

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.804.818,46	16.278.991,27			1.476.404,79	676.985,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.358.389,84	14.619.245,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		308.350,09	247.145,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.150.270,94	14.619.245,90	PESSOAL A PAGAR		61.005,01	9.727,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	21.150.270,94	14.619.245,90	PESSOAL A PAGAR	P	14.125,00	9.727,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		208.118,90	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	46.880,01	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	208.118,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		247.345,08	237.418,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		373.781,51	281.087,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	7.866,99	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		79.381,51	104,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	239.478,09	237.418,22
IMPOSTOS	P	79.381,51	104,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		911.728,80	255.002,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		290.000,00	278.306,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		911.728,80	255.002,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	83.826,01	92.747,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F	909.938,78	246.254,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	204.000,00	183.385,64	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.790,02	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	2.173,99	2.173,99	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00	8.747,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.900,00	7.676,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		47.123,00	44.112,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	6.900,00	7.676,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		47.123,00	44.112,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-2.500,00	-5.000,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	47.123,00	44.112,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-1.000,00	-2.500,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		209.202,90	130.725,12
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-1.500,00	-2.500,00	VALORES RESTITUÍVEIS		209.202,90	130.725,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		951.126,55	1.304.084,00	CONSIGNAÇÕES	F	76.411,65	28.892,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.668,55	3.000,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	459,36	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	4.668,55	3.000,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	132.331,89	101.832,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		946.458,00	1.301.084,00	TOTAL PASSIVO		1.476.404,79	676.985,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	6.458,00	1.084,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERNIDADE PAGO (F)				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	940.000,00	1.300.000,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
- INTER OFSS - ESTADO (P)				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.119.720,30	33.835.830,20
ESTOQUES		72.163,45	49.261,11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
ALMOXARIFADO		72.163,45	49.261,11	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	38.597,63	40.930,76	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.887.673,78	18.887.673,78
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	2.994,43	1.524,81	RESULTADOS ACUMULADOS		25.232.046,52	14.948.156,42
AUTOPEÇAS (P)	P	40,68	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.232.046,52	14.948.156,42
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	17.788,58	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.335.848,49	7.397.306,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	12.742,13	6.805,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.896.198,03	7.550.849,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		49.357,11	25.312,54				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		49.357,11	25.312,54				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	49.357,11	25.312,54				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.119.720,30	33.835.830,20
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
PATRIMÔNIO SOCIAL		18.887.673,78	18.887.673,78
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.887.673,78	18.887.673,78
RESULTADOS ACUMULADOS		25.232.046,52	14.948.156,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.232.046,52	14.948.156,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.335.848,49	7.397.306,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.896.198,03	7.550.849,65

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.964.769,52	19.333.227,65			44.119.720,30	33.835.830,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		812.648,62	540.414,71	TOTAL		45.596.125,09	34.512.815,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		812.648,62	540.414,71				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		251.055,80	133.065,35				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		571.592,82	407.349,36				
IMOBILIZADO		-10.000,00	0,00				
BENS MÓVEIS		23.152.120,90	18.792.812,94				
BENS DE INFORMÁTICA		10.148.693,80	7.623.405,23				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		792.106,11	461.849,55				
VEÍCULOS		1.156.570,02	916.851,69				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.285.895,29	4.899.005,29				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.738.222,01	1.176.136,33				
DEMAIS BENS MÓVEIS		175.050,37	159.047,37				
BENS IMÓVEIS		850,00	10.515,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		17.146.454,05	13.914.558,51				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.336.433,60	3.614.828,07				
BENS DOMINICAIS		1.306.936,25	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		999.927,42	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.203.236,97	8.999.810,63				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.299.919,81	1.299.919,81				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-4.143.026,95	-2.745.150,80				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-189.343,12	-163.168,29				
TOTAL		-3.953.683,83	-2.581.982,51				
		46.769.587,98	35.612.218,92				

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		21.364.847,84	14.620.329,90	PASSIVO FINANCEIRO (1.415.399,78)+RP não Proc.(6.645.175,72)		8.060.575,50	2.959.654,94
ATIVO PERMANENTE		25.404.740,14	20.991.889,02	PASSIVO PERMANENTE		61.005,01	18.475,14
				SALDO PATRIMONIAL		38.648.007,47	32.634.088,84

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		3.008.309,42	2.309.196,28	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.630.655,67	11.598.108,54
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		473.058,00	473.058,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		6.547.691,31	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.519.109,82	1.776.906,48	CONGÊNERES			
DIREITOS CONTRATUAIS		16.141,60	59.231,80	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.082.964,36	11.598.108,54
TOTAL		3.008.309,42	2.309.196,28	TOTAL		16.630.655,67	11.598.108,54