

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		17.331.783,56	18.037.967,05	PASSIVO CIRCULANTE		1.305.383,40	917.004,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.240.578,02	17.152.715,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		468.833,86	281.618,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.935.812,64	16.962.842,82	PESSOAL A PAGAR		40.838,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	15.935.812,64	16.962.842,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	40.838,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E		304.765,38	189.872,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		427.995,63	281.618,06
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	304.765,38	189.872,94	FGTS	F	863,56	156,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		452.600,00	495.210,85	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	17.013,18	4.305,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	123.532,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	180.118,89	277.155,93
IMPOSTOS	P	0,00	123.532,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	230.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		408.700,00	337.711,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		528.889,11	393.103,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	276.500,00	218.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		528.889,11	393.103,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	130.026,01	117.537,04	FORNECEDORES NACIONAIS	F	238.311,73	237.080,19
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	2.173,99	2.173,99	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	290.577,38	154.273,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		46.400,00	36.466,97	NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	5.277,80	5.277,80	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	0,00	1.750,32
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	41.122,20	31.189,17	EXCETO PRECATÓRIOS (F)			
(-) 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		307.660,43	189.872,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.198,20	8.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS		307.660,43	189.872,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.198,20	8.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	93.075,00	35.843,89
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	8.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	214.585,43	154.029,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		205.880,92	204.181,10	TOTAL PASSIVO		1.305.383,40	917.004,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.880,92	4.181,10				
MATERNIDADE PAGO (F)							
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	200.000,00	200.000,00				
ESTOQUES		422.526,42	104.404,09				
ALMOXARIFADO		422.526,42	104.404,09				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	393.499,53	75.724,76				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	6.819,59	3.968,97				
AUTOPEÇAS (P)	P	663,22	3.329,70				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	8.023,17	8.660,38				
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	13.520,91	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00	12.720,28				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	73.455,25				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.439.188,87	46.452.702,33
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		17.889.862,10	17.889.862,10
PATRIMÔNIO SOCIAL		17.889.862,10	17.889.862,10
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.889.862,10	17.889.862,10
RESULTADOS ACUMULADOS		33.549.326,77	28.562.840,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.549.326,77	28.562.840,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.986.486,54	1.967.418,23
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.562.840,23	26.595.422,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	73.455,25	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.439.188,87	46.452.702,33
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	0,00	73.455,25				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		35.412.788,71	29.331.739,86	TOTAL		52.744.572,27	47.369.706,91
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		34.382.207,74	28.281.480,54				
BENS MÓVEIS		12.088.999,51	10.580.352,48				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.187.696,31	2.044.631,58				
BENS DE INFORMÁTICA	P	815.538,62	812.962,72				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.352.188,51	1.187.101,11				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	279.070,10	273.151,10				
VEÍCULOS	P	7.453.655,97	6.261.655,97				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	850,00	850,00				
BENS IMÓVEIS		28.673.905,25	22.613.275,84				
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.899.285,39	9.911.895,37				
BENS DOMINICAIS	P	126.649,42	126.649,42				
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		-6.380.697,02	-4.912.147,78				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.380.697,02	-4.912.147,78				
TOTAL		52.744.572,27	47.369.706,91				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		16.246.458,94	17.156.896,86	PASSIVO FINANCEIRO (743.967,79)+RP não Proc.(4.339.330,29)		5.083.298,08	6.760.924,37
ATIVO PERMANENTE		36.498.113,33	30.212.810,05	PASSIVO PERMANENTE		561.415,61	154.273,07
				SALDO PATRIMONIAL		47.099.858,58	40.454.509,47

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		2.270.709,14	1.381.596,42	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		26.422.333,89	58.789.063,64
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.257.067,54	1.367.954,82	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.520.061,15	9.212.312,93
DIREITOS CONTRATUAIS		13.641,60	13.641,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.902.272,74	49.576.750,71
TOTAL		2.270.709,14	1.381.596,42	TOTAL		26.422.333,89	58.789.063,64