

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 5

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		7.520.056,53	5.483.544,58	PASSIVO CIRCULANTE		603.205,93	804.364,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.395.346,61	3.759.288,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		247.693,83	251.227,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.395.346,61	3.759.288,69	PESSOAL A PAGAR		11.340,94	9.091,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	OS F	7.395.346,61	3.759.288,69	PESSOAL A PAGAR	P	11.340,94	9.091,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		77.609,25	994.700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		236.352,89	242.135,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	850.000,00	FGTS	F	0,00	464,88
IMPOSTOS	P	0,00	850.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.540,16	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		73.217,97	143.600,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	234.204,02	241.671,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	36.112,99	28.400,00	FGTS	F	608,71	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	34.104,98	112.200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.998,91	351.990,53
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	3.000,00	3.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		197.998,91	351.990,53
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.891,28	1.100,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	197.998,91	351.990,53
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	5.891,28	1.100,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	33.660,49
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-1.500,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	33.660,49
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-1.500,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	33.660,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.117,42	691.601,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		157.513,19	167.486,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	3.000,00	VALORES RESTITUIVEIS		157.513,19	167.486,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.000,00	3.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	95.411,49	104.344,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.117,42	688.601,09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	591,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.117,42	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	61.510,10	63.141,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	3.102,95	TOTAL PASSIVO		603.205,93	804.364,67
MATERNIDADE PAGO (F)				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	0,00	685.498,14	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		42.983,25	37.954,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.438.523,43	23.056.962,56
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		42.983,25	37.954,80	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	42.983,25	37.954,80	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		19.521.672,83	21.686.086,35	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.887.673,78	18.887.673,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		736.613,85	641.498,94	RESULTADOS ACUMULADOS		7.550.849,65	4.169.288,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		736.613,85	641.498,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.550.849,65	4.169.288,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	90.183,21	92.156,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.911.934,69	2.658.600,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	646.430,64	549.342,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.477.592,48	1.510.688,31
IMOBILIZADO		18.785.058,98	21.044.587,41	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.838.677,52	0,00
BENS MÓVEIS		6.727.409,07	8.872.263,61	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.438.523,43	23.056.962,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	372.057,55	645.161,27				
VEÍCULOS	P	4.687.205,29	4.210.074,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	892.727,69	1.504.176,76				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	673.054,05	1.998.858,33	TOTAL		27.041.729,36	23.861.327,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	91.849,49	141.343,66				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.515,00	372.649,19				
BENS IMÓVEIS		13.490.595,56	12.368.472,74				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.622.934,62	2.381.841,09				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	567.930,50	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	8.999.810,63	8.999.810,63				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.299.919,81	986.821,02				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.432.945,65	-196.148,94				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.295.975,64	-85.377,21				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-136.970,01	-110.771,73				
TOTAL		27.041.729,36	27.169.630,93				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.396.464,03	3.762.391,64	PASSIVO FINANCEIRO (591.864,99)+ Restos não Processado(883.194,49)	1.475.059,48	1.897.298,70
ATIVO PERMANENTE	19.645.265,33	23.407.239,29	PASSIVO PERMANENTE	11.340,94	9.091,43
			SALDO PATRIMONIAL	25.555.328,94	25.263.240,80

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 5

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
COMPENSAÇÕES		505.558,00	1.303.875,23	COMPENSAÇÕES		5.579.341,68	4.737.622,79
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		473.058,00	473.058,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	697.114,45	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.579.341,68	4.737.622,79
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		32.500,00	133.702,78	TOTAL		5.579.341,68	4.737.622,79
TOTAL		505.558,00	1.303.875,23				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO A - PRINCIPAL

BANCOS CONTAS MOVIMENTO: COMPOSIÇÃO DOS SALDOS	R\$ 7.395.346,61
---	------------------

SALDO BANCARIO RECURSOS TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 5.594.824,11
SALDO BANCARIO RECURSOS ESTADUAIS	R\$ 339.231,44
SALDO BANCARIO RECURSOS FEDERAIS	R\$ 1.461.291,06

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES:	R\$ -2.838.677,52
----------------------------------	-------------------

DECORRENTE A MUDANÇA NA POLÍTICA CONTÁBIL EM RELAÇÃO A BENS MÓVEIS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2020.

QUADRO C - COMPENSAÇÕES

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	R\$ 473.058,00
-----------------------------	----------------

VALOR REFERENTE A APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS PELO PODER LEGISLATIVO