

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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		1.439.970,62	1.658.661,37	PASSIVO CIRCULANTE		61.005,01	18.475,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		373.781,51	281.087,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		61.005,01	9.727,35
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		79.381,51	104,78	PESSOAL A PAGAR		61.005,01	9.727,35
IMPOSTOS		79.381,51	104,78	PESSOAL A PAGAR		14.125,00	9.727,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		290.000,00	278.306,89	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		46.880,01	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		204.000,00	183.385,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	8.747,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		83.826,01	92.747,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.747,79
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		2.173,99	2.173,99	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	8.747,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.900,00	7.676,05				
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		6.900,00	7.676,05	TOTAL		61.005,01	18.475,14
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-2.500,00	-5.000,00				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-1.500,00	-2.500,00				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-1.000,00	-2.500,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		944.668,55	1.303.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.668,55	3.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.668,55	3.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		940.000,00	1.300.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-CORRENTES		940.000,00	1.300.000,00				
ESTOQUES		72.163,45	49.261,11				
ALMOXARIFADO		72.163,45	49.261,11				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		38.597,63	40.930,76				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		2.994,43	1.524,81				
AUTOPEÇAS (P)		40,68	0,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		17.788,58	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		12.742,13	6.805,54				
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)		49.357,11	25.312,54				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		23.964.769,52	19.333.227,65				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		812.648,62	540.414,71				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		812.648,62	540.414,71				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		571.592,82	407.349,36				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		251.055,80	133.065,35				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-10.000,00	0,00				
IMOBILIZADO		23.152.120,90	18.792.812,94				
BENS MÓVEIS		10.148.693,80	7.623.405,23				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.738.222,01	1.176.136,33				

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		23.152.120,90	18.792.812,94				
BENS MÓVEIS		10.148.693,80	7.623.405,23				
BENS DE INFORMÁTICA		792.106,11	461.849,55				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.156.570,02	916.851,69				
VEÍCULOS		6.285.895,29	4.899.005,29				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		175.050,37	159.047,37				
DEMAIS BENS MÓVEIS		850,00	10.515,00				
BENS IMÓVEIS		17.146.454,05	13.914.558,51				
BENS DOMINICAIS		999.927,42	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		5.336.433,60	3.614.828,07				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.306.936,25	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		8.203.236,97	8.999.810,63				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.299.919,81	1.299.919,81				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.143.026,95	-2.745.150,80				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-189.343,12	-163.168,29				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.953.683,83	-2.581.982,51				
TOTAL		25.404.740,14	20.991.889,02				