

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

30/09/2023

RECEITA CORRENTE
49.500.000

RECEITA DE CAPITAL
0

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000

RECEITA MENSAL
4.289.537

RECEITA ACUMULADA
39.971.580

RECEITA PROJETADA
53.169.976

EXCESSO MENSAL
509.451

EXCESSO ACUMULADO
3.217.453

EXCESSO PROJETADO
3.669.976

EMPENHO MENSAL
2.902.820

EMPENHO ACUMULADO
44.493.427

(RECEITAS - EMPENHOS)
-4.521.846

PAGAMENTO MENSAL
3.835.301

PAGTO ACUMULADO
34.961.665

(RECEITAS - PAGTOS)
5.009.915

SALDO FINANCEIRO MUNICIPAL

17.853.929

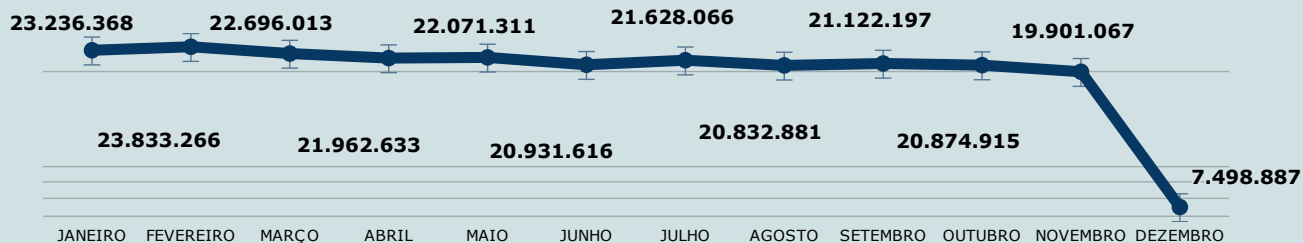
SALDO FINANCEIRO ESTADUAL

738.395

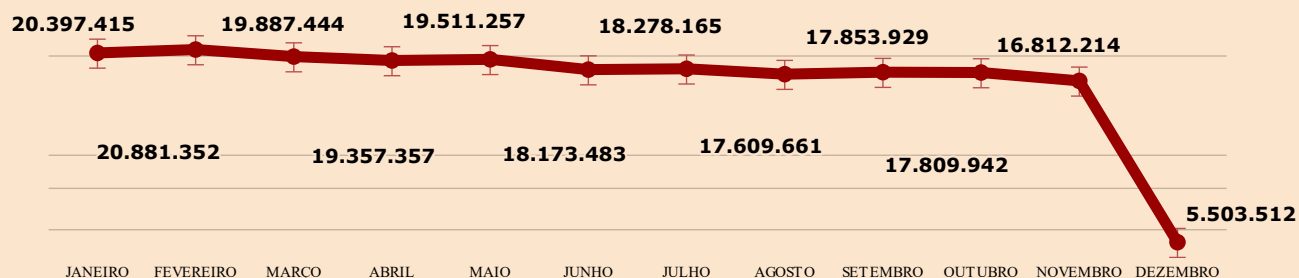
SALDO FINANCEIRO FEDERAL

2.529.873

FLUXO DE CAIXA GERAL



FLUXO DE CAIXA PRÓPRIO



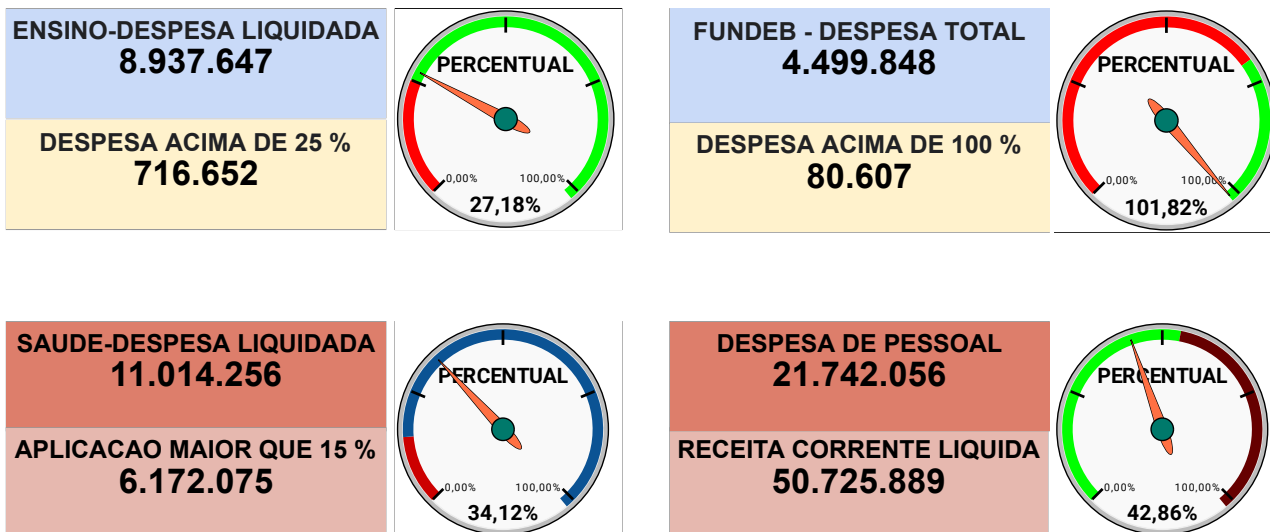
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

30/09/2023

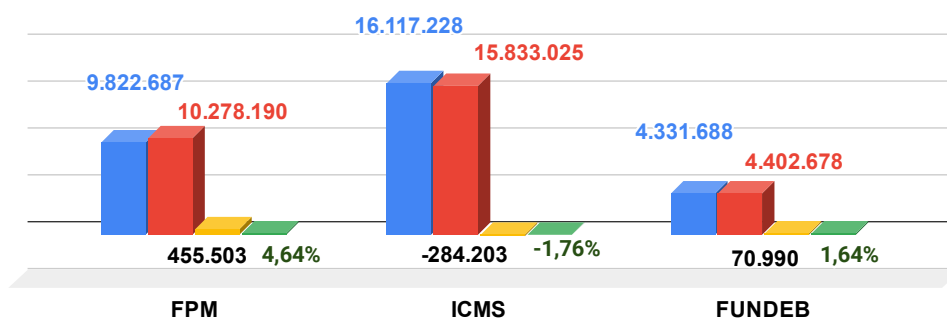
DEMONSTRATIVOS COM FECHAMENTO MENSAL



Obs: valor bruto da receita 100 % (não considera retenção fundeb - 20 %)

ARRECADACAO ACUMULADA (JANEIRO A SETEMBRO)

■ 2022
■ 2023
■ DIFERENÇA
■ PERCENTUAL



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

30/09/2023

RECEITA MENSAL SETEMBRO						
CODIGO	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	EXCESSO	%
111	IMPOSTOS	437.552	453.074	0	15.522	4%
112	TAXA	64.165	66.297	0	2.132	3%
12	CONTRIBUICOES	4.125	4.539	0	414	10%
13	PATRIMONIAL	94.551	164.283	0	69.732	74%
16	SERVIÇOS	171.175	167.908	(3.267)	0	-2%
1711.51.1.1	FPM	821.355	847.781	0	26.425	3%
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	1.484	58.713	0	57.228	3856%
1712	COTA PARTE PETROLEO	38.507	50.005	0	11.497	30%
1713	MS SUS	53.983	110.571	0	56.589	105%
1714	FNDE	84.910	82.577	(2.333)	0	-3%
1716	FNAS	7.353	8.658	0	1.305	18%
1719	OUTRAS TRANSF. UNIAO	5.833	98.996	0	93.162	1597%
1721.50.0.1	ICMS	1.311.829	1.465.553	0	153.725	12%
1721.51.0.1	IPVA	56.228	60.740	0	4.512	8%
1721.52.0.1	IPI	4.453	7.833	0	3.380	76%
1721.53.0.1	CIDE	0	0	0	0	0%
1723	SES	0	0	0	0	0%
1724	SEE	56.706	44.988	(11.717)	0	-21%
1751	FUNDEB	411.209	441.770	0	30.561	7%
1900	OUTRAS	154.668	5.253	(149.415)	0	-97%
2411	TRANSF. SUS	0	150.000	0	150.000	0%
TOTAL		3.780.087	4.289.537	(166.732)	676.183	
EXCESSO DE ARRECADACAO					509.451	13%

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			
NOVEMBRO	4.117.141			
DEZEMBRO	4.995.794			
TOTAL	49.500.000	39.971.580	3.217.453	6%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

30/09/2023

RECEITA PROJETADA - 2023

RECEITA (PREVISÃO INICIAL+EXCESSO REALIZADO)	I	52.717.453	
PREVISAO EXCESSO (ATÉ DEZEMBRO)		452.523	
RECEITA TOTAL	II	53.169.976	7%
(-) RECEITAS DE CAPITAL		1.334.965	
RECEITA CORRENTE	III	51.835.011	
PREVISAO DA RECEITA ATUALIZADA	IV	52.200.000	
REDUÇÃO	(III - IV)	-364.989	-1%

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
SALDO TOTAL	13.351.144	13.688.778	-337.633

PODER EXECUTIVO - DESPESA ORÇAMENTARIA

		MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA		2.902.820	44.493.427
DESPESA PAGA		3.835.301	34.961.665
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	9		4.441.287
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS			3.884.629
SUPERÁVIT			556.657

SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO FINANCEIRO	17.853.929	738.395	2.529.873	21.122.197
DESPESA A PAGAR 2023 (SOMENTE LIQUIDADA)	387.294	89.963	45.231	522.488
RESTOS A PAGAR 2022 (TOTAL)	2.905.725	200.000		3.105.725
SALDO FINANCEIRO APÓS PAGTOS	14.560.910	448.432	2.484.641	17.493.983

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

30/09/2023

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	3.632.938	1.529.377	2.217.343		133.500	20.874.915
NOVEMBRO	4.117.141	1.616.621	3.340.868		133.500	19.901.067
DEZEMBRO	4.995.794	2.491.222	3.255.038	11.520.214	131.500	7.498.887

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	3.013.033	1.201.882	1.721.638		133.500	17.809.942
NOVEMBRO	3.126.459	1.285.753	2.704.934		133.500	16.812.214
DEZEMBRO	4.258.408	1.795.552	2.455.038	11.185.019	131.500	5.503.512

PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA			
DESPESAS		FR	VALOR
GALERIAS PLUVIAIS	670.000,00	MUNICIPAL	0,00
ILUMINACAO		MUNICIPAL	1.300.000,00
DISTRITO		MUNICIPAL	760.000,00
ESTADIO		MUNICIPAL	3.472.000,00
CRECHE		MUNICIPAL	100.000,00
CENTRO CULTURAL		MUNICIPAL	1.550.000,00
RECAPE		MUNICIPAL	710.000,00
PRAÇA		MUNICIPAL	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO			7.892.000,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE:

30/09/2023

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO DO FUNDEB

	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	DESPESA 70 %	%	DESPESA 30 %	%	TOTAL DA DESPESA	%
JANEIRO	597.631	708.381	417.116	58,88%	27.752	3,92%	444.868	62,80%
FEVEREIRO	978.408	1.211.450	860.909	71,06%	55.799	4,61%	916.708	75,67%
MARÇO	1.592.894	1.661.215	1.315.724	79,20%	117.093	7,05%	1.432.816	86,25%
ABRIL	2.056.235	2.036.126	1.790.298	87,93%	156.157	7,67%	1.946.455	95,60%
MAIO	2.631.331	2.682.150	2.282.028	85,08%	262.443	9,78%	2.544.470	94,87%
JUNHO	3.056.202	3.079.625	2.763.629	89,74%	342.803	11,13%	3.106.432	100,87%
JULHO	3.516.474	3.504.168	3.239.714	92,45%	379.396	10,83%	3.619.110	103,28%
AGOSTO	4.060.302	3.976.700	3.653.258	91,87%	498.391	12,53%	4.151.648	104,40%
SETEMBRO	4.471.512	4.419.242	4.048.273	91,61%	451.575	10,22%	4.499.848	101,82%
OUTUBRO	4.938.532							
NOVEMBRO	5.416.931							
DEZEMBRO	6.000.000							
VALOR APLICADO MAIOR							80.607	1,82%

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO ENSINO

	RECEITA TOTAL	DESPESA LIQUIDADA	%	FUNDEB NÃO APLIC	%	DESPESA TOTAL	%
JANEIRO	4.788.533	1.218.537	25,45%	263.513	5,50%	955.024	19,94%
FEVEREIRO	8.613.825	2.247.537	26,09%	294.742	3,42%	1.952.795	22,67%
MARÇO	11.900.184	3.172.464	26,66%	228.399	1,92%	2.944.065	24,74%
ABRIL	14.755.771	4.038.763	27,37%	89.671	0,61%	3.949.093	26,76%
MAIO	19.360.861	5.169.646	26,70%	137.680	0,71%	5.031.966	25,99%
JUNHO	22.406.947	6.070.228	27,09%	0	0,00%	6.070.228	27,09%
JULHO	26.132.492	6.955.168	26,62%	0	0,00%	6.955.168	26,62%
AGOSTO	29.420.236	7.955.782	27,04%	0	0,00%	7.955.782	27,04%
SETEMBRO	32.883.980	8.937.647	27,18%	0	0,00%	8.937.647	27,18%
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
VALOR APLICADO MAIOR						716.652	2,18%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE:

30/09/2023

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NA SAUDE

PERÍODO	RECEITA TOTAL	DESPESA LIQUIDADA	%
JANEIRO	4.788.533	969.837	20,25%
FEVEREIRO	8.613.825	2.193.074	25,46%
MARÇO	11.900.184	3.461.863	29,09%
ABRIL	14.755.771	4.811.041	32,60%
MAIO	19.360.861	6.194.029	31,99%
JUNHO	22.406.947	7.554.927	33,72%
JULHO	25.529.720	8.793.371	34,44%
AGOSTO	28.817.464	10.123.921	35,13%
SETEMBRO	32.281.209	11.014.256	34,12%
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
APLICADO A MAIOR		6.172.075	19,12%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE:

30/09/2023

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

MÊS	DESPESA – 2022			DESPESA – 2023		
	RCL	PESSOAL	% RCL	RCL	PESSOAL	% RCL
JANEIRO	4.653.436	1.558.763	33,50%	5.391.741	1.818.139	33,72%
FEVEREIRO	3.368.060	1.609.046	47,77%	4.302.890	1.766.223	41,05%
MARÇO	4.473.237	1.605.297	35,89%	3.846.427	1.759.505	45,74%
ABRIL	3.703.901	1.601.621	43,24%	3.333.676	1.773.746	53,21%
MAIO	4.938.882	1.606.120	32,52%	5.254.485	1.808.349	34,42%
JUNHO	4.152.854	1.635.554	39,38%	3.557.244	1.810.694	50,90%
JULHO	4.415.190	1.621.721	36,73%	4.798.739	1.804.115	37,60%
AGOSTO	4.159.914	2.392.240	57,51%	3.910.349	1.812.287	46,35%
SETEMBRO	3.778.696	1.454.695	38,50%	3.583.256	1.810.252	50,52%
OUTUBRO	3.776.715	1.445.672	38,28%			
NOVEMBRO	4.161.019	1.582.625	38,03%			
DEZEMBRO	4.809.349	2.161.234	44,94%			
TOTAL	50.391.253	20.274.587	40,23%	37.978.806	16.163.310	42,56%
CRECHE		1.518.371	3,01%			
TOTAL		21.792.959	43,25%	TOTAL	16.163.310	42,56%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	49.500.000		50.725.889	
PREFEITURA	21.595.700	43,63%	21.352.841	42,09%
PROJECÃO DA RGA - CONCEDIDA 7,5 %			389.215	0,77%
DESPESA DE PESSOAL	21.595.700	43,63%	21.742.056	42,86%

PROJECÃO DE PESOAL	2023	RCL REALIZADA		RCL PROJETADA	
RCL		50.725.889		51.178.412	
DESPESA ORÇADA		21.742.056	42,86%	21.742.056	42,48%
PROJECÃO CRESCIMENTO	238.642 3 meses	715.926	1,41%	715.926	1,40%
TOTAL		22.457.982	44,27%	22.457.982	43,88%
LIMITE ALERTA	48,60%	24.652.782		24.872.708	
MARGEM EXPANSÃO		2.194.800		2.414.726	

**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
Maio	5.254.486,78	2.990.860,04	2.263.626,74	S	6.754.868,96	D
Junho	3.807.245,80	4.733.738,33	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	2.902.820,30	1.386.717,61	S	4.521.846,34	D
Total	39.971.580,19	44.493.426,53	4.521.846,34	D	4.521.846,34	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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	17.440.063,23	15.882.876,60	15.646.979,79	17.675.960,04
130020	BB TRANSITO	30.438,42	566,37	0,00	31.004,79
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	61.259,47	469,17	0,00	61.728,64
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	120,72	0,95	0,00	121,67
34654	BB ICMS	6.113.695,17	1.492.972,36	5.786.818,94	1.819.848,59
34656	BB FPM	0,00	847.952,60	847.952,60	0,00
34657	BB MOVIMENTO	3.263.246,67	8.578.126,53	3.459.458,85	8.381.914,35
34662	BB ALIENACAO	196.325,50	1.679,42	0,00	198.004,92
34663	BB LC 176/2020	81.364,02	6.241,03	56,17	87.548,88
34664	BB IPVA	2.008.677,52	76.313,72	0,00	2.084.991,24
34665	BB RECEBIMENTOS	1.908.131,19	1.832.402,19	3.235.815,16	504.718,22
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.707,66	774.475,84	577.479,94	335.703,56
34668	BB SNA	387.283,28	44.152,42	0,00	431.435,70
34669	BB ITR	181,04	58.712,58	392,34	58.501,28
34676	BB FEP	65.959,17	51.031,09	31.144,42	85.845,84
34677	BB MDE ENSINO	42.661,31	517.465,64	530.258,58	29.868,37
34683	BB CIDE	195,55	1,50	0,00	197,05
34688	BB FMS SAUDE	4.373,78	1.271.824,16	968.961,13	307.236,81
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	56.339,34	19.661,22	24.966,72	51.033,84
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,43	47.170,81	47.136,78	34,46
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	0,00	7.618,70	7.588,29	30,41
44507	BB FNS CUSTEIO	0,00	1.359,21	1.359,21	0,00
44508	BB FNS INVESTIMENTO	0,00	23.238,42	0,00	23.238,42
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	30.644,81	30.644,81	0,00
44515	BB FUNDEB 30%	0,00	901,54	568,57	332,97
9548	BB SAE	3.080.829,97	197.894,32	96.322,28	3.182.402,01
34653	CEF MOVIMENTO	273,02	0,00	55,00	218,02
n1. Fonte Grupo	02	730.415,62	587.701,80	579.722,54	738.394,88
14668	SE CONVENIOS	44.181,87	338,38	0,00	44.520,25
14821	BB SEDS PSB	2.173,23	2.166,51	2.154,90	2.184,84
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.416,88	41,49	0,00	5.458,37
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.397,94	79,64	0,00	10.477,58
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.676,57	66,45	0,00	8.743,02
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	15.115,82	115,77	0,00	15.231,59
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	1.468,79	12,92	0,00	1.481,71
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.134,07	8,69	0,00	1.142,76
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	15.398,95	117,94	0,00	15.516,89
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	36.180,43	27.360,12	18.936,13	44.604,42
16027	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	255.112,19	1.953,83	0,00	257.066,02
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	50.899,97	18.273,32	32.475,54	36.697,75
34691	BB SES	208.769,19	1.595,74	519,88	209.845,05
34694	BB SES QUALIS UBS	623,32	5,11	0,00	628,43
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	74.866,40	573,38	0,00	75.439,78
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	402.230,14	395.447,56	6.782,58
44515	BB FUNDEB 30%	0,00	132.762,37	130.188,53	2.573,84
n1. Fonte Grupo	05	2.492.804,57	544.871,41	507.803,30	2.529.872,68
15284	FNAS IGD-PAB	32.092,06	245,78	0,00	32.337,84
15834	FNDE PAR 1729-20	342,42	2,62	0,00	345,04
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.516,22	95,86	0,00	12.612,08
16142	FNAS EMENDA 202342000003	101.511,05	777,44	0,00	102.288,49
16170	FNDE PAR 2548-20	64,48	0,49	0,00	64,97
16228	FNC LC 195 ART 5	0,00	67.251,85	0,00	67.251,85
16229	FNC LC 195 ART 8	0,00	27.242,81	0,00	27.242,81
16278	FNS PISO ENFERMAGEM	7.212,72	55,24	0,00	7.267,96
34676	BB FEP	4.474,44	38,74	0,00	4.513,18
34682	BB FNDE PNATE	10.555,68	1.601,62	0,00	12.157,30
34687	BB FNDE PNAE	28.194,91	23.987,96	17.008,44	35.174,43
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	577.484,49	67.538,06	54.493,64	590.528,91
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	22.346,12	357,69	0,00	22.703,81
43210	BB FNDE CRECHES	16,00	0,13	0,00	16,13
43639	BB FNAS PSB	309.018,65	19.589,33	17.235,40	311.372,58



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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
43640	BB FNAS GBF	56.774,99	434,82	0,00	57.209,81
43641	BB FNAS GSUAS	5.517,36	42,25	0,00	5.559,61
44078	BB FNS INVAN	246,22	3,94	0,00	250,16
44507	BB FNS CUSTEIO	1.128.166,87	183.094,35	242.336,61	1.068.924,61
44508	BB FNS INVESTIMENTO	196.047,57	152.510,43	176.729,21	171.828,79
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	222,32	0,00	0,00	222,32
n1. Fonte Grupo	19	169.597,78	551.302,03	542.930,45	177.969,36
34657	BB MOVIMENTO	0,00	22.384,89	22.358,49	26,40
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	69.515,60	69.515,60	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.597,78	245.977,23	288.861,13	126.713,88
34677	BB MDE ENSINO	0,00	2.603,59	2.603,59	0,00
34688	BB FMS SAUDE	0,00	30.153,43	30.153,43	0,00
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	0,00	3.110,41	3.110,41	0,00
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.570,33	5.570,33	0,00
44507	BB FNS CUSTEIO	0,00	3.335,98	3.335,98	0,00
44508	BB FNS INVESTIMENTO	0,00	51.229,08	0,00	51.229,08
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	74.978,78	74.978,78	0,00
44515	BB FUNDEB 30%	0,00	6.264,10	6.264,10	0,00
9548	BB SAE	0,00	939,65	939,65	0,00
34653	CEF MOVIMENTO	0,00	34.407,26	34.407,26	0,00
78963	SICREDI	0,00	831,70	831,70	0,00
TOTAL GERAL:		20.832.881,20	17.566.751,84	17.277.436,08	21.122.196,96



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30.09.2023

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	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01			TESOURO		17.675.960,04	0,00	0,00	0,00	2.905.725,22	209.324,59	7.083.755,47	7.477.154,76
Fonte Grupo	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		738.394,88	0,00	0,00	0,00	200.000,00	89.963,16	251.182,42	197.249,30
Fonte Grupo	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		2.529.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.231,27	922.054,92	1.562.586,49
Fonte Grupo	19			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO		177.969,36	0,00	177.969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:						21.122.196,96	0,00	177.969,36	0,00	3.105.725,22	344.519,02	8.256.992,81	9.236.990,55