

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		18.062.883,13	22.804.818,46	PASSIVO CIRCULANTE		965.944,11	1.476.404,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.177.035,14	21.358.389,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		312.911,47	308.350,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.987.162,20	21.150.270,94	PESSOAL A PAGAR		15.430,11	61.005,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	16.987.162,20	21.150.270,94	PESSOAL A PAGAR	P	15.430,11	14.125,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		189.872,94	208.118,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	46.880,01
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	189.872,94	208.118,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		297.481,36	247.345,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		495.210,85	373.781,51	FGTS	F	156,76	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		123.532,85	79.381,51	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	4.305,37	7.866,99
IMPOSTOS	P	123.532,85	79.381,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	293.019,23	239.478,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		337.711,03	290.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		393.103,58	911.728,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	117.537,04	83.826,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		393.103,58	911.728,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	218.000,00	204.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	237.080,19	909.938,78
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	2.173,99	2.173,99	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.750,32	1.790,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		36.466,97	6.900,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	154.273,07	0,00
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	P	5.277,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		52.410,00	47.123,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	31.189,17	6.900,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		52.410,00	47.123,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-2.500,00	-2.500,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	52.410,00	47.123,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-1.000,00	-1.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		207.519,06	209.202,90
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-1.500,00	-1.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS		207.519,06	209.202,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		212.181,10	951.126,55	CONSIGNAÇÕES	F	46.629,98	76.411,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	4.668,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	459,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	8.000,00	4.668,55	CONSIGNAÇÕES (F)	F	160.889,08	132.331,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		204.181,10	946.458,00	TOTAL PASSIVO		965.944,11	1.476.404,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.181,10	6.458,00				
MATERNIDADE PAGO (F)							
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)	P	200.000,00	940.000,00				
ESTOQUES		104.404,09	72.163,45				
ALMOXARIFADO		104.404,09	72.163,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.450.514,01	44.119.720,30
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	75.724,76	38.597,63	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.968,97	2.994,43	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
AUTOPEÇAS (P)	P	3.329,70	40,68	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.887.673,78	18.887.673,78
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	8.660,38	17.788,58	RESULTADOS ACUMULADOS		28.562.840,23	25.232.046,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	12.720,28	12.742,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.562.840,23	25.232.046,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		74.051,95	49.357,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.967.418,23	10.335.848,49

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
ANTECIPADAMENTE				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	26.595.422,00	14.896.198,03
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		74.051,95	49.357,11	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.450.514,01	44.119.720,30
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	74.051,95	49.357,11				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		30.104.497,35	23.964.769,52	TOTAL		48.416.458,12	45.596.125,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.013.200,52	812.648,62				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.013.200,52	812.648,62				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	790.059,27	571.592,82				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	233.141,25	251.055,80				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-10.000,00	-10.000,00				
INVESTIMENTOS		37.058,80	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		37.058,80	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	37.058,80	0,00				
IMOBILIZADO		29.054.238,03	23.152.120,90				
BENS MÓVEIS		10.846.382,31	10.148.693,80				
BENS DE INFORMÁTICA	P	865.398,40	792.106,11				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.276.563,39	1.156.570,02				
VEÍCULOS	P	6.338.903,97	6.285.895,29				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.061.312,63	1.738.222,01				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	303.353,92	175.050,37				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	850,00	850,00				
BENS IMÓVEIS		23.486.553,84	17.146.454,05				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.454.047,79	1.306.936,25				
BENS DOMINICAIS	P	999.927,42	999.927,42				
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.911.895,37	8.203.236,97				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.820.763,45	5.336.433,60				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.299.919,81	1.299.919,81				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.278.698,12	-4.143.026,95				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-215.485,12	-189.343,12				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.063.213,00	-3.953.683,83				
TOTAL		48.167.380,48	46.769.587,98				

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		17.181.216,24	21.364.847,84	PASSIVO FINANCEIRO (796.240,93)+RP não Proc.(6.006.648,94)		6.802.889,87	8.060.575,50
ATIVO PERMANENTE		30.986.164,24	25.404.740,14	PASSIVO PERMANENTE		169.703,18	61.005,01
				SALDO PATRIMONIAL		41.194.787,43	38.648.007,47

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		1.961.596,42	3.008.309,42	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		58.863.453,58	16.630.655,67
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		580.000,00	473.058,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		9.212.312,93	6.547.691,31
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.367.954,82	2.519.109,82	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		13.641,60	16.141,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.651.140,65	10.082.964,36
TOTAL		1.961.596,42	3.008.309,42	TOTAL		58.863.453,58	16.630.655,67