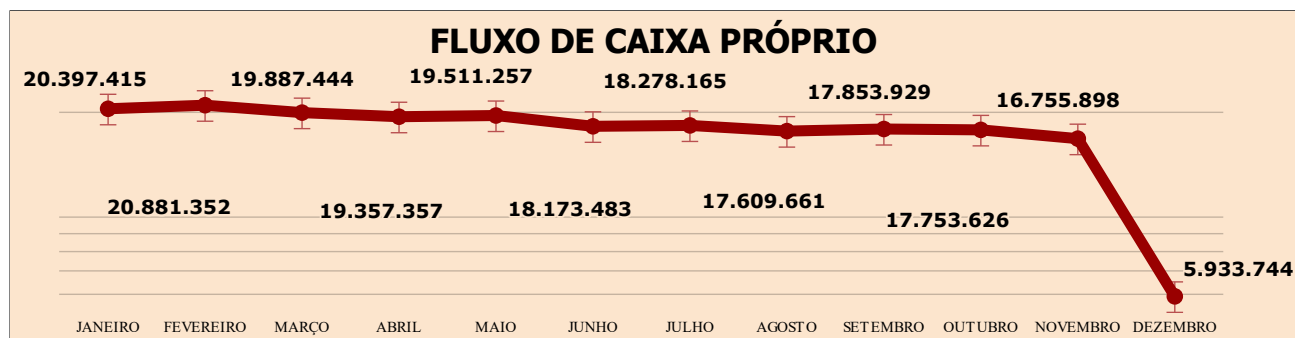
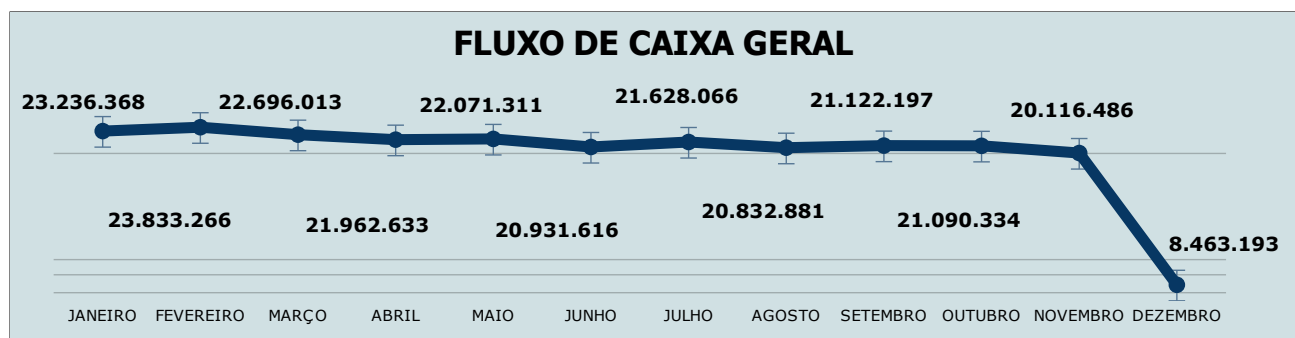


# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE: 31/10/2023

<b>RECEITA CORRENTE</b> <b>49.500.000</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b> <b>0</b>	<b>ORÇAMENTO TOTAL</b> <b>49.500.000</b>
<b>RECEITA MENSAL</b> <b>4.078.432</b>	<b>RECEITA ACUMULADA</b> <b>44.050.013</b>	<b>RECEITA PROJETADA</b> <b>53.451.700</b>
<b>EXCESSO MENSAL</b> <b>445.495</b>	<b>EXCESSO ACUMULADO</b> <b>3.662.947</b>	<b>EXCESSO PROJETADO</b> <b>3.951.700</b>
<b>EMPENHO MENSAL</b> <b>5.324.873</b>	<b>EMPENHO ACUMULADO</b> <b>49.891.660</b>	<b>(RECEITAS - EMPENHOS)</b> <b>-5.841.647</b>
<b>PAGAMENTO MENSAL</b> <b>3.973.163</b>	<b>PAGTO ACUMULADO</b> <b>38.934.248</b>	<b>(RECEITAS - PAGTOS)</b> <b>5.115.764</b>



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

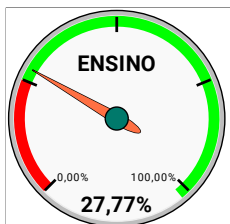
DATA BASE:

31/10/2023

### DEMONSTRATIVOS COM FECHAMENTO MENSAL

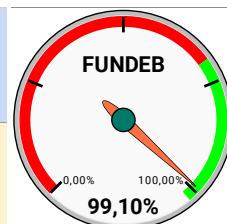
ENSINO-DESPESA LIQUIDADADA  
**10.092.477**

DESPESA ACIMA DE 25 %  
**1.005.635**



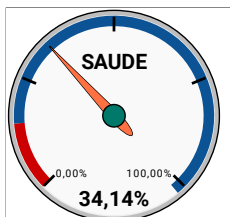
FUNDEB - DESPESA TOTAL  
**4.895.159**

DESPESA ACIMA DE 100 %  
**-44.456**



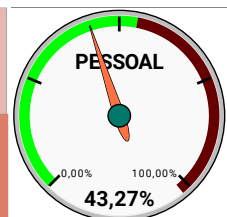
SAUDE-DESPESA LIQUIDADADA  
**12.202.231**

APLICACAO MAIOR QUE 15 %  
**6.840.541**



RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
**51.020.063**

DESPESA DE PESSOAL  
**22.078.127**

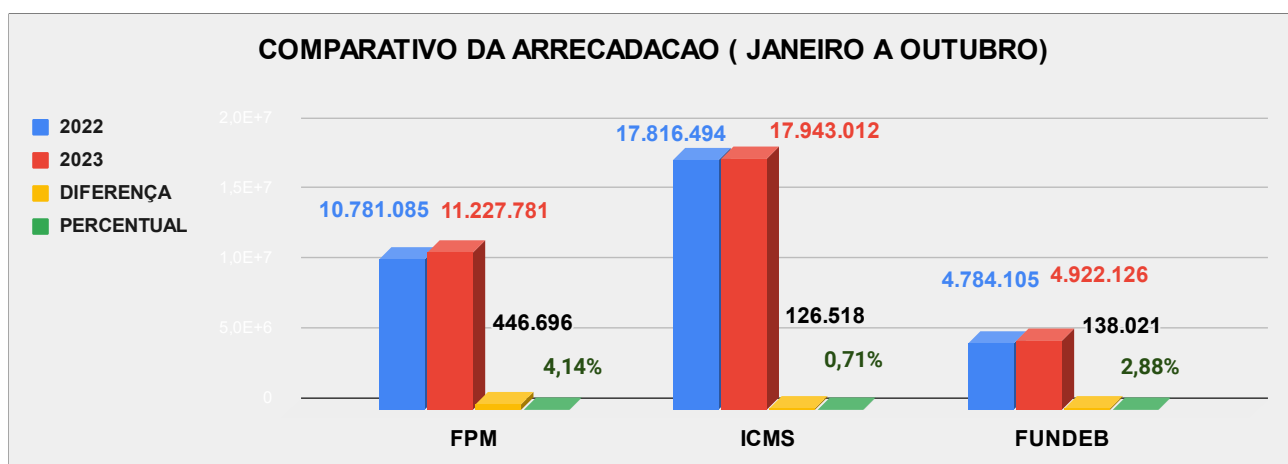


# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE: 31/10/2023

RECEITA MENSAL		OUTUBRO				
CODIGO	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	EXCESSO	%
111	IMPOSTOS	272.144	299.084	0	26.940	10%
112	TAXA	25.108	34.111	0	9.003	36%
12	CONTRIBUICOES	0	4.539	0	4.539	0%
13	PATRIMONIAL	89.268	163.771	0	74.502	83%
16	SERVIÇOS	164.896	172.768	0	7.871	5%
1711.51.1.1	FPM	1.082.956	949.591	(133.365)	0	-12%
1711.51.2.1	FPM 1% DEZEMBRO	0	0	0	0	0%
1711.51.3.1	FPM 1% JULHO	0	0	0	0	0%
1711.52.0.1	ITR	49.767	43.674	(6.093)	0	-12%
1712	COTA PARTE PETROLEO	35.644	31.728	(3.916)	0	-11%
1713	MS SUS	61.850	177.808	0	115.958	187%
1714	FNDE	83.460	82.091	(1.369)	0	-2%
1716	FNAS	5.389	11.460	0	6.072	113%
1719	OUTRAS TRANSF. UNIAO	5.833	5.618	(215)	0	-4%
1721.50.0.1	ICMS	1.748.369	2.109.987	0	361.618	21%
1721.51.0.1	IPVA	42.672	48.353	0	5.681	13%
1721.52.0.1	IPI	14.457	14.136	(321)	0	-2%
1721.53.0.1	CIDE	893	2.209	0	1.316	147%
1723	SES	0	10.264	0	10.264	0%
1724	SEE	56.706	17.902	(38.804)	0	-68%
1751	FUNDEB	467.020	519.448	0	52.428	11%
1900	OUTRAS	14.148	14.682	0	533	4%
999	DEDUCOES	(587.644)	(634.791)	0	(47.147)	8%
<b>TOTAL</b>		<b>3.632.938</b>	<b>4.078.432</b>	<b>(184.084)</b>	<b>629.579</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO</b>					<b>445.495</b>	12%



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/10/2023

RECEITA MENSAL ACUMULADA				
MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	4.269.431	5.976.708	1.707.276	40%
FEVEREIRO	3.518.835	4.302.892	784.057	22%
MARÇO	4.373.614	3.846.428	-527.186	-12%
ABRIL	3.799.678	3.333.678	-466.000	-12%
MAIO	4.906.881	5.254.487	347.606	7%
JUNHO	3.951.127	3.807.246	-143.881	-4%
JULHO	3.969.719	5.249.346	1.279.627	32%
AGOSTO	4.184.755	3.911.258	-273.497	-7%
SETEMBRO	3.780.087	4.289.538	509.451	13%
OUTUBRO	3.632.938	4.078.433	445.495	12%
NOVEMBRO	4.117.141			
DEZEMBRO	4.995.794			
<b>TOTAL</b>	<b>49.500.000</b>	<b>44.050.013</b>	<b>3.662.947</b>	<b>7%</b>

RECEITA PROJETADA - 2023				
RECEITA (PREVISÃO INICIAL+EXCESSO REALIZADO)	I		53.162.947	
PREVISAO EXCESSO (ATÉ DEZEMBRO)			288.752	
RECEITA TOTAL	II		53.451.700	8%
(-) RECEITAS DE CAPITAL			1.334.965	
RECEITA CORRENTE	III		52.116.735	
PREVISAO DA RECEITA ATUALIZADA	IV		52.200.000	
REDUÇÃO	( III - IV)		-83.265	-0%

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.575	11.876.320	12.255
ESTADUAL	-104.850	317.252	-422.102
FEDERAL	1.560.962	1.495.205	65.757
RECEITA EXTRA	6.458	0	6.458
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>13.351.144</b>	<b>13.688.778</b>	<b>-337.633</b>

PODER EXECUTIVO - DESPESA ORÇAMENTARIA			
		MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA		5.324.873	49.891.660
DESPESA PAGA		3.973.163	38.934.248
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	10		4.405.001
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS			3.893.425
SUPERÁVIT			511.576

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/10/2023

FLUXO DE CAIXA ( GERAL )						
MES	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	OUTRAS DESPESAS	DESPEZA EXTRA	TRANSF. CAMARA	SALDO
SALDO INICIAL						21.357.690
JANEIRO	5.976.708	1.710.362	706.937	1.547.230	133.500	23.236.368
FEVEREIRO	4.302.892	1.758.758	1.548.988	264.748	133.500	23.833.266
MARÇO	3.846.428	1.759.119	2.354.773	736.290	133.500	22.696.013
ABRIL	3.333.678	1.767.873	2.068.492	97.193	133.500	21.962.633
MAIO	5.254.487	1.803.785	2.704.589	503.935	133.500	22.071.311
JUNHO	3.807.246	1.807.789	2.740.565	265.087	133.500	20.931.616
JULHO	5.249.346	1.811.089	2.195.805	412.502	133.500	21.628.066
AGOSTO	3.911.258	1.807.937	2.611.612	153.394	133.500	20.832.881
SETEMBRO	4.289.538	1.810.714	2.024.007	32.001	133.500	21.122.197
OUTUBRO	4.078.433	1.878.214	2.094.949	3.633	133.500	21.090.334
NOVEMBRO	4.117.141	1.616.621	3.340.868		133.500	20.116.486
DEZEMBRO	5.284.546	2.491.222	3.255.038	<b>11.060.079</b>	131.500	8.463.193

FLUXO DE CAIXA - FR 01 (TESOURO MUNICIPAL)						
MES	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	OUTRAS DESPESAS	DESPEZA EXTRA	TRANSF. CAMARA	SALDO
SALDO INICIAL						18.646.845
JANEIRO	5.093.066	1.223.854	914.326	1.070.817	133.500	20.397.415
FEVEREIRO	3.609.462	1.275.978	1.460.596	255.450	133.500	20.881.352
MARÇO	3.148.317	1.265.427	2.105.335	637.963	133.500	19.887.444
ABRIL	2.722.311	1.258.093	1.775.762	85.043	133.500	19.357.357
MAIO	4.329.435	1.276.884	2.261.846	503.304	133.500	19.511.257
JUNHO	2.885.678	1.283.015	2.547.697	259.240	133.500	18.173.483
JULHO	3.639.463	1.292.439	2.043.750	65.091	133.500	18.278.165
AGOSTO	3.109.648	1.350.184	2.222.272	72.195	133.500	17.609.661
SETEMBRO	3.327.643	1.194.139	1.692.335	63.402	133.500	17.853.929
OUTUBRO	3.231.359	1.496.769	1.697.759	3.633	133.500	17.753.626
NOVEMBRO	3.126.459	1.285.753	2.704.934		133.500	16.755.898
DEZEMBRO	4.547.160	1.795.552	2.455.038	<b>10.987.223</b>	131.500	5.933.744

PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA		
DESPESAS	FR	VALOR
GALERIAS PLUVIAIS	MUNICIPAL	582.000
ILUMINACAO	MUNICIPAL	1.300.000
DISTRITO	MUNICIPAL	760.000
ESTADIO	MUNICIPAL	2.907.000
CRECHE	MUNICIPAL	100.000
CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.550.000
RECAPE	MUNICIPAL	710.000
PRAÇA	MUNICIPAL	0
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>		<b>4.420.000</b>

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandoth

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
Maiο	5.254.486,78	2.990.860,04	2.263.626,74	S	6.754.868,96	D
Junho	3.807.245,80	4.733.738,33	926.492,53	D	7.681.361,49	D
Julho	5.249.345,99	4.153.467,75	1.095.878,24	S	6.585.483,25	D
Agosto	3.911.258,36	3.234.339,06	676.919,30	S	5.908.563,95	D
Setembro	4.289.537,91	2.976.181,19	1.313.356,72	S	4.595.207,23	D
Outubro	4.078.432,55	5.324.872,61	1.246.440,06	D	5.841.647,29	D
<b>Total</b>	<b>44.050.012,74</b>	<b>49.891.660,03</b>	<b>5.841.647,29</b>	<b>D</b>	<b>5.841.647,29</b>	<b>D</b>

**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 31/10/2023 ATÉ 31/10/2023**

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>01</b>	16.716.759,99	1.629.699,15	769.259,02	17.577.200,12
130020	BB TRANSITO	31.584,54	241,90	0,00	31.826,44
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	36.050,10	372,77	2.200,00	34.222,87
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	121,67	0,96	0,00	122,63
34654	BB ICMS	2.775.405,66	733.479,61	0,00	3.508.885,27
34656	BB FPM	759.794,06	2.251,72	762.045,78	0,00
34657	BB MOVIMENTO	5.987.276,42	821.904,63	4.920,00	6.804.261,05
34662	BB ALIENACAO	182.504,92	1.674,90	0,00	184.179,82
34663	BB LC 176/2020	93.110,60	684,52	0,00	93.795,12
34664	BB IPVA	2.119.663,67	18.971,27	0,00	2.138.634,94
34665	BB RECEBIMENTOS	636.739,17	16.419,52	93,24	653.065,45
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.188,40	2.270,95	0,00	132.459,35
34668	BB SNA	474.283,66	3.520,45	0,00	477.804,11
34669	BB ITR	93.440,60	474,83	0,00	93.915,43
34676	BB FEP	87.174,35	628,89	0,00	87.803,24
34677	BB MDE ENSINO	23.702,76	205,94	0,00	23.908,70
34683	BB CIDE	2.241,16	12,02	0,00	2.253,18
34688	BB FMS SAUDE	23.776,76	637,59	0,00	24.414,35
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	45.333,84	370,61	0,00	45.704,45
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	7,56	5,92	0,00	13,48
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	3,30	0,00	0,00	3,30
9548	BB SAE	3.214.193,77	25.570,15	0,00	3.239.763,92
34653	CEF MOVIMENTO	163,02	0,00	0,00	163,02
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>02</b>	668.269,01	210.376,68	0,00	878.645,69
14668	SE CONVENIOS	44.520,25	347,04	0,00	44.867,29
14821	BB SEDS PSB	2.184,84	9,01	0,00	2.193,85
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.458,37	42,55	0,00	5.500,92
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.477,58	81,67	0,00	10.559,25
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.743,02	68,15	0,00	8.811,17
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	15.231,59	118,73	0,00	15.350,32
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	1.481,71	13,30	0,00	1.495,01
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.142,76	8,91	0,00	1.151,67
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	15.516,89	120,95	0,00	15.637,84
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	17.521,14	287,19	0,00	17.808,33
16027	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	257.066,02	2.003,85	0,00	259.069,87
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	3.011,59	148,50	0,00	3.160,09
34691	BB SES	209.845,04	11.903,81	0,00	221.748,85
34694	BB SES QUALIS UBS	628,43	5,25	0,00	633,68
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	75.439,78	588,06	0,00	76.027,84
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	136.240,80	0,00	136.240,80
44515	BB FUNDEB 30%	0,00	58.388,91	0,00	58.388,91
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>05</b>	2.439.805,47	18.255,48	0,00	2.458.060,95
15284	FNAS IGD-PAB	32.337,84	252,08	0,00	32.589,92
15834	FNDE PAR 1729-20	345,04	2,69	0,00	347,73
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.612,08	98,31	0,00	12.710,39
16142	FNAS EMENDA 202342000003	102.288,49	797,35	0,00	103.085,84
16170	FNDE PAR 2548-20	64,97	0,51	0,00	65,48
16228	FNC LC 195 ART 5	67.251,85	524,23	0,00	67.776,08
16229	FNC LC 195 ART 8	27.242,81	212,36	0,00	27.455,17
16278	FNS PISO ENFERMAGEM	79.617,36	593,96	0,00	80.211,32
34676	BB FEP	4.513,18	32,88	0,00	4.546,06
34682	BB FNDE PNATE	11.213,95	94,76	0,00	11.308,71
34687	BB FNDE PNAE	26.783,60	277,03	0,00	27.060,63
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	600.367,46	4.604,72	0,00	604.972,18
43210	BB FNDE CRECHES	16,13	0,14	0,00	16,27
43639	BB FNAS PSB	303.549,60	2.353,07	0,00	305.902,67
43640	BB FNAS GBF	60.009,81	455,29	0,00	60.465,10
43641	BB FNAS GSUAS	4.159,61	33,99	0,00	4.193,60
44507	BB FNS CUSTEIO	954.953,95	7.865,70	0,00	962.819,65
44508	BB FNS INVESTIMENTO	152.253,71	56,41	0,00	152.310,12
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	224,03	0,00	0,00	224,03



# 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 31/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>19</b>	280.487,36	69.008,89	173.069,26	176.426,99
34657	BB MOVIMENTO	42,90	0,00	42,90	0,00
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	68.965,99	68.965,99	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	280.444,46	42,90	104.060,37	176.426,99
<b>TOTAL GERAL:</b>		20.105.321,83	1.927.340,20	942.328,28	21.090.333,75





# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.10.2023

Página 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	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01			<b>TESOURO</b>		17.577.200,12	0,00	0,00	0,00	2.905.725,22	423.163,33	8.259.779,11	5.988.532,46
Fonte Grupo	02			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		878.645,69	0,00	0,00	0,00	200.000,00	109.607,52	117.509,93	451.528,24
Fonte Grupo	05			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		2.458.060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150.304,33	892.857,38	1.414.899,24
Fonte Grupo	19			<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		176.426,99	2.090,55	176.426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,55
Total:						21.090.333,75	2.090,55	176.426,99	0,00	3.105.725,22	683.075,18	9.270.146,42	7.857.050,49