

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/03/2023

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000,00

RECEITA DE CAPITAL
0,00

ORÇAMENTO CORRENTE
49.500.000,00

EXECUÇÃO MENSAL

RECEITA REALIZADA
3.846.428,03

DÉFICIT
-527.185,60

DESPESA EMPENHADA
3.873.669,78

PAGAMENTO
4.124.152,60

EXECUÇÃO ANUAL

RECEITA REALIZADA
14.126.027,79

EXCESSO
1.964.147,72

DESPESA EMPENHADA
22.600.267,37

PAGAMENTO
9.808.006,95

RESULTADO (RECEITA-DESPESA)

RECEITA PROJETADA
52.685.647,72

EXCESSO PROJETADO
3.185.647,72

RESULTADO EMPENHADO
-8.474.239,58

RESULTADO PAGO
4.318.020,84

SALDO FINANCEIRO

TESOURO
19.887.444,36

ESTADUAL
960.194,20

FEDERAL
1.848.374,37

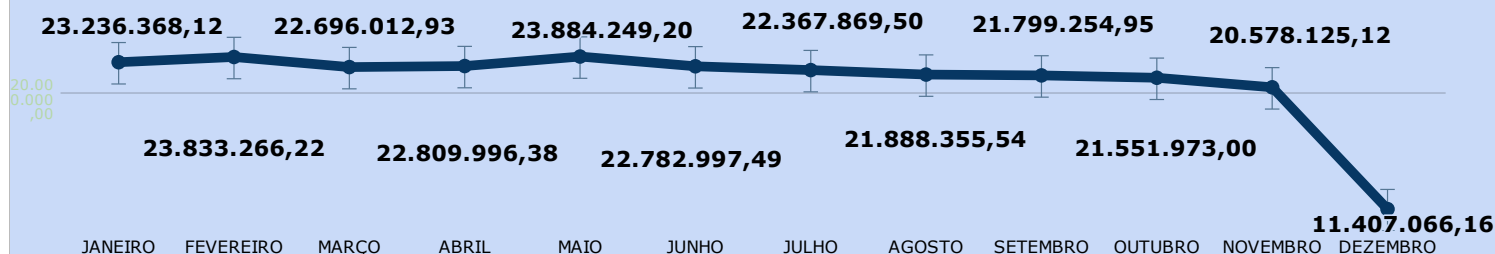
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022 - SALDO PARA ABERTURA DE CREDITO

TESOURO
8.479.454,51

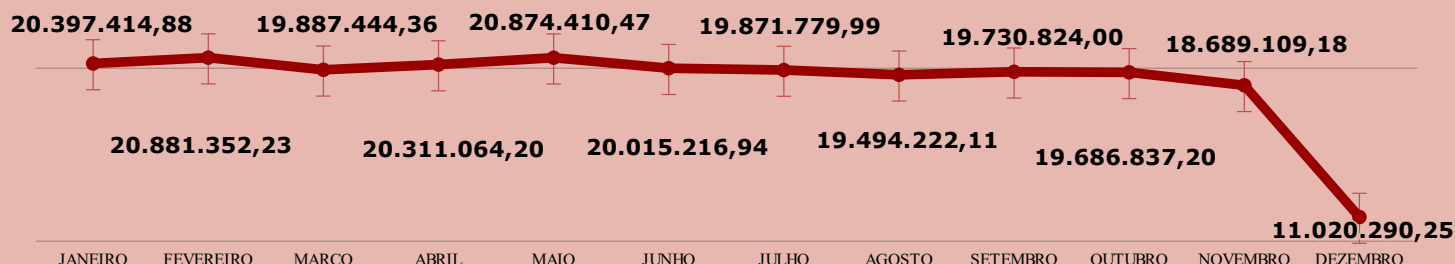
ESTADUAL
-379.558,68

FEDERAL
1.560.961,94

FLUXO DE CAIXA GERAL



FLUXO DE CAIXA PRÓPRIO



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****DATA BASE:****31/03/2023****QUADROS COM FECHAMENTO MENSAL****ENSINO - DESPESA LIQUIDADA
2.944.065,13****VALOR NÃO APLICADO
-30.980,97****PERCENTUAL APLICADO
24,74%****FUNDEB - DESPESA TOTAL
1.432.816,48****VALOR NÃO APLICADO
-228.398,51****PERCENTUAL APLICADO
86,25%****SAUDE - DESPESA TOTAL
3.461.862,59****APLICADO A MAIOR
1.676.834,93****PERCENTUAL APLICADO
29,09%****RECEITA CORRENTE LIQUIDA
51.437.582,24****PESSOAL - DESPESA TOTAL
21.611.447,95****PERCENTUAL
42,01%**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA MENSAL

DATA BASE: 31/03/2023

	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	QUEDA/ EXCESSO	% QUEDA/EXC
111	IMPOSTOS	288.390,75	360.452,42	0,00	72.061,67	24,99%
112	TAXA	48.051,94	45.344,94	0,00	(2.707,00)	-5,63%
12	CONTRIBUICOES	0,00	4.614,01	0,00	4.614,01	0,00%
13	PATRIMONIAL	92.163,04	222.309,48	0,00	130.146,44	141,21%
16	SERVIÇOS	166.115,65	156.545,14	0,00	(9.570,51)	-5,76%
1711.51.1.1	FPM	819.446,06	792.363,76	0,00	(27.082,30)	-3,30%
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	32.954,77	28.983,93	0,00	(3.970,84)	-12,05%
1713.50.1	MS SUS	110.847,66	84.180,26	0,00	(26.667,40)	-24,06%
1714.50.0.1	QESE	60.729,77	58.614,20	0,00	(2.115,57)	-3,48%
1714.52.0.1	PNAE	20.000,00	16.292,60	0,00	(3.707,40)	-18,54%
1714.53.0.1	PNATE	1.574,26	0,00	0,00	(1.574,26)	-100,00%
1719.61.0.1	LC 176	5.833,33	5.617,89	0,00	(215,44)	-3,69%
1721.50.0.1	ICMS	1.897.703,65	1.330.681,36	0,00	(567.022,29)	-29,88%
1721.51.0.1	IPVA	151.802,64	210.769,82	0,00	58.967,18	38,84%
1721.52.0.1	IPI	13.014,30	6.910,53	0,00	(6.103,77)	-46,90%
1721.53.0.1	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1723.50.0.1	SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	18.938,52	0,00	18.938,52	0,00%
1751	FUNDEB	614.486,64	446.387,68	0,00	(168.098,96)	-27,36%
1922	RESTITUICOES	0,00	3.302,14	0,00	3.302,14	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	29.722,36	36.216,95	0,00	6.494,59	21,85%
TOTAL		4.373.613,63	3.846.428,03	0,00	-527.185,60	-12,05%
QUEDA					821.710,16	
EXCESSO					294.524,55	
DÉFICIT					-527.185,60	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA ACUMULADA			DATA BASE: 31/03/2023		
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				
MAIO	4.906.880,84				
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	14.126.027,79	1.964.147,72	3,97%
EXCESSO PREVISTO - MES			0,00		
EXCESSO			1.964.147,72	3,97%	

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		51.464.147,72	
EXCESSO PROJETADO PROXIMOS MESES		1.221.500,00	
RECEITA TOTAL PROJETADA		52.685.647,72	0,16%
(-) RECEITAS DE CONVENIOS		584.965,00	
RECEITA PROJETADA LIQUIDA		52.100.682,72	

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PODER EXECUTIVO		
	MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA	3.873.669,78	22.600.267,37
DESPESA PAGA - CORRENTE	4.103.278,66	9.728.394,29
DESPESA PAGA - CAPITAL	20.873,94	79.612,66
TOTAL DA DESPESA PAGA	4.124.152,60	9.808.006,95
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	3	4.708.675,93
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS		3.269.335,65
SUPERÁVIT		1.439.340,28

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/03/2023

SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO ATUAL	19.887.444,36	960.194,20	1.848.374,37	22.696.012,93
EMPENHOS A PAGAR - LIQUIDADOS	422.168,63	85.358,49	36.095,81	543.622,93
RESTOS A PAGAR	4.170.136,47	573.482,64	73.662,59	4.817.281,70
SALDO APÓS PAGTOS	15.295.139,26	301.353,07	1.738.615,97	17.335.108,30

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	3.799.677,96	1.694.354,49	1.857.840,03		133.500,00	22.809.996,38
MAIO	22.809.996,38	4.906.880,84	1.699.114,51	2.000.013,51		133.500,00	23.884.249,20
JUNHO	23.884.249,20	3.951.126,64	1.730.252,79	3.188.625,56		133.500,00	22.782.997,49
JULHO	22.782.997,49	3.969.719,24	1.715.618,25	2.535.728,97		133.500,00	22.367.869,50
AGOSTO	22.367.869,50	4.184.755,37	2.530.750,70	2.000.018,64		133.500,00	21.888.355,54
SETEMBRO	21.888.355,54	3.780.086,87	1.538.921,35	2.196.766,11		133.500,00	21.799.254,95
OUTUBRO	21.799.254,95	3.632.938,05	1.529.376,63	2.217.343,36		133.500,00	21.551.973,00
NOVEMBRO	21.551.973,00	4.117.141,07	1.616.621,07	3.340.867,88		133.500,00	20.578.125,12
DEZEMBRO	20.578.125,12	4.995.793,89	2.491.221,68	3.451.849,46	8.092.281,70	131.500,00	11.407.066,16

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	2.743.297,52		133.500,00	19.887.444,36
ABRIL	19.887.444,36	3.278.132,36	1.031.332,28	1.689.680,24		133.500,00	20.311.064,20
MAIO	20.311.064,20	3.797.818,18	1.010.649,09	2.090.322,82		133.500,00	20.874.410,47
JUNHO	20.874.410,47	3.043.157,74	1.220.022,36	2.548.828,91		133.500,00	20.015.216,94
JULHO	20.015.216,94	3.117.803,62	1.224.403,65	1.903.336,92		133.500,00	19.871.779,99
AGOSTO	19.871.779,99	3.302.285,46	1.199.229,69	2.347.113,66		133.500,00	19.494.222,11
SETEMBRO	19.494.222,11	3.193.143,50	1.207.141,98	1.615.899,63		133.500,00	19.730.824,00
OUTUBRO	19.730.824,00	3.013.033,03	1.201.881,82	1.721.638,01		133.500,00	19.686.837,20
NOVEMBRO	19.686.837,20	3.126.458,60	1.285.753,12	2.704.933,50		133.500,00	18.689.109,18
DEZEMBRO	18.689.109,18	4.258.408,14	1.795.552,41	2.555.038,20	7.445.136,47	131.500,00	11.020.290,25

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA BASE:

31/03/2023

FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.574,87	3.409.120,36	8.479.454,51
ESTADUAL	-151.722,47	227.836,21	-379.558,68
FEDERAL	1.560.961,94	0,00	1.560.961,94
RECEITA EXTRA	6.458,00	0,00	6.458,00
SALDO TOTAL	13.304.272,34	3.636.956,57	9.667.315,77

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DESPESA COM PESSOAL

DATA BASE: 31/03/2023

MÊS	DESPESA – 2022			DESPESA – 2023		
	RCL	PESSOAL	% RCL	RCL	PESSOAL	% RCL
JANEIRO	4.653.436,38	1.558.762,72	33,50%	5.391.742,69	1.818.138,85	33,72%
FEVEREIRO	3.368.060,21	1.609.046,13	47,77%	4.302.892,07	1.766.222,73	41,05%
MARÇO	4.473.237,45	1.605.296,86	35,89%	3.846.428,03	1.628.068,83	42,33%
ABRIL	3.703.901,26	1.601.620,65	43,24%			
MAIO	4.938.881,60	1.606.120,15	32,52%			
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%	13.541.062,79	5.212.430,41	38,49%
CRECHE		1.518.371,16	3,01%			
TOTAL		21.792.958,62	43,25%	TOTAL	5.212.430,41	38,49%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RCL	49.500.000,00		51.437.582,24	
PREFEITURA	21.595.700,00	43,63%	21.611.447,95	42,01%
TOTAL	21.595.700,00	43,63%	21.611.447,95	42,01%

VARIÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR (2022-2023)			
PREFEITURA+CRECHE	CRESCIMENTO	1.336.860,49	6,59%

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		51.437.582,24		52.659.082,24		
DESPESA ORÇADA		21.611.447,95	42,01%	21.611.447,95	41,04%	
PROJECÃO REVISÃO	1,71%	369.555,76		369.555,76		
PROJECÃO CRESCIMENTO	245.769,23	13 meses	3.195.000,00	6,21%	3.195.000,00	6,07%
TOTAL		25.176.003,71	48,94%	25.176.003,71	47,81%	
LIMITE PRUDENCIAL	48,60 %	24.998.664,97		25.592.313,97		
MARGEM EXPANSÃO		-177.338,74		416.310,26		

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/03/2023

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							
MAIO	2.631.330,93							
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							68.320,77	
70% - APLICADO MAIOR							152.873,31	9,20%
30% - NÃO APLICADO							-381.271,82	-22,95%
VALOR NÃO APLICADO							-228.398,51	-13,75%

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							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
VALOR NÃO APLICADO						30.980,97	0,26%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SAÚDE - EXECUÇÃO ACUMULADA

DATA BASE: 31/03/2023

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			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
APLICADO A MAIOR		1.676.834,93	29,09%
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	3.873.669,78	27.241,75	D	8.474.239,58 D
Total	14.126.027,79	22.600.267,37	8.474.239,58	D	8.474.239,58 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 31/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	19.444.233,55	270.957,08	3.606,16	19.711.584,47
130020	BB TRANSITO	27.521,45	217,51	0,00	27.738,96
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	50.446,18	471,40	0,00	50.917,58
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	326,78	3,27	0,00	330,05
34654	BB ICMS	6.239.611,90	123.308,39	0,00	6.362.920,29
34657	BB MOVIMENTO	7.140.524,99	80.303,75	3.105,00	7.217.723,74
34662	BB ALIENACAO	473.698,62	4.884,94	0,00	478.583,56
34663	BB LC 176/2020	50.447,97	421,65	0,00	50.869,62
34664	BB IPVA	1.463.687,09	19.250,61	0,00	1.482.937,70
34665	BB RECEBIMENTOS	481.793,69	6.633,72	501,16	487.926,25
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.414,51	2.617,77	0,00	117.032,28
34668	BB SNA	164.747,24	1.333,81	0,00	166.081,05
34669	BB ITR	20.014,82	213,11	0,00	20.227,93
34676	BB FEP	100.802,36	919,37	0,00	101.721,73
34677	BB MDE ENSINO	71.550,79	657,78	0,00	72.208,57
34683	BB CIDE	3.340,55	31,22	0,00	3.371,77
34688	BB FMS SAUDE	15.704,45	104,69	0,00	15.809,14
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	73.505,49	696,92	0,00	74.202,41
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,57	0,00	0,57
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	0,00	0,10	0,00	0,10
9548	BB SAE	2.951.455,15	28.886,50	0,00	2.980.341,65
34653	CEF MOVIMENTO	639,52	0,00	0,00	639,52
n1. Fonte Grupo	02	949.468,02	10.726,18	0,00	960.194,20
14430	BB FEHIDRO CONTRATO 170-2020	285,93	2,85	0,00	288,78
14559	SEDS PR 2021-00035-DM EQUIPAMENTOS	44.010,11	411,25	0,00	44.421,36
14668	SE CONVENIOS	41.967,47	392,16	0,00	42.359,63
14821	BB SEDS PSB	2.154,90	21,24	0,00	2.176,14
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.143,39	50,08	0,00	5.193,47
15153	SAA-PRC-2021-13668 - COZINHA ALIMENTO	66.447,60	620,91	0,00	67.068,51
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.241,70	77,01	0,00	8.318,71
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	14.358,21	134,17	0,00	14.492,38
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	115.785,03	1.232,85	0,00	117.017,88
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.076,82	10,48	0,00	1.087,30
15443	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN CUSTEIO 2022	422,02	4,22	0,00	426,24
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENTO 2022	14.621,46	142,38	0,00	14.763,84
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	18.992,23	138,82	0,00	19.131,05
15476	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN INV 2022	3.170,14	0,00	0,00	3.170,14
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	35.934,95	270,22	0,00	36.205,17
34691	BB SES	340.827,54	3.169,95	0,00	343.997,49
34694	BB SES QUALIS UBS	590,03	5,88	0,00	595,91
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	71.114,09	664,52	0,00	71.778,61
44514	BB FUNDEB 70%	10.593,59	2.364,03	0,00	12.957,62
44515	BB FUNDEB 30%	153.730,81	1.013,16	0,00	154.743,97
n1. Fonte Grupo	05	1.831.073,01	17.301,36	0,00	1.848.374,37
15284	FNAS IGD-PAB	33.888,49	313,24	0,00	34.201,73
34676	BB FEP	4.241,76	39,17	0,00	4.280,93
34682	BB FNDE PNATE	4.448,88	41,57	0,00	4.490,45
34687	BB FNDE PNAE	34.532,39	216,54	0,00	34.748,93
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	683.242,04	6.222,59	0,00	689.464,63
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	21.152,63	211,11	0,00	21.363,74
43210	BB FNDE CRECHES	15,15	0,15	0,00	15,30
43639	BB FNAS PSB	294.815,24	2.701,79	0,00	297.517,03
43640	BB FNAS GBF	49.098,78	458,80	0,00	49.557,58
43641	BB FNAS GSUAS	7.978,66	74,56	0,00	8.053,22
44078	BB FNS INVAN	233,07	2,33	0,00	235,40
44507	BB FNS CUSTEIO	510.993,00	5.279,37	0,00	516.272,37
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	186.221,64	1.740,14	0,00	187.961,78
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	211,28	0,00	0,00	211,28
n1. Fonte Grupo	19	276.023,20	69.672,08	169.835,39	175.859,89
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	69.672,08	69.672,08	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	276.023,20	0,00	100.163,31	175.859,89



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 31/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	TOTAL GERAL:	22.500.797,78	368.656,70	173.441,55	22.696.012,93