



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Vargem

EXECUTIVO

2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	29.265.368,30
Vinculada	
Alienação de Bens	3.541,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.229,54
Educação	27.292.411,18
Saúde	9.218.684,75
Trânsito	
Assistência Social	220.487,90
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	463.353,11
Convênio com Recursos Ordinários	275.687,77
Transferências Especiais da União ou Estado	590.000,00
	38.068.396,16
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-7.425.283,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	4.599.928,44
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	
DEPÓSITOS	
Recebidos no período	4.245.229,06
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	4.728.263,05
	13.573.420,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	13.845.890,54
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
	13.845.890,54
TOTAL	87.327.791,74

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.804.222,38
<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	21.726.716,31	
Saúde	16.025.044,01	
Trânsito		
Assistência Social	1.479.432,68	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	481.165,99	
Convênio com Recursos Ordinários	35.423,15	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União ou Estado	389.904,36	40.137.686,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.870.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	5.467.462,09	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	4.212.072,91	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.633.963,86	14.313.498,86
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	8.202.384,00	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		8.202.384,00
TOTAL		87.327.791,74