

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.962.781,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.743.154,21
Ordinária	57.585.761,29	Ordinária	23.364.447,18
Vinculada	9.377.020,19	Vinculada	45.378.707,03
ALIENAÇÃO DE BENS	1.319.293,93	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.553,30
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.479,58	EDUCAÇÃO	20.053.524,86
EDUCAÇÃO	9.568.728,10	SAÚDE	20.485.118,44
SAÚDE	3.364.819,41	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.536.341,67
TRÂNSITO	2.507,96	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	381.120,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.374,26	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.234.744,54
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	378.430,04	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	663.303,28
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.865.494,89		
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	903.649,95	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.000.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.362.757,93	REPASSE CONCEDIDO	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.000.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	21.804.676,39
REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	3.883.723,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	24.753.778,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO	436.307,29
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.881.670,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	3.447.416,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.375.409,07	DEPÓSITOS	4.452.293,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	506.261,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.151,95
DEPÓSITOS	4.402.555,26	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	40.570,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.151,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.391.179,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	40.570,73	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	536.808,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.403.210,96	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	43.969,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	523.892,87	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	40.021,16
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	43.969,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.230.642,59
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	43.186,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121.577,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.178.624,00	ISS (F)	371,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121.577,74	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.468.659,40
ISS (F)	371,09	Conforme Anexo 13-A	13.468.659,40
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.469.552,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	17.423.370,35
Conforme Anexo 13-A	13.469.552,50	DISPONÍVEL	17.423.370,35
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	15.925.257,88
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.201.094,26

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	281.338,45	
		CONSIGNAÇÕES	15.679,76	
		TOTAL		109.971.200,95
DISPONÍVEL				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	15.945.674,31			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	304.765,38			
CONSIGNAÇÕES	4.201,13			
TOTAL	109.971.200,95			