

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

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		17.156.896,86	21.364.147,84	PASSIVO CIRCULANTE		762.731,51	1.415.399,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.152.715,76	21.357.689,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		281.618,06	247.345,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.962.842,82	21.149.570,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		281.618,06	247.345,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		16.962.842,82	21.149.570,94	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		277.155,93	239.478,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		189.872,94	208.118,90	FGTS		156,76	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		189.872,94	208.118,90	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.305,37	7.866,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.181,10	6.458,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		238.830,51	911.728,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.181,10	6.458,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		238.830,51	911.728,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		4.181,10	6.458,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		1.750,32	1.790,02
TOTAL		17.156.896,86	21.364.147,84	FORNECEDORES NACIONAIS		237.080,19	909.938,78
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		52.410,00	47.123,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		52.410,00	47.123,00
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		52.410,00	47.123,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		189.872,94	209.202,90
				VALORES RESTITUÍVEIS		189.872,94	209.202,90
				CONSIGNAÇÕES (F)		154.029,05	132.331,89
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	459,36
				CONSIGNAÇÕES		35.843,89	76.411,65
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.998.192,86	6.644.475,72
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.998.192,86	6.644.475,72
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.998.192,86	6.644.475,72
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.998.192,86	6.644.475,72
				TOTAL		6.760.924,37	8.059.875,50