

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/07/2023

**ORÇAMENTO TOTAL**  
49.500.000,00

**RECEITA DE CAPITAL**  
0,00

**RECEITA CORRENTE**  
49.500.000,00

**RECEITA MENSAL**  
5.249.345,99

**RECEITA ACUMULADA**  
31.770.783,92

**RECEITA PROJETADA**  
53.295.029,39

**EXCESSO MENSAL**  
1.279.626,75

**EXCESSO ACUMULADO**  
2.981.498,81

**EXCESSO PROJETADO**  
3.795.029,39

**EMPENHO MENSAL**  
4.069.890,61

**EMPENHO ACUMULADO**  
38.272.690,03

**(RECEITAS - EMPENHOS)**  
-6.501.906,11

**PAGAMENTO MENSAL**  
4.006.706,81

**PAGTO ACUMULADO**  
26.706.815,21

**(RECEITAS - PAGAMENTOS)**  
5.063.968,71

## SALDO FINANCEIRO

**TESOURO**  
18.278.164,56

**ESTADUAL**  
824.964,96

**FEDERAL**  
2.524.936,38

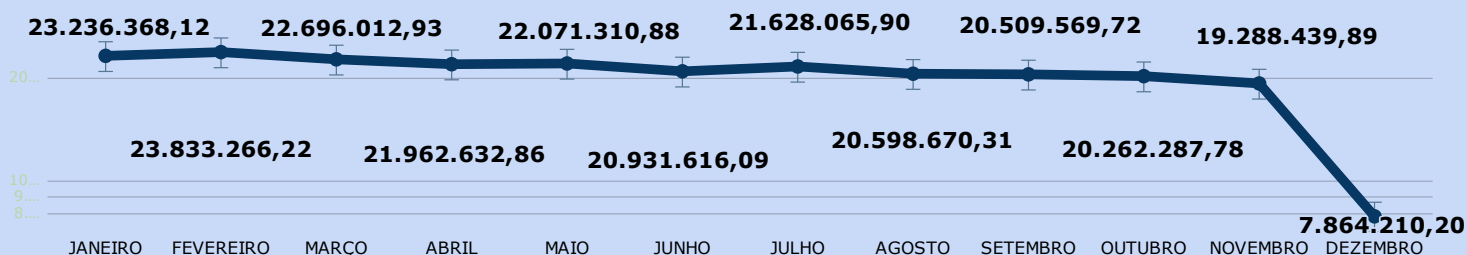
## SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022 - SALDO PARA ABERTURA DE CREDITO

**TESOURO**  
2.557.254,51

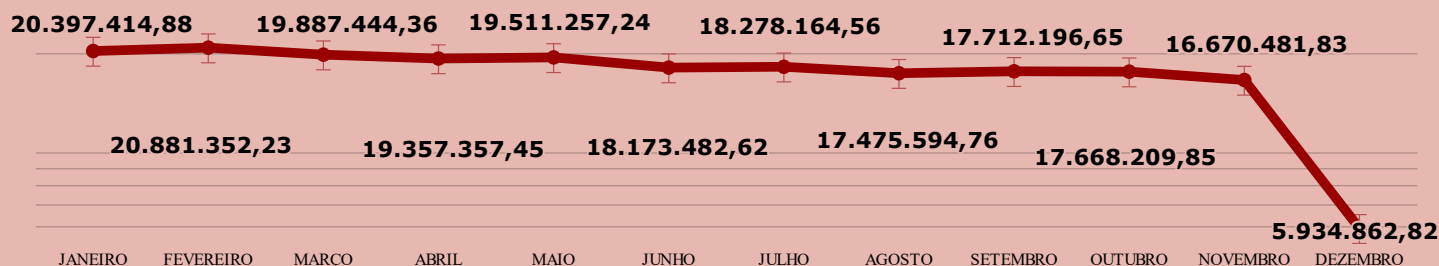
**ESTADUAL**  
-416.250,32

**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:****31/07/2023****QUADROS COM FECHAMENTO MENSAL - JUNHO / 2023****ENSINO - DESPESA LIQUIDADA  
6.955.167,96****VALOR APLICADO MAIOR  
422.044,98****PERCENTUAL APLICADO  
26,62%****FUNDEB - DESPESA TOTAL  
3.619.109,56****VALOR APLICADO MAIOR  
114.942,01****PERCENTUAL APLICADO  
103,28%****SAUDE - DESPESA TOTAL  
8.793.371,01****APLICADO A MAIOR  
4.963.912,94****PERCENTUAL APLICADO  
34,44%****RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
51.168.057,85****PESSOAL - DESPESA TOTAL  
22.254.971,76****PERCENTUAL  
43,49%**

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

## EXECUÇÃO DA RECEITA MENSAL

DATA BASE: 31/07/2023

CODIGO	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	QUEDA/ EXCESSO	% QUEDA/EXC
111	IMPOSTOS	524.336,10	447.370,76	0,00	(76.965,34)	-14,68%
112	TAXA	64.916,27	68.363,18	0,00	3.446,91	5,31%
12	CONTRIBUICOES	8.294,82	4.629,65	0,00	(3.665,17)	-44,19%
13	PATRIMONIAL	84.451,42	184.419,61	0,00	99.968,19	118,37%
16	SERVIÇOS	166.583,62	164.472,94	0,00	(2.110,68)	-1,27%
1711.51.1.1	FPM	867.083,94	689.436,90	0,00	(177.647,04)	-20,49%
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	602.771,43	0,00	602.771,43	0,00%
1711.52.0.1	ITR	877,93	83,73	0,00	(794,20)	-90,46%
1712.52.4.1	FEP	36.245,61	4.487,78	0,00	(31.757,83)	-87,62%
1713.50.1	MS SUS	53.983,54	643.145,46	0,00	589.161,92	1091,37%
1714.50.0.1	QESE	64.393,30	60.502,82	0,00	(3.890,48)	-6,04%
1714.52.0.1	PNAE	20.000,00	20.823,20	0,00	823,20	4,12%
1714.53.0.1	PNATE	787,13	802,39	0,00	15,26	1,94%
1716.50.0.7	EMENDA 2023.42000003		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
1719.61.0.1	LC 176	5.833,33	5.617,89	0,00	(215,44)	-3,69%
1721.50.0.1	ICMS	1.484.471,41	1.373.291,28	0,00	(111.180,13)	-7,49%
1721.51.0.1	IPVA	66.860,33	68.867,44	0,00	2.007,11	3,00%
1721.52.0.1	IPI	10.223,53	8.820,66	0,00	(1.402,86)	-13,72%
1721.53.0.1	CIDE	4.085,96	0,00	0,00	(4.085,96)	-100,00%
1723.50.0.1	SES	1.666,67	10.264,25	0,00	8.597,58	515,85%
1724.51.0.1.01	SEE MERENDA	20.776,82	0,00	0,00	(20.776,82)	-100,00%
1724.51.0.1.02	SEE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1751	FUNDEB	460.271,59	424.345,30	0,00	(35.926,29)	-7,81%
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%
2422.54.01.00.01	SDR CV 100974/2022	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OUTRAS	23.575,93	16.829,32	0,00	(6.746,61)	-28,62%
<b>TOTAL</b>		<b>3.969.719,24</b>	<b>5.249.345,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.626,75</b>	<b>32,23%</b>

**QUEDA  
EXCESSO  
SUPERÁVIT**

**477.164,85  
1.756.791,60  
1.279.626,75**

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA ACUMULADA			DATA BASE: 31/07/2023		
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	5.249.345,99	1.279.626,75	32,23%	
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				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>31.770.783,92</b>	<b>2.981.498,81</b>	<b>6,02%</b>
EXCESSO PREVISTO - MES			0,00		
<b>EXCESSO ACUMULADO</b>			<b>2.981.498,81</b>	<b>6,02%</b>	

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		EM RELACAO 2022	
<b>RECEITA (PREVISTO+EXCESSO ACUMULADO)</b>		<b>52.481.498,81</b>	
EXCESSO PROJETADO PROXIMOS MESES		813.530,58	
<b>RECEITA TOTAL</b>		<b>53.295.029,39</b>	<b>1,32%</b>
(-) RECEITAS DE CONVENIOS		1.184.965,00	
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>52.110.064,39</b>	<b>-0,93%</b>
<b>RECEITA LIQUIDA - COM PROJECAO ATUALIZADA</b>		<b>52.200.000,00</b>	
<b>REDUÇÃO</b>		<b>-89.935,61</b>	

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PODER EXECUTIVO		
	MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA	4.069.890,61	38.272.690,03
DESPESA PAGA - CORRENTE	3.907.830,70	25.363.197,75
DESPESA PAGA - CAPITAL	98.876,11	1.343.617,46
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>	<b>4.006.706,81</b>	<b>26.706.815,21</b>
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	7	<b>4.538.683,42</b>
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS		<b>3.815.259,32</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>723.424,10</b>

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/07/2023

SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO ATUAL	18.278.164,56	824.964,96	2.524.936,38	21.628.065,90
EMPENHOS A PAGAR - LIQUIDADOS	425.011,92	90.664,67	34.205,03	549.881,62
RESTOS A PAGAR	3.134.936,25	200.000,00	63.515,83	3.398.452,08
SALDO APÓS PAGTOS	<b>14.718.216,39</b>	<b>534.300,29</b>	<b>2.427.215,52</b>	<b>17.679.732,20</b>

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	3.807.245,80	1.807.789,12	2.740.564,63	265.086,84	133.500,00	20.931.616,09
JULHO	20.931.616,09	5.249.345,99	1.811.089,01	2.195.804,98	412.502,19	133.500,00	21.628.065,90
AGOSTO	21.628.065,90	4.184.755,37	2.530.750,70	2.000.018,64	549.881,62	133.500,00	20.598.670,31
SETEMBRO	20.598.670,31	3.780.086,87	1.538.921,35	2.196.766,11		133.500,00	20.509.569,72
OUTUBRO	20.509.569,72	3.632.938,05	1.529.376,63	2.217.343,36		133.500,00	20.262.287,78
NOVEMBRO	20.262.287,78	4.117.141,07	1.616.621,07	3.340.867,88		133.500,00	19.288.439,89
DEZEMBRO	19.288.439,89	4.995.793,53	2.491.221,68	10.398.849,46	3.398.452,08	131.500,00	7.864.210,20

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	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	3.639.462,57	1.292.439,08	2.043.750,46	65.091,09	133.500,00	18.278.164,56
AGOSTO	18.278.164,56	3.302.285,46	1.199.229,69	2.347.113,66	425.011,92	133.500,00	17.475.594,76
SETEMBRO	17.475.594,76	3.193.143,50	1.207.141,98	1.615.899,63		133.500,00	17.712.196,65
OUTUBRO	17.712.196,65	3.013.033,03	1.201.881,82	1.721.638,01		133.500,00	17.668.209,85
NOVEMBRO	17.668.209,85	3.126.458,60	1.285.753,12	2.704.933,50		133.500,00	16.670.481,83
DEZEMBRO	16.670.481,83	4.258.407,84	1.795.552,41	9.932.038,20	3.134.936,25	131.500,00	5.934.862,82

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA BASE:

31/07/2023

<b>FONTE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CREDITOS ABERTOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
TESOURO	11.888.574,87	9.331.320,36	2.557.254,51
ESTADUAL	-104.850,35	311.399,97	-416.250,32
FEDERAL	1.560.961,94	1.015.093,13	545.868,81
RECEITA EXTRA	6.458,00	0,00	6.458,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>13.351.144,46</b>	<b>10.657.813,46</b>	<b>2.693.331,00</b>

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DESPESA COM PESSOAL

DATA BASE: 31/07/2023

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%	4.796.612,67	1.804.115,32	37,61%
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%			
<b>TOTAL</b>	<b>50.391.253,49</b>	<b>20.274.587,46</b>	<b>40,23%</b>	<b>30.482.365,00</b>	<b>12.540.770,68</b>	<b>41,14%</b>
CRECHE		1.518.371,16	3,01%			
<b>TOTAL</b>		<b>21.792.958,62</b>	<b>43,25%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.540.770,68</b>	<b>41,14%</b>

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RCL	49.500.000,00		<b>51.168.057,85</b>	
PREFEITURA	21.595.700,00	43,63%	21.577.236,80	42,17%
PROJECÃO DA RGA - CONCEDIDA 7,5 %			677.734,96	1,32%
<b>TOTAL</b>	21.595.700,00	43,63%	<b>22.254.971,76</b>	<b>43,49%</b>

VARIÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR (2022-2023)			
PREFEITURA+CRECHE	CRESCIMENTO	1.980.384,30	9,77%

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	
<b>RCL</b>		<b>51.168.057,85</b>		<b>51.981.588,43</b>	
DESPESA ORÇADA		22.254.971,76	43,49%	22.254.971,76	42,81%
PROJECÃO CRESCIMENTO	306.825,29 5 meses	1.534.126,47	3,00%	1.534.126,47	2,95%
<b>TOTAL</b>		<b>23.789.098,23</b>	<b>46,49%</b>	<b>23.789.098,23</b>	<b>45,76%</b>
<b>LIMITE ALERTA</b>	<b>48,60%</b>	<b>24.867.676,12</b>		<b>25.263.051,98</b>	
<b>MARGEM EXPANSÃO</b>		<b>1.078.577,88</b>		<b>1.473.953,75</b>	

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/07/2023

## 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	3.504.167,55	3.239.713,50	92,45%	379.396,06	10,83%	3.619.109,56	103,28%
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							-12.306,45	
70% - APLICADO MAIOR							786.796,22	25,55%
30% - NÃO APLICADO							-671.854,21	-21,82%
<b>VALOR APLICADO MAIOR</b>							<b>114.942,01</b>	<b>3,73%</b>

## 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	26.132.491,92	6.955.167,96	26,62%	0,00	0,00%	6.955.167,96	26,62%
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
<b>VALOR NÃO APLICADO</b>						<b>0,00</b>	



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SAÚDE - EXECUÇÃO ACUMULADA

DATA BASE: 31/07/2023

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	25.529.720,46	8.793.371,01	34,44%
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
APLICADO A MAIOR		4.963.912,94	19,44%
NÃO APLICADO		0,00	0,00

**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	4.069.890,61	1.179.455,38	S	6.501.906,11 D
<b>Total</b>	<b>31.770.783,92</b>	<b>38.272.690,03</b>	<b>6.501.906,11</b>	<b>D</b>	<b>6.501.906,11 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 31/07/2023 ATÉ 31/07/2023**

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>01</b>	17.956.131,52	163.854,37	18.801,89	18.101.184,00
130020	BB TRANSITO	29.358,00	248,97	0,00	29.606,97
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	52.191,54	442,60	0,00	52.634,14
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	0,00	1.102,92	1.102,92	0,00
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	118,60	1,03	0,00	119,63
34654	BB ICMS	4.549.146,32	33.338,93	0,00	4.582.485,25
34657	BB MOVIMENTO	5.147.370,16	50.817,71	7.020,00	5.191.167,87
34662	BB ALIENACAO	439.910,91	4.137,55	0,00	444.048,46
34663	BB LC 176/2020	74.536,72	587,17	0,00	75.123,89
34664	BB IPVA	1.886.555,22	21.462,33	0,00	1.908.017,55
34665	BB RECEBIMENTOS	1.989.250,57	19.094,32	53,97	2.008.290,92
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.496,83	904,67	0,00	115.401,50
34668	BB SNA	334.743,03	2.746,64	0,00	337.489,67
34669	BB ITR	66,99	0,00	0,00	66,99
34676	BB FEP	69.838,01	754,66	0,00	70.592,67
34677	BB MDE ENSINO	55.711,35	506,31	0,00	56.217,66
34683	BB CIDE	175,13	18,68	0,00	193,81
34688	BB FMS SAUDE	169.162,08	1.006,82	10.625,00	159.543,90
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	52.989,99	456,56	0,00	53.446,55
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,83	0,00	0,83
9548	BB SAE	2.990.090,55	26.225,67	0,00	3.016.316,22
34653	CEF MOVIMENTO	419,52	0,00	0,00	419,52
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>02</b>	807.636,79	367.328,17	350.000,00	824.964,96
14559	SEDS PR 2021-00035-DM EQUIPAMENTOS	5.752,78	191,37	0,00	5.944,15
14668	SE CONVENIOS	43.419,47	368,22	0,00	43.787,69
14821	BB SEDS PSB	2.219,04	12,08	0,00	2.231,12
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.323,41	45,14	0,00	5.368,55
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.218,51	86,66	0,00	10.305,17
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.526,85	72,31	0,00	8.599,16
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	14.854,98	125,98	0,00	14.980,96
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	1.439,85	13,96	0,00	1.453,81
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.114,50	350.009,45	350.000,00	1.123,95
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	15.133,23	128,34	0,00	15.261,57
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	8.762,17	104,98	0,00	8.867,15
16027	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	250.710,00	2.126,11	0,00	252.836,11
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	45.104,26	419,72	0,00	45.523,98
34691	BB SES	320.871,40	12.994,37	0,00	333.865,77
34694	BB SES QUALIS UBS	611,82	5,55	0,00	617,37
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	73.574,52	623,93	0,00	74.198,45
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>05</b>	2.496.715,72	28.220,66	0,00	2.524.936,38
15284	FNAS IGD-PAB	31.538,28	267,48	0,00	31.805,76
15834	FNDE PAR	277,61	2,35	0,00	279,96
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.300,24	104,31	0,00	12.404,55
16142	FNAS EMENDA 202342000003	100.000,00	605,38	0,00	100.605,38
34676	BB FEP	4.386,96	40,00	0,00	4.426,96
34682	BB FNDE PNATE	8.860,14	73,09	0,00	8.933,23
34687	BB FNDE PNAE	61.194,82	472,10	0,00	61.666,92
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	595.603,57	4.984,24	0,00	600.587,81
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	21.934,00	199,09	0,00	22.133,09
43210	BB FNDE CRECHES	15,71	0,14	0,00	15,85
43639	BB FNAS PSB	297.073,37	11.192,21	0,00	308.265,58
43640	BB FNAS GBF	55.806,70	461,75	0,00	56.268,45
43641	BB FNAS GSUAS	5.422,15	45,98	0,00	5.468,13
44078	BB FNS INVAN	241,68	2,19	0,00	243,87
44507	BB FNS CUSTEIO	1.109.177,37	8.136,48	0,00	1.117.313,85
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	192.664,59	1.633,87	0,00	194.298,46
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	218,53	0,00	0,00	218,53
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>19</b>	277.993,34	81.095,74	182.108,52	176.980,56
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	0,00	4.044,04	4.044,04	0,00
34657	BB MOVIMENTO	0,00	4.321,24	277,20	4.044,04
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	71.621,56	71.621,56	0,00



# 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 31/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	277.993,34	277,20	105.334,02	172.936,52
78963	SICREDI	0,00	831,70	831,70	0,00
TOTAL GERAL:		21.538.477,37	640.498,94	550.910,41	21.628.065,90



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.07.2023

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			<b>TESOURO</b>		18.101.184,00	0,00	0,00	0,00	3.134.936,25	252.619,06	9.305.120,52	5.408.508,17
Fonte Grupo	02			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		824.964,96	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.664,67	254.378,09	279.922,20
Fonte Grupo	05			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>		2.524.936,38	0,00	0,00	63.515,83	0,00	34.205,03	868.265,14	1.558.950,38
Fonte Grupo	19			<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		176.980,56	2.299,00	172.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,04
Total:						21.628.065,90	2.299,00	172.936,52	63.515,83	3.334.936,25	377.488,76	10.427.763,75	7.253.723,79