



BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		58.612.157,44	54.214.683,31
Receitas Correntes		64.479.627,16	56.706.149,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.398.363,89	11.841.934,48
Contribuições		868.533,48	824.631,37
Receita Patrimonial		775.130,26	597.470,11
Receita de Serviços		2.322.132,04	0,00
Transferências Correntes		48.771.986,00	43.090.772,47
Outras Receitas Correntes		343.481,49	351.341,43
(-)Deduções da Receita		(6.217.469,72)	(5.515.512,85)
Descontos Concedidos		(94.811,05)	(106.925,15)
Outras Deduções		(5.136,00)	0,00
Dedução para o Fundeb		(6.117.522,67)	(5.387.192,67)
Retificação		0,00	(21.395,03)
Receitas de Capital		350.000,00	3.024.046,30
Transferências de Capital		350.000,00	3.024.046,30
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		322.244,34	371.921,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	12.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		322.244,34	359.921,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		33.566.004,63	28.552.139,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.257.315,50	540.962,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.150.560,07	2.968.740,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.194.399,00	6.023.525,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		23.963.730,06	19.018.910,85
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		3.296.278,43	2.043.644,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.296.278,43	2.043.644,77
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		95.796.684,84	85.182.388,80



BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MONTE ALEGRE DO SUL

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DO SUL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		57.207.277,80	52.245.201,95
Despesas Por Função		57.207.277,80	52.245.201,95
Saúde		13.895.429,89	11.683.398,74
Educação		18.123.559,24	17.028.646,73
Cultura		471.782,48	609.219,36
Urbanismo		8.038.813,82	6.984.823,08
Saneamento		3.194.013,12	3.638.750,21
Gestão Ambiental		84.914,91	55.759,10
Agricultura		587.800,35	523.648,31
Comércio e Serviços		0,00	27.915,00
Desporto e Lazer		842.992,84	482.001,12
Encargos Especiais		4.140.493,27	3.738.998,86
Administração		6.997.768,57	6.411.512,66
Assistência Social		829.709,31	1.060.528,78
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.800.000,00	1.750.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.800.000,00	1.750.000,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		32.307.644,36	27.890.908,42
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		251.712,47	69.612,25
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.723.928,11	3.414.740,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.766.837,38	3.582.808,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.565.166,40	20.823.747,08
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		4.481.762,68	3.296.278,43
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.481.762,68	3.296.278,43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		95.796.684,84	85.182.388,80