

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

| RECEITA   |               | DESPESA  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| TÍTULOS   | VALOR         | TÍTULOS  | VALOR         |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    | 60.518.125,06 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 61.228.963,03 |
| Ordinária   | 54.216.944,52 | Ordinária                                      | 23.262.310,97 |
| 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  |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)                           | 22.186.795,95 | EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)                  | 20.638.095,72 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)                              | 4.148.430,00  | RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)         | 3.303.021,70  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 3.712.122,64  | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO               | 572.858,57    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 436.307,36    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | 2.730.163,13  |
|   |               | DEPÓSITOS                                      | 4.143.189,32  |

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandoth

52854775/0001-28

Exercício: 2024

1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

| RECEITA                                      |               |               | DESPESA                                      |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| TÍTULOS                                      |               | VALOR         | TÍTULOS                                      |               | VALOR         |
| DEPÓSITOS                                    |               | 4.260.976,81  | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                       | 47.363,85     |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                       | 47.363,85     |               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 1.309.692,42  |               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 1.312.304,46  |               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                    | 825.673,25    |               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                    | 880.292,32    |               | DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)                   | 9.725,27      |               |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)                   | 9.725,27      |               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                     | 1.950.734,53  |               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                     | 2.011.290,91  |               | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS     |               | 13.191.884,70 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS     |               | 13.777.389,14 | Conforme Anexo 13-A                          | 13.191.884,70 |               |
| Conforme Anexo 13-A                          | 13.777.389,14 |               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                   |               | 16.240.578,02 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                    |               | 17.152.715,76 | DISPONÍVEL                                   |               | 16.240.578,02 |
| DISPONÍVEL                                   |               | 17.152.715,76 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)   | 15.935.812,64 |               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)   | 16.962.842,82 |               | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                    | 304.765,38    |               |
| DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                    | 189.872,94    |               | TOTAL  |               | 99.857.636,77 |
| TOTAL  |               | 99.857.636,77 |  |               |               |