

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

30/06/2023

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000,00

RECEITA DE CAPITAL
0,00

RECEITA CORRENTE
49.500.000,00

EXECUÇÃO MENSAL

EXECUÇÃO ANUAL

RESULTADO (RECEITA-DESPESA)

RECEITA REALIZADA
3.807.245,80

RECEITA REALIZADA
26.521.437,93

RECEITA PROJETADA
52.055.286,37

DÉFICIT
-143.881,20

EXCESSO
1.557.990,86

EXCESSO PROJETADO
2.555.286,37

DESPESA EMPENHADA
4.598.429,21

DESPESA EMPENHADA
34.067.490,30

RESULTADO EMPENHADO
-7.546.052,37

PAGAMENTO
4.560.115,78

PAGAMENTO
22.700.108,40

RESULTADO PAGO
3.821.329,53

SALDO FINANCEIRO

TESOURO
18.173.482,62

ESTADUAL
964.715,73

FEDERAL
1.793.417,74

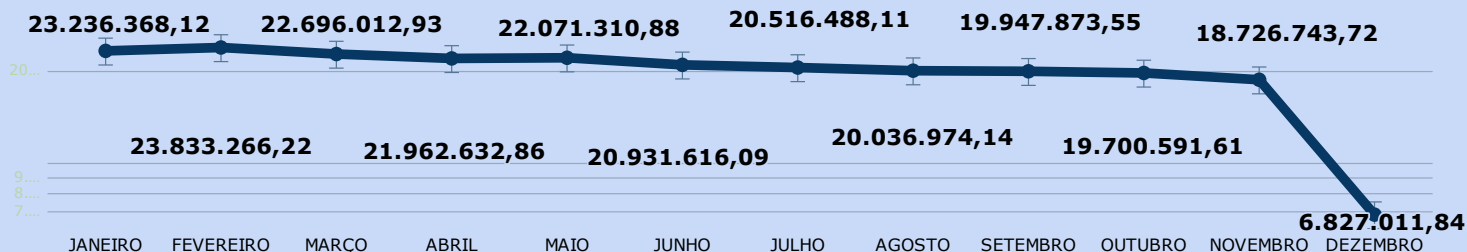
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022 - SALDO PARA ABERTURA DE CREDITO

TESOURO
2.734.254,51

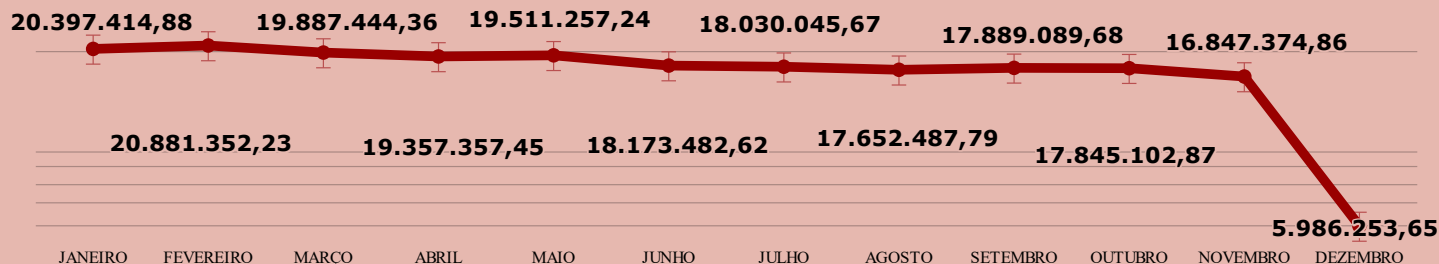
ESTADUAL
-350.866,25

FEDERAL
545.868,81

FLUXO DE CAIXA GERAL



FLUXO DE CAIXA PRÓPRIO



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****DATA BASE:****30/06/2023****QUADROS COM FECHAMENTO MENSAL - MAIO / 2023****ENSINO - DESPESA LIQUIDADA
6.070.227,84****VALOR APLICADO MAIOR
468.491,17****PERCENTUAL APLICADO
27,09%****FUNDEB - DESPESA TOTAL
3.106.431,80****VALOR APLICADO MAIOR
26.806,60****PERCENTUAL APLICADO
100,87%****SAUDE - DESPESA TOTAL
7.554.927,35****APLICADO A MAIOR
4.193.885,35****PERCENTUAL APLICADO
33,72%****RECEITA CORRENTE LIQUIDA
50.786.635,05****PESSOAL - DESPESA TOTAL
22.194.206,12****PERCENTUAL
43,70%**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA MENSAL					DATA BASE: 30/06/2023	
CODIGO	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	QUEDA/ EXCESSO	% QUEDA/EXC
111	IMPOSTOS	378.764,00	310.797,94	0,00	(67.966,06)	-17,94%
112	TAXA	32.180,00	39.870,17	0,00	7.690,17	23,90%
12	CONTRIBUICOES	0,00	4.539,09	0,00	4.539,09	0,00%
13	PATRIMONIAL	78.927,00	190.400,00	0,00	111.473,00	141,24%
16	SERVIÇOS	168.676,00	155.960,18	0,00	(12.715,82)	-7,54%
1711.51.1.1	FPM	1.011.025,00	940.599,99	0,00	(70.425,01)	-6,97%
1711.51.2.1	FPM 1% DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1711.51.3.1	FPM 1% JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1711.52.0.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1712.52.4.1	FEP	32.093,00	27.659,53	0,00	(4.433,47)	-13,81%
1713.50.1	MS SUS	286.290,00	94.145,46	0,00	(192.144,54)	-67,12%
1714.50.0.1	QESE	61.143,00	57.826,38	0,00	(3.316,62)	-5,42%
1714.52.0.1	PNAE	20.000,00	23.717,60	0,00	3.717,60	18,59%
1714.53.0.1	PNATE	787,00	0,00	0,00	(787,00)	-100,00%
1719.61.0.1	LC 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1721.50.0.1	ICMS	1.282.014,00	1.226.210,02	0,00	(55.803,98)	-4,35%
1721.51.0.1	IPVA	85.090,00	35.967,36	0,00	(49.122,64)	-57,73%
1721.52.0.1	IPI	9.336,00	8.551,61	0,00	(784,39)	-8,40%
1721.53.0.1	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1723.50.0.1	SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1724.51.0.1.01	SEE MERENDA	20.777,00	17.902,40	0,00	(2.874,60)	-13,84%
1724.51.0.1.02	SEE TRANSPORTE	35.929,00	27.086,08	0,00	(8.842,92)	-24,61%
1751	FUNDEB	424.871,00	395.003,96	0,00	(29.867,04)	-7,03%
1922	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2213	ALIENAÇÃO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2422.99.01.00.01	COZINHA PILOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2422.99.01.00.04	GSSP - VIATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2429.99.01.00.01	SG SP EMENDA 50133		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
	OUTRAS	23.225,00	1.008,03	0,00	(22.216,97)	-95,66%
TOTAL		3.951.127,00	3.807.245,80	0,00	-143.881,20	-3,64%
QUEDA					521.301,06	
EXCESSO					377.419,86	
DÉFICIT					-143.881,20	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA ACUMULADA			DATA BASE: 30/06/2023		
MÊS	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%	
JANEIRO	4.269.431,38	5.976.707,69	1.707.276,31	39,99%	
FEVEREIRO	3.518.835,06	4.302.892,07	784.057,01	22,28%	
MARÇO	4.373.613,63	3.846.428,03	-527.185,60	-12,05%	
ABRIL	3.799.677,96	3.333.677,56	-466.000,40	-12,26%	
MAIO	4.906.880,84	5.254.486,78	347.605,94	7,08%	
JUNHO	3.951.127,00	3.807.245,80	-143.881,20	-3,64%	
JULHO	3.969.719,24				
AGOSTO	4.184.755,37				
SETEMBRO	3.780.086,87				
OUTUBRO	3.632.938,05				
NOVEMBRO	4.117.141,07				
DEZEMBRO	4.995.793,53				
TOTAL	0,00	49.500.000,00	26.521.437,93	1.701.872,06	3,44%
EXCESSO PREVISTO - MES			-143.881,20		
EXCESSO			1.557.990,86	3,15%	

COMPARATIVO ANUAL DA RECEITA		% CRESCIMENTO	
RECEITA REALIZADA	2020	35.633.869,52	
RECEITA REALIZADA	2021	41.885.616,14	17,54%
RECEITA ATUALIZADA	2022	52.601.270,94	25,58%

PROJEÇÃO DA RECEITA - 2023			
RECEITA		51.057.990,86	
EXCESSO PROJETADO PROXIMOS MESES		997.295,51	
RECEITA TOTAL		52.055.286,37	-1,04%
(-) RECEITAS DE CONVENIOS		584.965,00	
RECEITA PROJETADA LIQUIDA		51.470.321,37	
RECEITA COM PROJECAO ATUALIZADA		52.200.000,00	
REDUÇÃO		-729.678,63	

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PODER EXECUTIVO		
	MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA	4.598.429,21	34.067.490,30
DESPESA PAGA - CORRENTE	3.851.276,38	21.455.367,05
DESPESA PAGA - CAPITAL	708.839,40	1.244.741,35
TOTAL DA DESPESA PAGA	4.560.115,78	22.700.108,40
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	6	4.420.239,66
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS		3.783.351,40
SUPERÁVIT		636.888,26

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 30/06/2023

SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO ATUAL	18.173.482,62	964.715,73	1.793.417,74	20.931.616,09
EMPENHOS A PAGAR - LIQUIDADOS	406.593,44	139.535,29	4.082,79	550.211,52
RESTOS A PAGAR	3.197.438,44	550.000,00	63.515,83	3.810.954,27
SALDO APÓS PAGTOS	14.569.450,74	275.180,44	1.725.819,12	16.570.450,30

FLUXO DE CAIXA		GERAL					
MES	SALDO INICIAL	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	DESPESAS DIVERSAS	RESTOS A PAGAR	CAMARA	SALDO FINAL
JANEIRO	21.357.689,84	5.976.707,69	1.710.361,74	706.937,41	1.547.230,26	133.500,00	23.236.368,12
FEVEREIRO	23.236.368,12	4.302.892,07	1.758.757,96	1.548.987,62	264.748,39	133.500,00	23.833.266,22
MARÇO	23.833.266,22	3.846.428,03	1.759.118,64	2.354.772,63	736.290,05	133.500,00	22.696.012,93
ABRIL	22.696.012,93	3.333.677,56	1.767.872,68	2.068.492,26	97.192,69	133.500,00	21.962.632,86
MAIO	21.962.632,86	5.254.486,78	1.803.785,13	2.704.588,78	503.934,85	133.500,00	22.071.310,88
JUNHO	22.071.310,88	3.807.245,80	1.807.789,12	2.740.564,63	265.086,84	133.500,00	20.931.616,09
JULHO	20.931.616,09	3.969.719,24	1.715.618,25	2.535.728,97		133.500,00	20.516.488,11
AGOSTO	20.516.488,11	4.184.755,37	2.530.750,70	2.000.018,64		133.500,00	20.036.974,14
SETEMBRO	20.036.974,14	3.780.086,87	1.538.921,35	2.196.766,11		133.500,00	19.947.873,55
OUTUBRO	19.947.873,55	3.632.938,05	1.529.376,63	2.217.343,36		133.500,00	19.700.591,61
NOVEMBRO	19.700.591,61	4.117.141,07	1.616.621,07	3.340.867,88		133.500,00	18.726.743,72
DEZEMBRO	18.726.743,72	4.995.793,53	2.491.221,68	10.461.849,46	3.810.954,27	131.500,00	6.827.011,84

FLUXO DE CAIXA		PRÓPRIO					
MES	SALDO INICIAL	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	DESPESAS DIVERSAS	RESTOS A PAGAR	CAMARA	SALDO FINAL
JANEIRO	18.646.845,24	5.093.066,12	1.223.853,71	914.325,56	1.070.817,21	133.500,00	20.397.414,88
FEVEREIRO	20.397.414,88	3.609.461,92	1.275.978,43	1.460.596,26	255.449,88	133.500,00	20.881.352,23
MARÇO	20.881.352,23	3.148.316,95	1.265.427,30	2.105.334,61	637.962,91	133.500,00	19.887.444,36
ABRIL	19.887.444,36	2.722.311,28	1.258.093,26	1.775.761,53	85.043,40	133.500,00	19.357.357,45
MAIO	19.357.357,45	4.329.434,88	1.276.884,45	2.261.846,20	503.304,44	133.500,00	19.511.257,24
JUNHO	19.511.257,24	2.885.677,83	1.283.015,44	2.547.696,83	259.240,18	133.500,00	18.173.482,62
JULHO	18.173.482,62	3.117.803,62	1.224.403,65	1.903.336,92		133.500,00	18.030.045,67
AGOSTO	18.030.045,67	3.302.285,46	1.199.229,69	2.347.113,66		133.500,00	17.652.487,79
SETEMBRO	17.652.487,79	3.193.143,50	1.207.141,98	1.615.899,63		133.500,00	17.889.089,68
OUTUBRO	17.889.089,68	3.013.033,03	1.201.881,82	1.721.638,01		133.500,00	17.845.102,87
NOVEMBRO	17.845.102,87	3.126.458,60	1.285.753,12	2.704.933,50		133.500,00	16.847.374,86
DEZEMBRO	16.847.374,86	4.258.407,84	1.795.552,41	9.995.038,20	3.197.438,44	131.500,00	5.986.253,65

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA BASE:

30/06/2023

FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.574,87	9.154.320,36	2.734.254,51
ESTADUAL	-104.850,35	246.015,90	-350.866,25
FEDERAL	1.560.961,94	1.015.093,13	545.868,81
RECEITA EXTRA	6.458,00	0,00	6.458,00
SALDO TOTAL	13.351.144,46	10.415.429,39	2.935.715,07

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DESPESA COM PESSOAL

DATA BASE: 30/06/2023

MÊS	DESPESA – 2022			DESPESA – 2023		
	RCL	PESSOAL	% RCL	RCL	PESSOAL	% RCL
JANEIRO	4.653.436,38	1.558.762,72	33,50%	5.391.740,87	1.818.138,85	33,72%
FEVEREIRO	3.368.060,21	1.609.046,13	47,77%	4.302.890,23	1.766.222,73	41,05%
MARÇO	4.473.237,45	1.605.296,86	35,89%	3.846.426,51	1.759.505,09	45,74%
ABRIL	3.703.901,26	1.601.620,65	43,24%	3.333.675,59	1.773.746,34	53,21%
MAIO	4.938.881,60	1.606.120,15	32,52%	5.254.485,23	1.808.348,64	34,42%
JUNHO	4.152.853,87	1.635.554,20	39,38%	3.556.533,90	1.810.693,71	50,91%
JULHO	4.415.189,87	1.621.720,63	36,73%			
AGOSTO	4.159.913,69	2.392.240,00	57,51%			
SETEMBRO	3.778.695,72	1.454.694,54	38,50%			
OUTUBRO	3.776.715,03	1.445.672,21	38,28%			
NOVEMBRO	4.161.019,11	1.582.625,17	38,03%			
DEZEMBRO	4.809.349,30	2.161.234,20	44,94%			
TOTAL	50.391.253,49	20.274.587,46	40,23%	25.685.752,33	10.736.655,36	41,80%
CRECHE		1.518.371,16	3,01%			
TOTAL		21.792.958,62	43,25%	TOTAL	10.736.655,36	41,80%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RCL	49.500.000,00		50.786.635,05	
PREFEITURA	21.595.700,00	43,63%	21.394.842,11	42,13%
PROJECÃO DA RGA - CONCEDIDA 7,5 %			799.364,01	1,57%
TOTAL	21.595.700,00	43,63%	22.194.206,12	43,70%

VARIÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR (2022-2023)			
PREFEITURA+CRECHE	CRESCIMENTO	1.919.618,66	9,47%

RESUMO POR QUADRIMESTRE	RCL	DESPESA	%
3º QUADRIMESTRE 2021	41.432.932,11	17.691.044,57	42,70%
3º QUADRIMESTRE 2022	50.391.253,49	20.274.587,46	40,23%

DESPESAS DE PESSOAL	2023	RCL REALIZADA		RCL PROJETADA	
RCL		50.786.635,05		51.783.930,56	
DESPESA ORÇADA		22.194.206,12	43,70%	22.194.206,12	42,86%
PROJECÃO CRESCIMENTO	357.962,84 6 meses	2.147.777,06	4,23%	2.147.777,06	4,15%
TOTAL		24.341.983,18	47,93%	24.341.983,18	47,01%
LIMITE ALERTA	48,60%	24.682.304,63		25.166.990,25	
MARGEM EXPANSÃO		340.321,46		825.007,08	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 30/06/2023

FUNDEB - EXECUÇÃO ACUMULADA

	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	DESPESA 70 %	%	DESPESA 30 %	%	TOTAL DA DESPESA	%
JANEIRO	597.631,04	708.381,18	417.116,28	58,88%	27.752,14	3,92%	444.868,42	62,80%
FEVEREIRO	978.407,58	1.211.450,12	860.908,92	71,06%	55.799,46	4,61%	916.708,38	75,67%
MARÇO	1.592.894,22	1.661.214,99	1.315.723,80	79,20%	117.092,68	7,05%	1.432.816,48	86,25%
ABRIL	2.056.235,12	2.036.125,95	1.790.297,97	87,93%	156.157,42	7,67%	1.946.455,39	95,60%
MAIO	2.631.330,93	2.682.150,28	2.282.027,83	85,08%	262.442,59	9,78%	2.544.470,42	94,87%
JUNHO	3.056.202,41	3.079.625,20	2.763.628,79	89,74%	342.803,01	11,13%	3.106.431,80	100,87%
JULHO	3.516.474,00							
AGOSTO	4.060.302,48							
SETEMBRO	4.471.511,74							
OUTUBRO	4.938.531,96							
NOVEMBRO	5.416.930,86							
DEZEMBRO	6.000.000,00							
EXCESSO DE RECEITA							23.422,79	
70% - APLICADO MAIOR							607.891,15	19,74%
30% - NÃO APLICADO							-581.084,55	-18,87%
VALOR APLICADO MAIOR							26.806,60	0,87%

ENSINO - EXECUÇÃO ACUMULADA

	RECEITA TOTAL	DESPESA LIQUIDADA	%	FUNDEB NÃO APLIC	%	DESPESA LIQUIDA	%
JANEIRO	4.788.532,73	1.218.536,63	25,45%	263.512,76	5,50%	955.023,87	19,94%
FEVEREIRO	8.613.825,14	2.247.536,84	26,09%	294.741,74	3,42%	1.952.795,10	22,67%
MARÇO	11.900.184,40	3.172.463,64	26,66%	228.398,51	1,92%	2.944.065,13	24,74%
ABRIL	14.755.771,34	4.038.763,47	27,37%	89.670,56	0,61%	3.949.092,91	26,76%
MAIO	19.360.860,62	5.169.645,79	26,70%	137.679,86	0,71%	5.031.965,93	25,99%
JUNHO	22.406.946,68	6.070.227,84	27,09%	0,00	0,00%	6.070.227,84	27,09%
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
VALOR NÃO APLICADO						0,00	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SAÚDE - EXECUÇÃO ACUMULADA

DATA BASE: 30/06/2023

PERÍODO	RECEITA TOTAL	DESPESA LIQUIDADA	%
JANEIRO	4.788.532,73	969.836,83	20,25%
FEVEREIRO	8.613.825,14	2.193.073,61	25,46%
MARÇO	11.900.184,40	3.461.862,59	29,09%
ABRIL	14.755.771,34	4.811.040,84	32,60%
MAIO	19.360.860,62	6.194.028,73	31,99%
JUNHO	22.406.946,68	7.554.927,35	33,72%
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
APLICADO A MAIOR		4.193.885,35	18,72%
NÃO APLICADO		0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA CONSOLIDADO**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

QUADRO DO COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Comportamento Orçamentário				
	Receita	Despesa Empenhada	Déficit / Superávit		Acumulado
			Valor		
Janeiro	5.976.707,69	14.387.860,49	8.411.152,80	D	8.411.152,80 D
Fevereiro	4.302.892,07	4.338.737,10	35.845,03	D	8.446.997,83 D
Março	3.846.428,03	4.016.779,16	170.351,13	D	8.617.348,96 D
Abril	3.333.677,56	3.734.824,30	401.146,74	D	9.018.495,70 D
Maio	5.254.486,78	2.990.860,04	2.263.626,74	S	6.754.868,96 D
Junho	3.807.245,80	4.598.429,21	791.183,41	D	7.546.052,37 D
Total	26.521.437,93	34.067.490,30	7.546.052,37	D	7.546.052,37 D



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 30/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	17.529.807,86	1.415.948,25	949.441,23	17.996.314,88
130020	BB TRANSITO	29.115,91	242,09	0,00	29.358,00
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	51.750,05	441,49	0,00	52.191,54
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	117,65	0,95	0,00	118,60
34654	BB ICMS	3.175.204,79	21.190,68	0,00	3.196.395,47
34656	BB FPM	651.867,73	292.573,01	944.440,74	0,00
34657	BB MOVIMENTO	5.994.854,38	1.019.839,34	4.510,00	7.010.183,72
34662	BB ALIENACAO	435.749,26	4.161,65	0,00	439.910,91
34663	BB LC 176/2020	62.876,86	6.154,31	56,17	68.975,00
34664	BB IPVA	1.805.126,64	18.327,88	0,00	1.823.454,52
34665	BB RECEBIMENTOS	1.470.428,70	17.866,81	333,73	1.487.961,78
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.250,14	1.067,83	0,00	143.317,97
34668	BB SNA	292.759,56	4.213,36	0,00	296.972,92
34669	BB ITR	20.604,65	200,28	0,00	20.804,93
34676	BB FEP	94.854,93	846,29	0,00	95.701,22
34677	BB MDE ENSINO	58.726,62	501,40	0,00	59.228,02
34683	BB CIDE	3.426,90	29,23	0,00	3.456,13
34688	BB FMS SAUDE	36.374,75	440,69	0,00	36.815,44
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	58.186,77	503,35	0,00	58.690,12
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	78,63	100,00	100,59	78,04
9548	BB SAE	3.144.978,42	27.247,61	0,00	3.172.226,03
34653	CEF MOVIMENTO	474,52	0,00	0,00	474,52
n1. Fonte Grupo	02	942.067,53	22.648,20	0,00	964.715,73
14559	SEDS PR 2021-00035-DM EQUIPAMENTOS	45.147,62	385,16	0,00	45.532,78
14668	SE CONVENIOS	43.052,19	367,28	0,00	43.419,47
14821	BB SEDS PSB	2.202,00	17,04	0,00	2.219,04
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.278,38	45,03	0,00	5.323,41
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.132,08	86,43	0,00	10.218,51
15153	SAA-PRC-2021-13668 - COZINHA ALIMENTO	68.165,04	581,53	0,00	68.746,57
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.454,72	72,13	0,00	8.526,85
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	14.729,32	125,66	0,00	14.854,98
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	1.425,99	13,86	0,00	1.439,85
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.105,07	9,43	0,00	1.114,50
15443	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN CUSTEIO 2022	433,67	3,94	0,00	437,61
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	15.005,22	128,01	0,00	15.133,23
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	27.524,19	174,11	0,00	27.698,30
15476	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN INV 2022	3.263,56	31,73	0,00	3.295,29
16027	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	250.000,00	710,00	0,00	250.710,00
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	51.844,99	407,95	0,00	52.252,94
34691	BB SES	320.745,03	2.850,57	0,00	323.595,60
34694	BB SES QUALIS UBS	606,31	5,51	0,00	611,82
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	72.952,15	622,37	0,00	73.574,52
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	11.207,33	0,00	11.207,33
44515	BB FUNDEB 30%	0,00	4.803,13	0,00	4.803,13
n1. Fonte Grupo	05	1.769.396,72	24.021,02	0,00	1.793.417,74
15284	FNAS IGD-PAB	31.271,50	266,78	0,00	31.538,28
15834	FNDE PAR	263,47	14,14	0,00	277,61
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.196,19	104,05	0,00	12.300,24
34676	BB FEP	4.348,87	38,09	0,00	4.386,96
34682	BB FNDE PNATE	7.989,59	68,16	0,00	8.057,75
34687	BB FNDE PNAE	41.757,26	449,16	0,00	42.206,42
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	586.927,51	5.034,52	0,00	591.962,03
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	21.736,30	197,70	0,00	21.934,00
43210	BB FNDE CRECHES	15,57	0,14	0,00	15,71
43639	BB FNAS PSB	296.010,21	11.208,41	0,00	307.218,62
43640	BB FNAS GBF	54.389,82	496,88	0,00	54.886,70
43641	BB FNAS GSUAS	5.373,46	48,69	0,00	5.422,15
44078	BB FNS INVAN	235,40	6,28	0,00	241,68
44507	BB FNS CUSTEIO	515.630,03	4.458,27	0,00	520.088,30
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	191.034,84	1.629,75	0,00	192.664,59
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	216,70	0,00	0,00	216,70



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 30/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	19	294.818,53	71.377,53	189.028,32	177.167,74
34657	BB MOVIMENTO	0,00	39,60	39,60	0,00
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	70.466,63	70.466,63	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	294.818,53	39,60	117.690,39	177.167,74
78963	SICREDI	0,00	831,70	831,70	0,00
TOTAL GERAL:		20.536.090,64	1.533.995,00	1.138.469,55	20.931.616,09



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.06.2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/ DEFICIT
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01			TESOURO		17.996.314,88	0,00	0,00	0,00	3.197.438,44	229.425,70	9.439.406,93	5.130.043,81
Fonte Grupo	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		964.715,73	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	139.535,29	333.548,57	-58.368,13
Fonte Grupo	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.793.417,74	0,00	0,00	63.515,83	0,00	4.082,79	596.069,43	1.129.749,69
Fonte Grupo	19			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO		177.167,74	6.343,04	177.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,04
Total:						20.931.616,09	6.343,04	177.167,74	413.515,83	3.397.438,44	373.043,78	10.369.024,93	6.207.768,41