

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.911.263,34
Ordinária	0,00	Ordinária	1.911.263,34
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.000.000,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	630.598,75
REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	9.861,67
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	9.861,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	743.376,14	DEPÓSITOS	430.701,66
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	199.897,09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	40.570,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	199.897,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	123.255,96
DEPÓSITOS	442.180,29	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	40.021,16
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	40.570,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	104.904,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	131.569,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121.577,74
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	43.186,16	ISS (F)	371,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	104.904,98	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.035,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	121.577,74	Conforme Anexo 13-A	190.035,42
ISS (F)	371,09		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.298,76	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	215.576,85
Conforme Anexo 13-A	101.298,76	DISPONÍVEL	215.576,85
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	199.897,09
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	14.062,80	CONSIGNAÇÕES	15.679,76
DISPONÍVEL	14.062,80	TOTAL	2.757.438,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	9.861,67		
CONSIGNAÇÕES	4.201,13		
TOTAL	2.757.438,94		

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

1 - CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

Página 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Dezembro(31/12/2025)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>151.285,77</u>	<u>151.410,48</u>	<u>124,71</u>	<u>0,00</u>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.650,00	120.650,00	0,00	0,00
ESTOQUES	27.688,64	27.688,64	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.947,13	3.071,84	124,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>37.886,79</u>	<u>54.309,19</u>	<u>16.422,40</u>	<u>0,00</u>
IMOBILIZADO	37.886,79	54.309,19	16.422,40	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.809.188,75</u>	<u>1.620.111,51</u>	<u>958,18</u>	<u>190.035,42</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.383.486,75	1.384.444,93	958,18	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.427,65	85.392,23	0,00	190.035,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.274,35	150.274,35	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.372.928,68</u>	<u>2.372.928,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>-83.793,47</u>	<u>0,00</u>	<u>83.793,47</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	4.287.496,52	4.198.759,86	101.298,76	190.035,42

MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTE
308.036.868-11

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR
122.436.518-66

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO
336.382.728-85