

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	60.000.000,00	60.000.000,00	64.367.476,16	4.367.476,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.345.700,00	7.345.700,00	6.986.446,29	-359.253,71
Impostos	6.428.500,00	6.428.500,00	6.071.293,46	-357.206,54
Taxas	917.200,00	917.200,00	915.152,83	-2.047,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	59.887,88	3.887,88
Contribuições Sociais	56.000,00	56.000,00	59.887,88	3.887,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.263.800,00	1.263.800,00	1.864.525,11	600.725,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	8.649,77	1.649,77
Valores Mobiliários	1.256.800,00	1.256.800,00	1.855.875,34	599.075,34
RECEITA DE SERVIÇOS	2.240.800,00	2.240.800,00	2.634.883,03	394.083,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.100,00	3.100,00	12.471,18	9.371,18
Outros Serviços	2.237.700,00	2.237.700,00	2.622.411,85	384.711,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.828.200,00	48.828.200,00	52.178.795,20	3.350.595,20
Transferências da União e de suas Entidades	18.399.000,00	18.399.000,00	20.209.916,99	1.810.916,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	23.007.200,00	23.007.200,00	24.398.453,60	1.391.253,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.400.000,00	7.400.000,00	7.565.294,73	165.294,73
Demais Transferências Correntes	22.000,00	22.000,00	5.129,88	-16.870,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.500,00	265.500,00	642.938,65	377.438,65
Multas administrativas, contratuais e judiciais	59.100,00	59.100,00	1.911,45	-57.188,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	625.006,79	425.006,79
Demais Receitas Correntes	6.400,00	6.400,00	16.020,41	9.620,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.595.305,32	-904.694,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.223.692,30	1.223.692,30
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.330,00	38.330,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.185.362,30	1.185.362,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	1.371.613,02	-2.128.386,98
Transferências da União e suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	521.613,02	-2.978.386,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	63.500.000,00	63.500.000,00	66.962.781,48	3.462.781,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	63.500.000,00	63.500.000,00	66.962.781,48	3.462.781,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.780.372,73	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	63.500.000,00	63.500.000,00	68.743.154,21	3.462.781,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.657.996,57	9.657.996,57	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.657.996,57	9.657.996,57	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.741.000,00	71.196.650,35	61.870.834,36	60.131.955,60	59.625.787,05	9.325.815,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.341.200,00	26.334.540,00	23.541.064,28	23.541.064,28	23.273.815,60	2.793.475,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.399.800,00	44.862.110,35	38.329.770,08	36.590.891,32	36.351.971,45	6.532.340,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.380.000,00	9.980.378,99	6.872.319,85	2.235.789,54	2.235.696,27	3.108.059,14
INVESTIMENTOS	4.350.000,00	9.950.378,99	6.872.319,85	2.235.789,54	2.235.696,27	3.078.059,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	379.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	63.500.000,00	81.194.029,34	68.743.154,21	62.367.745,14	61.861.483,32	12.450.875,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	63.500.000,00	81.194.029,34	68.743.154,21	62.367.745,14	61.861.483,32	12.450.875,13
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	63.500.000,00	81.194.029,34	68.743.154,21	62.367.745,14	61.861.483,32	12.450.875,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.279.920,22	1.738.878,76	677.412,65	677.412,65	602.507,57	1.738.878,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.920,22	1.738.878,76	677.412,65	677.412,65	602.507,57	1.738.878,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.069.271,74	4.636.530,31	2.770.003,70	2.770.003,70	299.268,04	4.636.530,31
INVESTIMENTOS	3.069.271,74	4.636.530,31	2.770.003,70	2.770.003,70	299.268,04	4.636.530,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.349.191,96	6.375.409,07	3.447.416,35	3.447.416,35	901.775,61	6.375.409,07

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	436.307,36	506.168,55	436.307,29	0,07	506.168,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.995,63	267.248,68	197.995,56	0,07	267.248,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.311,73	238.919,87	238.311,73	0,00	238.919,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27
INVESTIMENTOS	0,00	93,27	0,00	0,00	93,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	436.307,36	506.261,82	436.307,29	0,07	506.261,82