

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

Exercício de 2023 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			18.037.967,05	22.803.559,32	PASSIVO CIRCULANTE			917.004,58	1.462.279,79	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			17.152.715,76	21.357.689,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			281.618,06	294.225,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			16.962.842,82	21.149.570,94	PESSOAL A PAGAR			0,00	46.880,01	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			F 16.962.842,82	21.149.570,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			P 0,00	46.880,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			189.872,94	208.118,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			281.618,06	247.345,08	
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			F 189.872,94	208.118,90	FGTS			F 156,76	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			495.210,85	373.781,51	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F 4.305,37	7.866,99	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			123.532,85	79.381,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F 277.155,93	239.478,09	
IMPOSTOS			P 123.532,85	79.381,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			393.103,58	911.728,80	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			337.711,03	290.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			393.103,58	911.728,80	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			P 117.537,04	83.826,01	FORNECEDORES NACIONAIS			F 237.080,19	909.938,78	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			P 218.000,00	204.000,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)			F 1.750,32	1.790,02	
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)			P 2.173,99	2.173,99	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			P 154.273,07	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			36.466,97	6.900,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			52.410,00	47.123,00	
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS			P 5.277,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			52.410,00	47.123,00	
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)			P 31.189,17	6.900,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			F 52.410,00	47.123,00	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			-2.500,00	-2.500,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			189.872,94	209.202,90	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)			P -1.000,00	-1.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS			189.872,94	209.202,90	
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			P -1.500,00	-1.500,00	CONSIGNAÇÕES			F 35.843,89	76.411,65	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			212.181,10	951.126,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			F 0,00	459,36	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			8.000,00	4.668,55	CONSIGNAÇÕES (F)			F 154.029,05	132.331,89	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			P 8.000,00	4.668,55	TOTAL PASSIVO			917.004,58	1.462.279,79	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			204.181,10	946.458,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F 4.181,10	6.458,00	ESPECIFICAÇÃO			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO (F)					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			46.452.702,33	44.485.284,10	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO (P)			P 200.000,00	940.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			17.889.862,10	17.889.862,10	
ESTOQUES			104.404,09	72.163,45	PATRIMÔNIO SOCIAL			17.889.862,10	17.889.862,10	
ALMOXARIFADO			104.404,09	72.163,45	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			P 17.889.862,10	17.889.862,10	
MATERIAL DE CONSUMO (P)			P 75.724,76	38.597,63	RESULTADOS ACUMULADOS			28.562.840,23	26.595.422,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)			P 3.968,97	2.994,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			28.562.840,23	26.595.422,00	
AUTOPEÇAS (P)			P 3.329,70	40,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			P 1.967.418,23	10.374.584,86	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			P 8.660,38	17.788,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			P 26.595.422,00	16.220.837,14	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			P 12.720,28	12.742,13						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS			73.455,25	48.797,97						

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

Exercício de 2023

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			
ANTECIPADAMENTE					TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				46.452.702,33	44.485.284,10		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				73.455,25	48.797,97							
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar				P	73.455,25	48.797,97	TOTAL				47.369.706,91	45.947.563,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				29.331.739,86	23.144.004,57							
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				28.281.480,54	22.331.355,95							
BENS MÓVEIS				10.580.352,48	9.869.732,03							
BENS DE INFORMÁTICA				P	812.962,72	731.920,07						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P	1.187.101,11	1.067.040,54						
VEÍCULOS				P	6.261.655,97	6.208.647,29						
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P	2.044.631,58	1.722.412,03						
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P	273.151,10	138.862,10						
DEMAIS BENS MÓVEIS				P	850,00	850,00						
BENS IMÓVEIS				22.613.275,84	16.273.176,05							
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				P	5.454.047,79	1.306.936,25						
BENS DOMINICAIS				P	126.649,42	126.649,42						
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						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-4.912.147,78	-3.811.552,13							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				P	-4.912.147,78	-3.811.552,13						
TOTAL				47.369.706,91	45.947.563,89							

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		17.156.896,86	21.364.147,84	PASSIVO FINANCEIRO (762.731,51)+RP não Proc.(5.998.192,86)		6.760.924,37	8.059.875,50
ATIVO PERMANENTE		30.212.810,05	24.583.416,05	PASSIVO PERMANENTE		154.273,07	46.880,01
				SALDO PATRIMONIAL		40.454.509,47	37.840.808,38

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		1.381.596,42	2.535.251,42	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		58.789.063,64	16.578.756,57
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.367.954,82	2.519.109,82	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.212.312,93	6.547.691,31
DIREITOS CONTRATUAIS		13.641,60	16.141,60	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		49.576.750,71	10.031.065,26
TOTAL		1.381.596,42	2.535.251,42	TOTAL		58.789.063,64	16.578.756,57