

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.364.847,84	14.620.329,90	PASSIVO CIRCULANTE		1.415.399,78	658.510,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.358.389,84	14.619.245,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		247.345,08	237.418,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.150.270,94	14.619.245,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		247.345,08	237.418,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		21.150.270,94	14.619.245,90	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		239.478,09	237.418,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		208.118,90	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.866,99	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		208.118,90	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		911.728,80	246.254,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.458,00	1.084,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		911.728,80	246.254,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.458,00	1.084,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		1.790,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		6.458,00	1.084,00	FORNECEDORES NACIONAIS		909.938,78	246.254,73
TOTAL		21.364.847,84	14.620.329,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		47.123,00	44.112,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		47.123,00	44.112,00
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		47.123,00	44.112,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		209.202,90	130.725,12
				VALORES RESTITUÍVEIS		209.202,90	130.725,12
				CONSIGNAÇÕES (F)		132.331,89	101.832,97
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		459,36	0,00
				CONSIGNAÇÕES		76.411,65	28.892,15
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.645.175,72	2.301.144,87
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.645.175,72	2.301.144,87
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.645.175,72	2.301.144,87
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.645.175,72	2.301.144,87
				TOTAL		8.060.575,50	2.959.654,94