.042,74 | 422.526,42 | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 17.889.862,10 | 17.889.862,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 155.952,72 | 393.499,53 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 17.889.862,10 | 17.889.862,10 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | 16.332,23 | 6.819,59 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 37.569.996,94 | 33.549.326,77 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | 390,00 | 0,00 | | | | |
| 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

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 37.569.996,94 | 33.549.326,77 |
| MATERIAIS GRÁFICOS (P) | P | 0,00 | 13.520,91 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 4.020.670,17 | 4.986.486,54 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | 13.520,91 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.549.326,77 | 28.562.840,23 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 38.233.679,19 | 35.412.788,71 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 55.459.859,04 | 51.439.188,87 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 847.980,81 | 948.777,17 | TOTAL | | 56.445.032,01 | 52.744.572,27 |
| 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 | | 37.253.467,58 | 34.382.207,74 | | | | |
| BENS MÓVEIS | | 13.486.810,14 | 12.088.999,51 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 2.590.309,36 | 2.187.696,31 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 1.065.456,32 | 815.538,62 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 1.648.289,70 | 1.352.188,51 | | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 409.368,79 | 279.070,10 | | | | |
| VEÍCULOS | P | 7.773.155,97 | 7.453.655,97 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 230,00 | 850,00 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 30.826.403,56 | 28.673.905,25 | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 11.328.136,59 | 9.899.285,39 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | P | 7.252.308,66 | 126.649,42 | | | | |
| 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 | | -7.059.746,12 | -6.380.697,02 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -7.059.746,12 | -6.380.697,02 | | | | |
| TOTAL | | 56.445.032,01 | 52.744.572,27 | | | | |

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 | | 17.212.781,32 | 16.246.458,94 | PASSIVO FINANCEIRO (752.705,53)+RP não Proc.(6.175.511,98) | | 6.928.217,51 | 5.083.298,08 |
| ATIVO PERMANENTE | | 39.232.250,69 | 36.498.113,33 | PASSIVO PERMANENTE | | 232.467,44 | 561.415,61 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 49.284.347,06 | 47.099.858,58 |

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 | | 658.615,60 | 2.270.709,14 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 71.315.410,95 | 26.422.333,89 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 644.974,00 | 2.257.067,54 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 14.977.631,73 | 10.520.061,15 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 13.641,60 | 13.641,60 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 56.337.779,22 | 15.902.272,74 |
| TOTAL | | 658.615,60 | 2.270.709,14 | TOTAL | | 71.315.410,95 | 26.422.333,89 |