

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.256.320,61	17.181.216,24	PASSIVO CIRCULANTE		748.168,92	796.240,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.250.439,69	17.177.035,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		197.995,63	297.481,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.945.674,31	16.987.162,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		197.995,63	297.481,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		15.945.674,31	16.987.162,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		180.118,89	293.019,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		304.765,38	189.872,94	FGTS		863,56	156,76
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		304.765,38	189.872,94	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		17.013,18	4.305,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.880,92	4.181,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		238.311,73	238.830,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.880,92	4.181,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		238.311,73	238.830,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		5.880,92	4.181,10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	1.750,32
TOTAL		16.256.320,61	17.181.216,24	FORNECEDORES NACIONAIS		238.311,73	237.080,19
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	52.410,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	52.410,00
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	52.410,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		311.861,56	207.519,06
				VALORES RESTITUÍVEIS		311.861,56	207.519,06
				CONSIGNAÇÕES (F)		214.585,43	160.889,08
				CONSIGNAÇÕES		97.276,13	46.629,98
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.349.191,96	6.006.648,94
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.349.191,96	6.006.648,94
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.349.191,96	6.006.648,94
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.349.191,96	6.006.648,94
				TOTAL		5.097.360,88	6.802.889,87