

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.930,86	42.562,20	PASSIVO CIRCULANTE		21.248,64	48.939,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.062,80	41.965,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.047,51	31.293,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.861,67	24.319,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.863,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	9.861,67	24.319,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	15.863,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		4.201,13	17.646,12	PESSOAL A PAGAR		17.047,51	15.430,11
CONSIGNAÇÕES	F	4.201,13	17.646,12	PESSOAL A PAGAR	P	17.047,51	15.430,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		868,06	596,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.201,13	17.646,12
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		868,06	596,70	VALORES RESTITUÍVEIS		4.201,13	17.646,12
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	868,06	596,70	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	6.860,03
				CONSIGNAÇÕES	F	4.201,13	10.786,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		725.360,74	772.757,49	TOTAL PASSIVO		21.248,64	48.939,53
IMOBILIZADO		725.360,74	772.757,49				
BENS MÓVEIS		266.214,83	266.029,83				
BENS DE INFORMÁTICA	P	52.130,68	52.435,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	89.462,28	89.462,28				
VEÍCULOS	P	77.248,00	77.248,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	30.202,82	30.202,82				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.171,05	16.681,05				
BENS IMÓVEIS		873.278,00	873.278,00				
BENS DOMINICAIS	P	873.278,00	873.278,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-414.132,09	-366.550,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-172.504,97	-151.065,22				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-241.627,12	-215.485,12				
TOTAL		740.291,60	815.319,69				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		719.042,96	766.380,16
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		997.811,68	997.811,68
PATRIMÔNIO SOCIAL		997.811,68	997.811,68
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		997.811,68	997.811,68
RESULTADOS ACUMULADOS		-278.768,72	-231.431,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-278.768,72	-231.431,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-231.431,52	-189.912,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-47.337,20	-41.518,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		719.042,96	766.380,16
TOTAL		740.291,60	815.319,69

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.062,80	41.965,50	PASSIVO FINANCEIRO (4.201,13)+RP não Proc.(9.861,67)		14.062,80	41.965,50
ATIVO PERMANENTE		726.228,80	773.354,19	PASSIVO PERMANENTE		17.047,51	15.430,11
				SALDO PATRIMONIAL		709.181,29	757.924,08

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

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		580.000,00	580.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		77.884,25	74.389,94
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		580.000,00	580.000,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		77.884,25	74.389,94
TOTAL		580.000,00	580.000,00	TOTAL		77.884,25	74.389,94

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.062,80	41.965,50	PASSIVO CIRCULANTE		4.201,13	33.509,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.062,80	41.965,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	15.863,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.861,67	24.319,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	15.863,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		9.861,67	24.319,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	15.863,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		4.201,13	17.646,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		4.201,13	17.646,12
CONSIGNAÇÕES		4.201,13	17.646,12	VALORES RESTITUÍVEIS		4.201,13	17.646,12
TOTAL		14.062,80	41.965,50	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	6.860,03
				CONSIGNAÇÕES		4.201,13	10.786,09
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.861,67	8.456,08
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.861,67	8.456,08
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.861,67	8.456,08
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.861,67	8.456,08
				TOTAL		14.062,80	41.965,50

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		868,06	596,70	PASSIVO CIRCULANTE		17.047,51	15.430,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		868,06	596,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		17.047,51	15.430,11
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		868,06	596,70	PESSOAL A PAGAR		17.047,51	15.430,11
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		868,06	596,70				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		725.360,74	772.757,49	TOTAL		17.047,51	15.430,11
IMOBILIZADO		725.360,74	772.757,49				
BENS MÓVEIS		266.214,83	266.029,83				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.171,05	16.681,05				
BENS DE INFORMÁTICA		52.130,68	52.435,68				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.462,28	89.462,28				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.202,82	30.202,82				
VEÍCULOS		77.248,00	77.248,00				
BENS IMÓVEIS		873.278,00	873.278,00				
BENS DOMINICAIS		873.278,00	873.278,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-414.132,09	-366.550,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-172.504,97	-151.065,22				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-241.627,12	-215.485,12				
TOTAL		726.228,80	773.354,19				

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE
397.343.158-20

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85