

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/05/2023

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000,00

RECEITA DE CAPITAL
0,00

ORÇAMENTO CORRENTE
49.500.000,00

EXECUÇÃO MENSAL

EXECUÇÃO ANUAL

RESULTADO (RECEITA-DESPESA)

RECEITA REALIZADA
5.254.486,78

RECEITA REALIZADA
22.714.192,13

RECEITA PROJETADA
52.881.305,84

EXCESSO
347.605,94

EXCESSO
2.193.359,20

EXCESSO PROJETADO
3.381.305,84

DESPESA EMPENHADA
2.867.307,27

DESPESA EMPENHADA
29.345.508,32

RESULTADO EMPENHADO
-6.631.316,19

PAGAMENTO
4.490.095,06

PAGAMENTO
18.139.992,62

RESULTADO PAGO
4.574.199,51

SALDO FINANCEIRO

TESOURO
19.511.257,24

ESTADUAL
786.247,22

FEDERAL
1.773.806,42

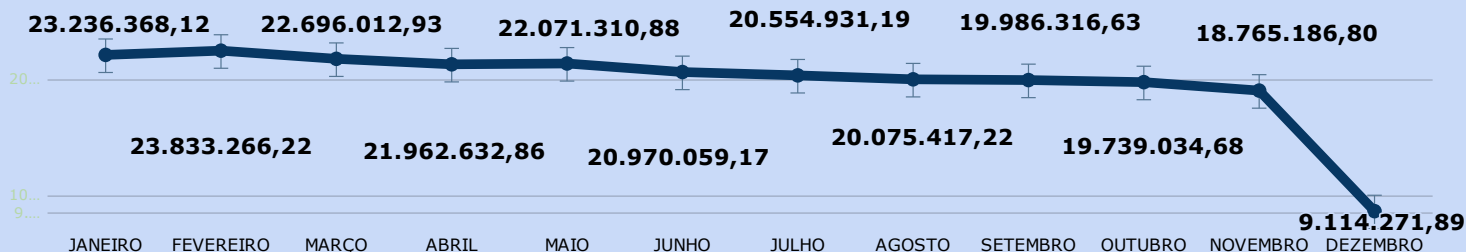
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022 - SALDO PARA ABERTURA DE CREDITO

TESOURO
7.574.454,51

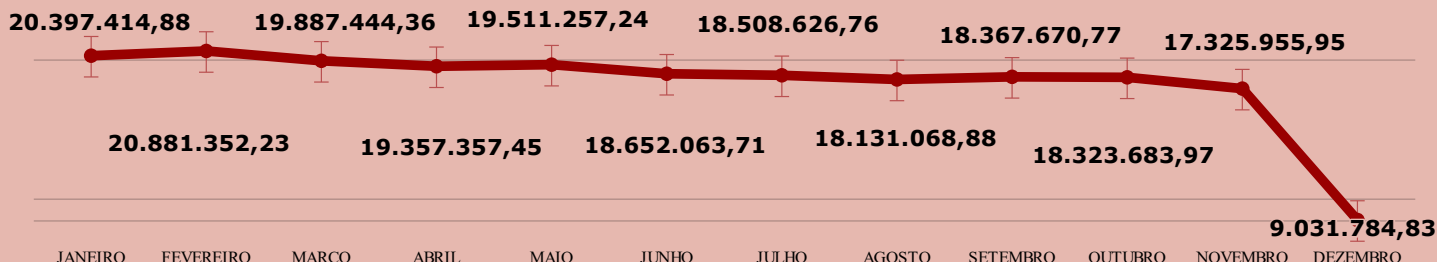
ESTADUAL
-397.457,33

FEDERAL
992.706,02

FLUXO DE CAIXA GERAL



FLUXO DE CAIXA PRÓPRIO



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****DATA BASE:****31/05/2023****QUADROS COM FECHAMENTO MENSAL - ABRIL / 2023****ENSINO - DESPESA LIQUIDADA
5.031.965,93****VALOR APLICADO MAIOR
191.750,77****PERCENTUAL APLICADO
25,99%****FUNDEB - DESPESA TOTAL
2.544.470,42****VALOR NÃO APLICADO
-137.679,86****PERCENTUAL APLICADO
94,87%****SAUDE - DESPESA TOTAL
6.194.028,73****APLICADO A MAIOR
3.289.899,64****PERCENTUAL APLICADO
31,99%****RECEITA CORRENTE LIQUIDA
51.382.955,02****PESSOAL - DESPESA TOTAL
22.141.733,17****PERCENTUAL
43,09%**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA MENSAL

DATA BASE: 31/05/2023

RECEITA		PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	QUEDA/ EXCESSO	% QUEDA/EXC
111	IMPOSTOS	801.960,56	680.176,19	0,00	(121.784,37)	-15,19%
112	TAXA	135.304,33	135.007,47	0,00	(296,86)	-0,22%
12	CONTRIBUICOES	0,00	4.539,09	0,00	4.539,09	0,00%
13	PATRIMONIAL	83.614,88	204.663,44	0,00	121.048,56	144,77%
16	SERVIÇOS	169.447,63	155.198,25	0,00	(14.249,38)	-8,41%
1711.51.1.1	FPM	1.080.511,84	1.007.074,46	0,00	(73.437,38)	-6,80%
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	39.300,38	26.798,34	0,00	(12.502,04)	-31,81%
1713.50.1	MS SUS	52.167,88	78.678,58	0,00	26.510,70	50,82%
1714.50.0.1	QESE	60.287,12	56.468,54	0,00	(3.818,58)	-6,33%
1714.52.0.1	PNAE	20.000,00	41.462,00	0,00	21.462,00	107,31%
1714.53.0.1	PNATE	787,13	1.214,90	0,00	427,77	54,35%
1719.61.0.1	LC 176	5.833,33	5.617,89	0,00	(215,44)	-3,69%
1721.50.0.1	ICMS	1.739.140,32	1.968.977,59	0,00	229.837,27	13,22%
1721.51.0.1	IPVA	103.088,68	154.966,84	0,00	51.878,16	50,32%
1721.52.0.1	IPI	8.140,20	7.544,95	0,00	(595,25)	-7,31%
1721.53.0.1	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1723.50.0.1	SES	10.000,00	10.797,16	0,00	797,16	7,97%
1724.51.0.1.01	SEE MERENDA	20.776,82	17.902,40	0,00	(2.874,42)	-13,83%
1724.51.0.1.02	SEE TRANSPORTE	0,00	18.938,56	0,00	18.938,56	0,00%
1751	FUNDEB	575.095,81	644.214,74	0,00	69.118,93	12,02%
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%
	OUTRAS	1.423,93	34.245,39	0,00	32.821,46	2304,99%
TOTAL		4.906.880,84	5.254.486,78	0,00	347.605,94	7,08%
QUEDA					229.773,72	
EXCESSO					577.379,66	
SUPERÁVIT					347.605,94	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA ACUMULADA			DATA BASE: 31/05/2023		
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	3.951.126,64				
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	4.995.793,89				
TOTAL	0,00	49.500.000,00	22.714.192,13	1.845.753,26	3,73%
EXCESSO PREVISTO - MES			347.605,94		
EXCESSO			2.193.359,20	4,43%	

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 ATUALIZADA		51.693.359,20	
EXCESSO PROJETADO PROXIMOS MESES		1.187.946,64	
RECEITA TOTAL PROJETADA		52.881.305,84	0,53%
(-) RECEITAS DE CONVENIOS		584.965,00	
RECEITA PROJETADA LIQUIDA		52.296.340,84	

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PODER EXECUTIVO		
	MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA	2.867.307,27	29.345.508,32
DESPESA PAGA - CORRENTE	4.093.699,85	17.604.090,67
DESPESA PAGA - CAPITAL	396.395,21	535.901,95
TOTAL DA DESPESA PAGA	4.490.095,06	18.139.992,62
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	5	4.542.838,43
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS		3.627.998,52
SUPERÁVIT		914.839,90

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/05/2023

SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO ATUAL	19.511.257,24	786.247,22	1.773.806,42	22.071.310,88
EMPENHOS A PAGAR - LIQUIDADOS	338.440,68	92.880,57	2.671,48	433.992,73
RESTOS A PAGAR	3.485.488,66	559.837,04	71.811,96	4.117.137,66
SALDO APÓS PAGTOS	15.687.327,90	133.529,61	1.699.322,98	17.520.180,49

FLUXO DE CAIXA		GERAL					
MES	SALDO INICIAL	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	DESPEAS 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	3.951.126,64	1.730.252,79	3.188.625,56		133.500,00	20.970.059,17
JULHO	20.970.059,17	3.969.719,24	1.715.618,25	2.535.728,97		133.500,00	20.554.931,19
AGOSTO	20.554.931,19	4.184.755,37	2.530.750,70	2.000.018,64		133.500,00	20.075.417,22
SETEMBRO	20.075.417,22	3.780.086,87	1.538.921,35	2.196.766,11		133.500,00	19.986.316,63
OUTUBRO	19.986.316,63	3.632.938,05	1.529.376,63	2.217.343,36		133.500,00	19.739.034,68
NOVEMBRO	19.739.034,68	4.117.141,07	1.616.621,07	3.340.867,88		133.500,00	18.765.186,80
DEZEMBRO	18.765.186,80	4.995.793,89	2.491.221,68	7.906.849,46	4.117.137,66	131.500,00	9.114.271,89

FLUXO DE CAIXA		PRÓPRIO					
MES	SALDO INICIAL	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	DESPEAS 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	3.043.157,74	1.220.022,36	2.548.828,91		133.500,00	18.652.063,71
JULHO	18.652.063,71	3.117.803,62	1.224.403,65	1.903.336,92		133.500,00	18.508.626,76
AGOSTO	18.508.626,76	3.302.285,46	1.199.229,69	2.347.113,66		133.500,00	18.131.068,88
SETEMBRO	18.131.068,88	3.193.143,50	1.207.141,98	1.615.899,63		133.500,00	18.367.670,77
OUTUBRO	18.367.670,77	3.013.033,03	1.201.881,82	1.721.638,01		133.500,00	18.323.683,97
NOVEMBRO	18.323.683,97	3.126.458,60	1.285.753,12	2.704.933,50		133.500,00	17.325.955,95
DEZEMBRO	17.325.955,95	4.258.408,14	1.795.552,41	7.140.038,20	3.485.488,66	131.500,00	9.031.784,83

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA BASE:

31/05/2023

FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.574,87	4.314.120,36	7.574.454,51
ESTADUAL	-151.722,47	245.734,86	-397.457,33
FEDERAL	1.560.961,94	568.255,92	992.706,02
RECEITA EXTRA	6.458,00	0,00	6.458,00
SALDO TOTAL	13.304.272,34	5.128.111,14	8.176.161,20

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DESPESA COM PESSOAL

DATA BASE: 31/05/2023

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%			
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%	22.129.218,43	8.925.961,65	40,34%
CRECHE		1.518.371,16	3,01%			
TOTAL		21.792.958,62	43,25%	TOTAL	8.925.961,65	40,34%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RCL	49.500.000,00		51.382.955,02	
PREFEITURA	21.595.700,00	43,63%	21.219.702,60	41,30%
PROJECÃO DA RGA - CONCEDIDA 7,5 %			922.030,57	1,79%
TOTAL	21.595.700,00	43,63%	22.141.733,17	43,09%

VARIÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR (2022-2023)			
PREFEITURA+CRECHE	CRESCIMENTO	1.867.145,71	9,21%

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		51.382.955,02		52.570.901,66	
DESPESA ORÇADA		22.141.733,17	43,09%	22.141.733,17	42,12%
PROJECÃO CRESCIMENTO	306.825,29 7 meses	2.147.777,06	4,18%	2.147.777,06	4,09%
TOTAL		24.289.510,23	47,27%	24.289.510,23	46,20%
LIMITE PRUDENCIAL	48,60 %	24.972.116,14		25.549.458,21	
MARGEM EXPANSÃO		682.605,91		1.259.947,98	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/05/2023

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							
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							50.819,35	
70% - APLICADO MAIOR							404.522,63	15,08%
30% - NÃO APLICADO							-542.202,49	-20,22%
VALOR NÃO APLICADO							-137.679,86	-5,13%

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							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
VALOR NÃO APLICADO						0,00	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SAÚDE - EXECUÇÃO ACUMULADA

DATA BASE: 31/05/2023

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			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
APLICADO A MAIOR		3.289.899,64	16,99%
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	2.867.307,27	2.387.179,51	S	6.631.316,19	D
Total	22.714.192,13	29.345.508,32	6.631.316,19	D	6.631.316,19	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 31/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	19.778.843,01	1.024.277,95	1.457.329,25	19.345.791,71
130020	BB TRANSITO	28.090,19	250,79	0,00	28.340,98
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	51.289,93	460,12	0,00	51.750,05
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	117,35	0,30	0,00	117,65
34654	BB ICMS	1.917.961,19	22.481,97	0,00	1.940.443,16
34656	BB FPM	414.339,97	913,88	415.253,85	0,00
34657	BB MOVIMENTO	10.124.774,41	555.731,57	766.073,29	9.914.432,69
34662	BB ALIENACAO	431.390,84	4.358,42	0,00	435.749,26
34663	BB LC 176/2020	62.421,23	511,80	56,17	62.876,86
34664	BB IPVA	1.781.697,16	19.194,77	0,00	1.800.891,93
34665	BB RECEBIMENTOS	1.291.253,79	15.085,91	274,99	1.306.064,71
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.147,19	1.597,29	0,00	117.744,48
34668	BB SNA	254.777,98	2.227,18	0,00	257.005,16
34669	BB ITR	20.396,80	207,85	0,00	20.604,65
34676	BB FEP	97.566,54	849,39	0,00	98.415,93
34677	BB MDE ENSINO	61.830,09	12.147,35	15.101,00	58.876,44
34683	BB CIDE	3.396,43	30,47	0,00	3.426,90
34688	BB FMS SAUDE	15.840,33	359.220,26	259.177,27	115.883,32
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	63.310,32	759,21	182,43	63.887,10
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	10,99	420,71	430,25	1,45
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	78,62	0,01	0,00	78,63
9548	BB SAE	3.041.622,14	27.828,70	780,00	3.068.670,84
34653	CEF MOVIMENTO	529,52	0,00	0,00	529,52
n1. Fonte Grupo	02	777.300,60	8.946,62	0,00	786.247,22
14430	BB FEHIDRO CONTRATO 170-2020	291,04	2,77	0,00	293,81
14559	SEDS PR 2021-00035-DM EQUIPAMENTOS	44.746,20	401,42	0,00	45.147,62
14668	SE CONVENIOS	42.669,40	382,79	0,00	43.052,19
14821	BB SEDS PSB	2.187,64	14,36	0,00	2.202,00
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.231,45	46,93	0,00	5.278,38
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.041,99	90,09	0,00	10.132,08
15153	SAA-PRC-2021-13668 - COZINHA ALIMENTO	67.558,97	606,07	0,00	68.165,04
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.379,55	75,17	0,00	8.454,72
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	14.598,36	130,96	0,00	14.729,32
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	494,75	931,24	0,00	1.425,99
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.095,25	9,82	0,00	1.105,07
15443	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN CUSTEIO 2022	429,57	4,10	0,00	433,67
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	14.871,80	133,42	0,00	15.005,22
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	19.247,86	126,38	0,00	19.374,24
15476	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN INV 2022	3.230,64	32,92	0,00	3.263,56
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	44.465,48	415,82	0,00	44.881,30
34691	BB SES	342.161,13	3.078,40	0,00	345.239,53
34694	BB SES QUALIS UBS	600,57	5,74	0,00	606,31
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	72.303,52	648,63	0,00	72.952,15
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	1.266,71	0,00	1.266,71
44515	BB FUNDEB 30%	82.695,43	542,88	0,00	83.238,31
n1. Fonte Grupo	05	1.778.899,21	15.938,50	21.031,29	1.773.806,42
15284	FNAS IGD-PAB	30.993,46	278,04	0,00	31.271,50
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.087,75	108,44	0,00	12.196,19
34676	BB FEP	4.311,78	37,09	0,00	4.348,87
34682	BB FNDE PNATE	7.926,00	63,59	0,00	7.989,59
34687	BB FNDE PNAE	53.771,66	400,21	4.262,40	49.909,47
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	600.646,50	5.413,80	10.253,09	595.807,21
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	21.530,80	205,50	0,00	21.736,30
43210	BB FNDE CRECHES	15,42	0,15	0,00	15,57
43639	BB FNAS PSB	302.913,47	2.647,63	0,00	305.561,10
43640	BB FNAS GBF	58.319,99	503,83	0,00	58.823,82
43641	BB FNAS GSUAS	6.712,11	61,35	0,00	6.773,46
44078	BB FNS INVAN	235,40	0,00	0,00	235,40
44507	BB FNS CUSTEIO	489.883,76	4.520,34	6.515,80	487.888,30
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	189.336,31	1.698,53	0,00	191.034,84
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	214,80	0,00	0,00	214,80



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 31/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	19	274.789,02	85.218,35	194.541,84	165.465,53
34657	BB MOVIMENTO	42,90	5.220,45	5.263,35	0,00
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	71.228,95	71.228,95	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.746,12	7.016,15	116.296,74	165.465,53
34688	BB FMS SAUDE	0,00	1.752,80	1.752,80	0,00
TOTAL GERAL:		22.609.831,84	1.134.381,42	1.672.902,38	22.071.310,88



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.05.2023

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			TESOURO		19.345.791,71	0,00	0,00	0,00	3.485.488,66	172.975,15	9.626.724,03	6.060.603,87
Fonte Grupo	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		786.247,22	0,00	0,00	350.000,00	209.837,04	92.880,57	375.464,32	-241.934,71
Fonte Grupo	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		1.773.806,42	0,00	0,00	69.362,49	2.449,47	2.671,48	433.039,73	1.266.283,25
Fonte Grupo	19			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO		165.465,53	6.402,86	165.465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,86
Total:						22.071.310,88	6.402,86	165.465,53	419.362,49	3.697.775,17	268.527,20	10.435.228,08	7.091.355,27