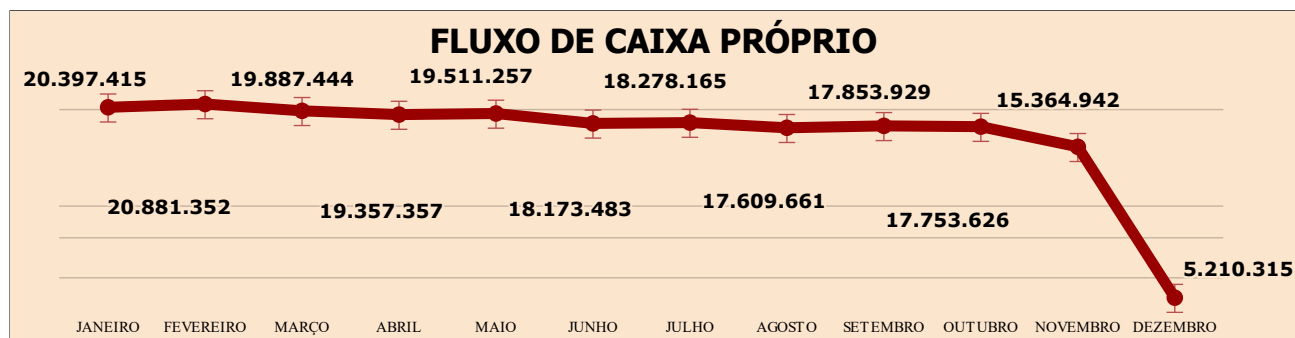
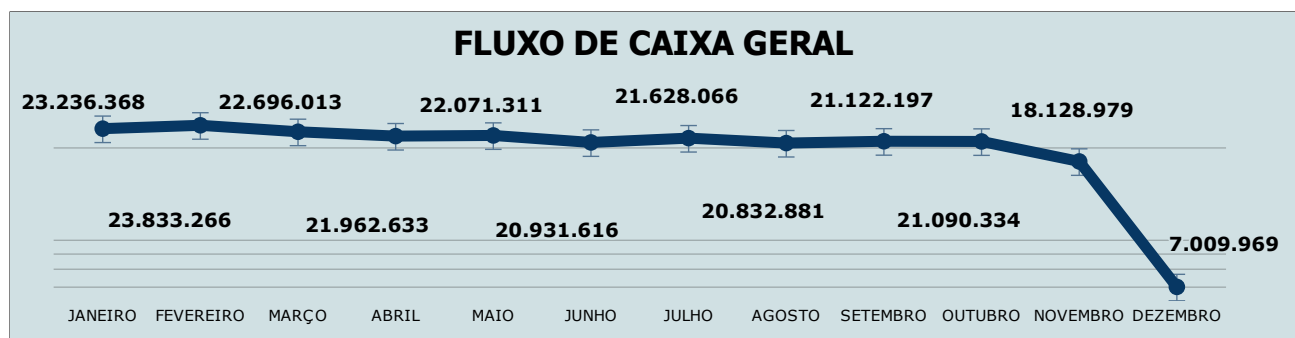


# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE: 30/11/2023

<b>RECEITA CORRENTE</b> 49.500.000	<b>RECEITA DE CAPITAL</b> 0	<b>ORÇAMENTO TOTAL</b> 49.500.000
<b>RECEITA MENSAL</b> 4.435.835	<b>RECEITA ACUMULADA</b> 48.485.848	<b>RECEITA PROJETADA</b> 53.625.456
<b>EXCESSO MENSAL</b> 318.694	<b>EXCESSO ACUMULADO</b> 3.981.642	<b>EXCESSO PROJETADO</b> 4.125.456
<b>EMPENHO MENSAL</b> 3.258.499	<b>EMPENHO ACUMULADO</b> 53.244.729	<b>(RECEITAS - EMPENHOS)</b> -4.758.881
<b>PAGAMENTO MENSAL</b> 5.025.386	<b>PAGTO ACUMULADO</b> 43.959.634	<b>(RECEITAS - PAGTOS)</b> 4.526.214



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

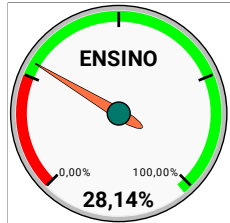
DATA BASE:

30/11/2023

### DEMONSTRATIVOS COM FECHAMENTO MENSAL

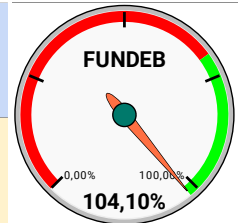
ENSINO-DESPESA LIQUIDADADA  
**11.313.191**

DESPESA ACIMA DE 25 %  
**1.260.597**



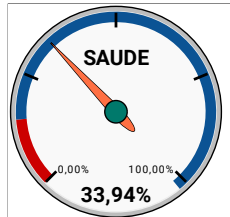
FUNDEB - DESPESA TOTAL  
**5.581.315**

DESPESA ACIMA DE 100 %  
**219.970**



SAUDE-DESPESA LIQUIDADADA  
**13.443.879**

DESPESA ACIMA DE 15 %  
**7.502.738**



RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
**51.288.581**

DESPESA DE PESSOAL  
**22.562.001**

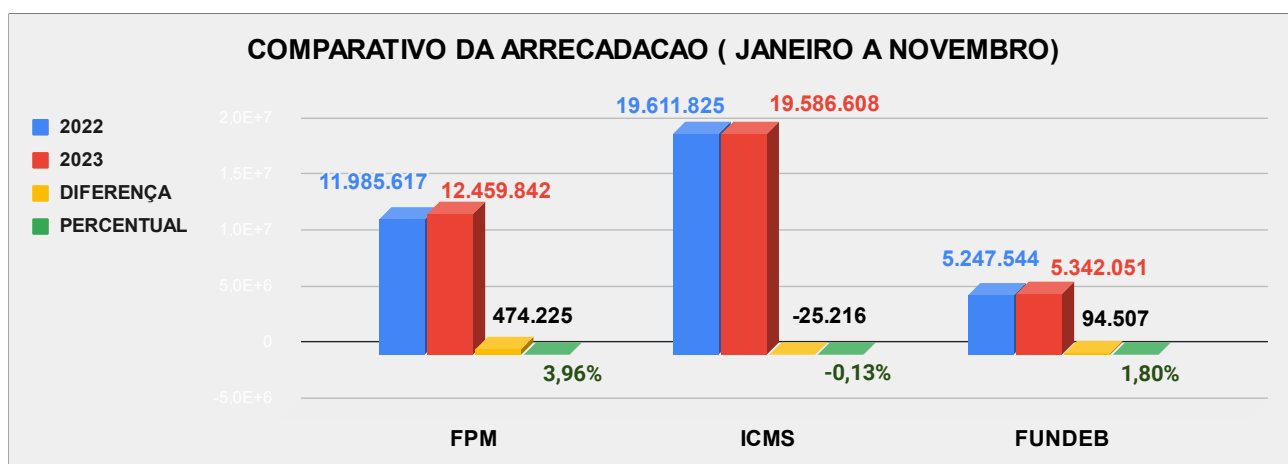


# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE: 30/11/2023

RECEITA MENSAL		NOVEMBRO				
CODIGO	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	EXCESSO	%
111	IMPOSTOS	454.843	516.371	0	61.527	14%
112	TAXA	58.630	64.214	0	5.583	10%
12	CONTRIBUICOES	0	4.203	0	4.203	0%
13	PATRIMONIAL	88.478	144.938	0	56.460	64%
16	SERVIÇOS	165.341	160.440	(4.901)	0	-3%
1711.51.1.1	FPM	1.361.078	1.232.061	(129.018)	0	-9%
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	1.333	1.518	0	185	14%
1712	COTA PARTE PETROLEO	31.569	35.673	0	4.104	13%
1713	MS SUS	56.741	109.649	0	52.908	93%
1714	FNDE	89.995	83.817	(6.178)	0	-7%
1716	FNAS	5.359	2.800	(2.559)	0	-48%
1719	OUTRAS TRANSF. UNIAO	5.833	5.618	(215)	0	-4%
1721.50.0.1	ICMS	1.847.210	1.643.596	(203.614)	0	-11%
1721.51.0.1	IPVA	34.209	40.520	0	6.312	18%
1721.52.0.1	IPI	10.054	10.759	0	705	7%
1721.53.0.1	CIDE	0	0	0	0	0%
1723	SES	10.999	100.000	0	89.001	809%
1724	SEE	56.705	72.075	0	15.370	27%
1751	FUNDEB	478.399	419.925	(58.474)	0	-12%
1900	OUTRAS	11.141	459.845	0	448.704	4028%
999	DEDUÇÕES	(650.777)	(672.186)	0	(21.409)	3%
<b>TOTAL</b>		<b>4.117.141</b>	<b>4.435.835</b>	<b>(404.959)</b>	<b>723.652</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO</b>					<b>318.694</b>	<b>8%</b>



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE: 30/11/2023

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	4.435.835	318.694	8%
DEZEMBRO	4.995.794			
<b>TOTAL</b>	<b>49.500.000</b>	<b>48.485.848</b>	<b>3.981.642</b>	<b>8%</b>

RECEITA PROJETADA ANUAL			
RECEITA (PREVISÃO INICIAL+EXCESSO REALIZADO)	I	53.481.642	
PREVISAO EXCESSO (ATÉ DEZEMBRO)		143.814	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>II</b>	<b>53.625.456</b>	<b>8%</b>
(-) RECEITAS DE CAPITAL		1.334.965	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>III</b>	<b>52.290.491</b>	
PREVISAO DA RECEITA ATUALIZADA	IV	52.200.000	
<b>CRESCIMENTO</b>	<b>( III - IV )</b>	<b>90.491</b>	<b>0%</b>

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		3.258.499	53.244.729
DESPESA PAGA		5.025.386	43.959.634
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	11		<b>4.407.804</b>
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS			<b>3.996.330</b>
SUPERÁVIT			411.474

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE: 30/11/2023

FLUXO DE CAIXA ( GERAL )						
MES	RECEITA	DESPESA PESSOAL	OUTRAS DESPESAS	DESPESA 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	4.435.835	2.093.952	2.931.434	2.238.303	133.500	18.128.979
DEZEMBRO	5.139.608	2.491.222	3.255.038	<b>10.380.859</b>	131.500	7.009.969

FLUXO DE CAIXA - FR 01 (TESOURO MUNICIPAL)						
MES	RECEITA	DESPESA PESSOAL	OUTRAS DESPESAS	DESPESA 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	3.614.140	1.496.549	2.134.472	2.238.303	133.500	15.364.942
DEZEMBRO	4.402.222	1.795.552	2.455.038	<b>10.174.759</b>	131.500	5.210.315

PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA		
DESPESAS	FR	VALOR
GALERIAS PLUVIAIS	MUNICIPAL	582.000
ILUMINACAO	MUNICIPAL	1.300.000
DISTRITO	MUNICIPAL	960.000
ESTADIO	MUNICIPAL	2.907.000
CRECHE	MUNICIPAL	
CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.550.000
RECAPE	MUNICIPAL	710.000
PRAÇA	MUNICIPAL	0
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>		<b>4.520.000</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	5.419.442,77	1.341.010,22	D	5.936.217,45	D
Novembro	4.435.835,33	3.258.499,22	1.177.336,11	S	4.758.881,34	D
<b>Total</b>	<b>48.485.848,07</b>	<b>53.244.729,41</b>	<b>4.758.881,34</b>	<b>D</b>	<b>4.758.881,34</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 30/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>01</b>	14.302.112,51	751.745,77	6.385,30	15.047.472,98
130020	BB TRANSITO	31.826,44	6.596,86	0,00	38.423,30
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	29.808,12	233,62	0,00	30.041,74
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	122,63	0,89	0,00	123,52
34654	BB ICMS	4.802.841,75	28.613,92	0,00	4.831.455,67
34656	BB FPM	0,00	609.693,60	0,00	609.693,60
34657	BB MOVIMENTO	1.781.568,67	34.602,81	6.210,91	1.809.960,57
34662	BB ALIENACAO	184.179,82	1.460,22	0,00	185.640,04
34663	BB LC 176/2020	93.795,12	6.284,60	56,17	100.023,55
34664	BB IPVA	2.167.263,86	19.096,32	0,00	2.186.360,18
34665	BB RECEBIMENTOS	871.526,65	13.341,62	118,22	884.750,05
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.425,67	2.058,02	0,00	182.483,69
34668	BB SNA	519.906,52	3.566,65	0,00	523.473,17
34669	BB ITR	95.103,78	731,96	0,00	95.835,74
34676	BB FEP	92.486,07	600,63	0,00	93.086,70
34677	BB MDE ENSINO	17.093,61	172,25	0,00	17.265,86
34683	BB CIDE	2.253,18	16,02	0,00	2.269,20
34688	BB FMS SAUDE	22.592,92	408,00	0,00	23.000,92
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	40.004,45	290,70	0,00	40.295,15
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,04	1,16	0,00	1,20
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	1,19	0,00	0,00	1,19
9548	BB SAE	3.369.149,00	23.975,92	0,00	3.393.124,92
34653	CEF MOVIMENTO	163,02	0,00	0,00	163,02
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>02</b>	821.290,24	21.183,70	0,00	842.473,94
14668	SE CONVENIOS	44.867,29	318,92	0,00	45.186,21
14821	BB SEDS PSB	1.738,95	12,49	0,00	1.751,44
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.500,92	39,10	0,00	5.540,02
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	18.583,79	111,94	0,00	18.695,73
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.811,17	62,64	0,00	8.873,81
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	15.350,32	109,11	0,00	15.459,43
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	1.495,01	12,28	0,00	1.507,29
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.151,67	8,18	0,00	1.159,85
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	9.609,84	109,03	0,00	9.718,87
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	44.897,21	251,63	0,00	45.148,84
16027	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	259.069,87	1.841,52	0,00	260.911,39
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	3.840,47	61,97	0,00	3.902,44
34691	BB SES	321.748,85	1.893,85	0,00	323.642,70
34694	BB SES QUALIS UBS	633,68	4,84	0,00	638,52
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	76.027,84	540,42	0,00	76.568,26
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	11.064,04	0,00	11.064,04
44515	BB FUNDEB 30%	7.963,36	4.741,74	0,00	12.705,10
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>05</b>	1.907.890,96	18.459,63	4.788,00	1.921.562,59
15284	FNAS IGD-PAB	32.589,92	231,65	0,00	32.821,57
15834	FNDE PAR 1729-20	347,73	2,47	0,00	350,20
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.710,39	90,35	0,00	12.800,74
16142	FNAS EMENDA 202342000003	103.085,84	732,75	0,00	103.818,59
16170	FNDE PAR 2548-20	65,48	0,46	0,00	65,94
16228	FNC LC 195 ART 5	67.776,08	481,77	0,00	68.257,85
16229	FNC LC 195 ART 8	27.455,17	195,16	0,00	27.650,33
16278	FNS PISO ENFERMAGEM	665,92	153,20	0,00	819,12
34676	BB FEP	4.546,06	30,29	0,00	4.576,35
34682	BB FNDE PNATE	4.934,34	94,76	0,00	5.029,10
34687	BB FNDE PNAE	39.884,04	306,31	0,00	40.190,35
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	264.145,71	3.000,64	0,00	267.146,35
43210	BB FNDE CRECHES	16,27	0,12	0,00	16,39
43639	BB FNAS PSB	292.760,47	4.518,79	4.788,00	292.491,26
43640	BB FNAS GBF	61.062,95	419,38	0,00	61.482,33
43641	BB FNAS GSUAS	2.793,60	20,38	0,00	2.813,98
44507	BB FNS CUSTEIO	840.515,07	7.098,50	0,00	847.613,57
44508	BB FNS INVESTIMENTO	152.310,12	1.082,65	0,00	153.392,77
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	225,80	0,00	0,00	225,80



# 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 30/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>19</b>	439.385,84	70.101,89	192.017,81	317.469,92
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	70.101,89	70.101,89	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	439.385,84	0,00	121.915,92	317.469,92
<b>TOTAL GERAL:</b>		17.470.679,55	861.490,99	203.191,11	18.128.979,43





# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.11.2023

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			<b>TESOURO</b>		15.047.472,98	0,00	0,00	105.691,93	294.390,26	415.621,60	6.793.531,52	7.438.237,67
Fonte Grupo	02			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		842.473,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	243.738,64	100.649,60	298.085,70
Fonte Grupo	05			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		1.921.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,25	611.022,99	1.288.769,35
Fonte Grupo	19			<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		317.469,92	4.181,10	317.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,10
Total:						18.128.979,43	4.181,10	317.469,92	105.691,93	494.390,26	681.130,49	7.505.204,11	9.029.273,82