

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.518.125,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.391.758,77
Ordinária	54.216.944,52	Ordinária	24.425.106,71
Vinculada	6.301.180,54	Vinculada	37.966.652,06
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.958.153,22	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.547.068,90
ALIENAÇÃO DE BENS	28.842,28	ALIENAÇÃO DE BENS	188.608,04
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.125,48	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.205,00
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	373.486,90	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	377.901,66
EDUCAÇÃO	86.952,73	EDUCAÇÃO	1.636.491,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.201,99	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3.261.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	715,50	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	334.753,46
ENSINO FUNDAMENTAL	251.919,79	ENSINO FUNDAMENTAL	1.940.406,07
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	4.870.140,60	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	6.186.641,41
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.092.161,10	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	510.661,64
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR	20,30	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	72.639,91
RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	446.786,62	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	550.368,88
RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	236.871,59	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	220.233,73
RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.205,78	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.547,50
SAÚDE	263.708,91	SAÚDE	15.653.437,99
ATENÇÃO BÁSICA	1.616.396,55	ATENÇÃO BÁSICA	1.576.010,64
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	212.704,48	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	195.461,32
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	61.795,49	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.230,41
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	132.349,02	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	43.766,36
GESTÃO DO SUS	32.646,46	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	26.565,40
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.366,80	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	381.958,88
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	275.171,66	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	7.607,50
TRÂNSITO	8.542,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.658.839,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.702,11	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	22.745,30
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	39.902,96	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	475.001,26
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	541.771,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.750.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.675.461,58	REPASSE CONCEDIDO	1.750.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.750.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	21.596.232,62
REPASSE RECEBIDO	1.750.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	3.327.341,08
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	588.721,87
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.738.619,21
		DEPÓSITOS	4.488.456,54

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	22.529.825,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.363,85	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.158.291,67	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	30.787,86	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.721.984,31	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.428.018,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	436.307,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	825.673,25	
DEPÓSITOS	4.592.799,04	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	9.725,27	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.363,85	OUTROS DEPÓSITOS (F)	886,28	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	28.622,03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	32.849,42	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.426.211,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.038.151,13	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	880.292,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.001,14	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	9.725,27	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.780.435,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	886,28	Conforme Anexo 13-A	13.780.435,00	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	32.849,42	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.254.640,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.091.847,48	DISPONÍVEL		16.254.640,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.001,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	15.945.674,31	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.778.735,18	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	304.765,38	
Conforme Anexo 13-A	13.778.735,18	CONSIGNAÇÕES	4.201,13	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	17.194.681,26	TOTAL		101.992.632,21
DISPONÍVEL	17.194.681,26			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	16.987.162,20			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	189.872,94			
CONSIGNAÇÕES	17.646,12			
TOTAL	101.992.632,21			

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandoth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR