

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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				17.342.513,29	18.062.883,13	PASSIVO CIRCULANTE				1.326.632,04	965.944,11			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				16.250.439,69	17.177.035,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				485.881,37	312.911,47			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				15.945.674,31	16.987.162,20	PESSOAL A PAGAR				57.885,74	15.430,11			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				F 15.945.674,31	16.987.162,20	PESSOAL A PAGAR				P 17.047,51	15.430,11			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E				304.765,38	189.872,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				P 40.838,23	0,00			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)				F 304.765,38	189.872,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				427.995,63	297.481,36			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				452.600,00	495.210,85	FGTS				F 863,56	156,76			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				0,00	123.532,85	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				F 17.013,18	4.305,37			
IMPOSTOS				P 0,00	123.532,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F 180.118,89	293.019,23			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				408.700,00	337.711,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				P 230.000,00	0,00			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS				P 276.500,00	218.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				528.889,11	393.103,58			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				P 130.026,01	117.537,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				528.889,11	393.103,58			
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)				P 2.173,99	2.173,99	FORNECEDORES NACIONAIS				F 238.311,73	237.080,19			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				46.400,00	36.466,97	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES				P 290.577,38	154.273,07			
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS				P 5.277,80	5.277,80	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)				P 41.122,20	31.189,17	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)				F 0,00	1.750,32			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-2.500,00	-2.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00	52.410,00			
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				P -1.500,00	-1.500,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				0,00	52.410,00			
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)				P -1.000,00	-1.000,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)				F 0,00	52.410,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				216.079,12	212.181,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				311.861,56	207.519,06			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				10.198,20	8.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS				311.861,56	207.519,06			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				P 2.198,20	8.000,00	CONSIGNAÇÕES				F 97.276,13	46.629,98			
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				P 8.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)				F 214.585,43	160.889,08			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				205.880,92	204.181,10	TOTAL PASSIVO				1.326.632,04	965.944,11			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F 5.880,92	4.181,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
MATERNIDADE PAGO (F)														
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)				P 200.000,00	200.000,00	ESPECIFICAÇÃO						Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES				422.526,42	104.404,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						51.226.867,61	47.450.514,01	
ALMOXARIFADO				422.526,42	104.404,09	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL						18.887.673,78	18.887.673,78	
MATERIAL DE CONSUMO (P)				P 393.499,53	75.724,76	PATRIMÔNIO SOCIAL						18.887.673,78	18.887.673,78	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)				P 6.819,59	3.968,97	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO						18.887.673,78	18.887.673,78	
AUTOPEÇAS (P)				P 663,22	3.329,70	RESULTADOS ACUMULADOS						32.339.193,83	28.562.840,23	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)				P 8.023,17	8.660,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						32.339.193,83	28.562.840,23	
MATERIAIS GRÁFICOS (P)				P 13.520,91	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						3.776.353,60	1.967.418,23	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				P 0,00	12.720,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						28.562.840,23	26.595.422,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS				868,06	74.051,95									

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		868,06	74.051,95	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.226.867,61	47.450.514,01
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		P 868,06	74.051,95	TOTAL		52.553.499,65	48.416.458,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		36.138.149,45	30.104.497,35				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		948.777,17	1.013.200,52				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		948.777,17	1.013.200,52				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		P 754.198,51	790.059,27				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		P 204.578,66	233.141,25				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		P -10.000,00	-10.000,00				
INVESTIMENTOS		81.803,80	37.058,80				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		81.803,80	37.058,80				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		P 81.803,80	37.058,80				
IMOBILIZADO		35.107.568,48	29.054.238,03				
BENS MÓVEIS		12.355.214,34	10.846.382,31				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P 2.204.867,36	2.061.312,63				
BENS DE INFORMÁTICA		P 867.669,30	865.398,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P 1.441.650,79	1.276.563,39				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P 309.272,92	303.353,92				
VEÍCULOS		P 7.530.903,97	6.338.903,97				
DEMAIS BENS MÓVEIS		P 850,00	850,00				
BENS IMÓVEIS		29.547.183,25	23.486.553,84				
BENS DE USO ESPECIAL		P 9.899.285,39	9.911.895,37				
BENS DOMINICAIS		P 999.927,42	999.927,42				
BENS DE USO COMUM DO POVO		P 10.943.285,89	5.820.763,45				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P 6.630.661,89	5.454.047,79				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P 1.074.022,66	1.299.919,81				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.794.829,11	-5.278.698,12				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P -6.553.201,99	-5.063.213,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P -241.627,12	-215.485,12				
TOTAL		53.480.662,74	48.167.380,48				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.256.320,61	17.181.216,24	PASSIVO FINANCEIRO (748.168,92)+RP não Proc.(4.349.191,96)		5.097.360,88	6.802.889,87
ATIVO PERMANENTE		37.224.342,13	30.986.164,24	PASSIVO PERMANENTE		578.463,12	169.703,18
				SALDO PATRIMONIAL		47.804.838,74	41.194.787,43

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		2.850.709,14	1.961.596,42	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		26.500.218,14	58.863.453,58
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		580.000,00	580.000,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		10.520.061,15	9.212.312,93
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.257.067,54	1.367.954,82	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		13.641,60	13.641,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.980.156,99	49.651.140,65
TOTAL		2.850.709,14	1.961.596,42	TOTAL		26.500.218,14	58.863.453,58