



MUNICÍPIO DE ALEGRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2025

Data: 22/04/2026

Hora: 10:22:18

INGRESSOS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.033.743,59	30.924.125,11
Ordinária	24.445.196,13	22.972.730,03
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	9.588.547,46	7.951.395,08
Recursos Vinculados à Educação	4.583.208,73	3.916.994,18
Recursos Vinculados à Saúde	3.004.067,88	2.425.268,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.310,00	543.922,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.401.858,54	0,00
Outras Destinações de Recursos	198.274,23	1.065.209,52
Outras Vinculações	828,08	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	300.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	300.000,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	227.178,52	4.386.096,39
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.785.016,30	2.488.635,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	123.029,61	385.000,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(1.923.063,06)	2.235.854,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.195,67	242.195,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.158.537,61	5.666.945,81
Saldo do Exercício Anterior (V)	5.158.537,61	5.666.945,81
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.419.459,72	41.277.167,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV+V)		

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	31.018.959,63	0,00
Ordinária	21.888.595,66	0,00
Vinculada	9.130.363,97	0,00
Recursos Destinados à Educação	4.654.711,82	0,00
Recursos Destinados à Saúde	2.993.859,79	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	315.147,41	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	940.361,94	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	226.283,01	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.073.483,60	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.073.483,60	0,00



MUNICÍPIO DE ALEGRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2025

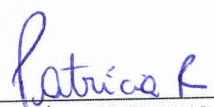
Data: 22/04/2026

Hora: 10:22:18

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	3.819.956,77	2.764.302,02
Pagamentos Extraorçamentários (X)		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	(649.797,66)	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	(255.327,26)	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.960.779,67	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.764.302,02	2.764.302,02
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.055.160,62	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.055.160,62	0,00
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)	43.967.560,62	2.764.302,02

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	24.445.196,13	24.445.196,13	48.890.392,26	24.445.196,13	24.445.196,13	24.445.196,13
Vinculada	9.389.445,15	9.389.445,15	18.778.890,30	117.836.860,14	9.389.445,15	9.389.445,15
Recursos Vinculados à Educação	4.583.208,73	4.583.208,73	9.166.417,46	4.583.208,73	4.583.208,73	4.583.208,73
Recursos Vinculados à Saúde	3.004.067,88	3.004.067,88	6.008.135,76	3.004.067,88	3.004.067,88	3.004.067,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	400.310,00	400.310,00	800.620,00	400.310,00	400.310,00	400.310,00
Outras Destinações de Recursos	1.401.858,54	1.401.858,54	2.803.717,08	1.401.858,54	1.401.858,54	1.401.858,54
TOTAL	33.834.641,28	33.834.641,28	67.669.282,56	142.282.056,27	33.834.641,28	33.834.641,28
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	36.149.138,33	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	36.149.138,33	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	36.149.138,33	0,00	0,00
TOTAL	33.834.641,28	33.834.641,28	67.669.282,56	142.282.056,27	33.834.641,28	33.834.641,28


FABIO SCHAKOFSKI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 968.858.070-87


PATRÍCIA RECKTENWALD
CONTADORA
CPF: 018.721.560-02