

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 63.500.000,00 | 63.500.000,00 | 66.962.781,48 | 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) | 56.823.000,00 | 69.233.650,35 | 59.994.091,02 | 58.455.109,35 | 57.948.940,80 | 9.239.559,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.917.200,00 | 24.990.540,00 | 22.223.651,33 | 22.223.651,33 | 21.956.402,65 | 2.766.888,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.905.800,00 | 44.243.110,35 | 37.770.439,69 | 36.231.458,02 | 35.992.538,15 | 6.472.670,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 4.298.000,00 | 9.943.378,99 | 6.837.799,85 | 2.201.269,54 | 2.201.176,27 | 3.105.579,14 |
| INVESTIMENTOS | 4.268.000,00 | 9.913.378,99 | 6.837.799,85 | 2.201.269,54 | 2.201.176,27 | 3.075.579,14 |
| 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) | 61.500.000,00 | 79.194.029,34 | 66.831.890,87 | 60.656.378,89 | 60.150.117,07 | 12.362.138,47 |
| 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) | 61.500.000,00 | 79.194.029,34 | 66.831.890,87 | 60.656.378,89 | 60.150.117,07 | 12.362.138,47 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 130.890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 61.500.000,00 | 79.194.029,34 | 66.962.781,48 | 60.656.378,89 | 60.150.117,07 | 12.362.138,47 |
| 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 | 1.270.058,55 | 1.538.981,67 | 667.550,98 | 667.550,98 | 602.507,57 | 1.538.981,67 |
| 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 | 1.270.058,55 | 1.538.981,67 | 667.550,98 | 667.550,98 | 602.507,57 | 1.538.981,67 |
| 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 | 4.339.330,29 | 6.175.511,98 | 3.437.554,68 | 3.437.554,68 | 901.775,61 | 6.175.511,98 |

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 |