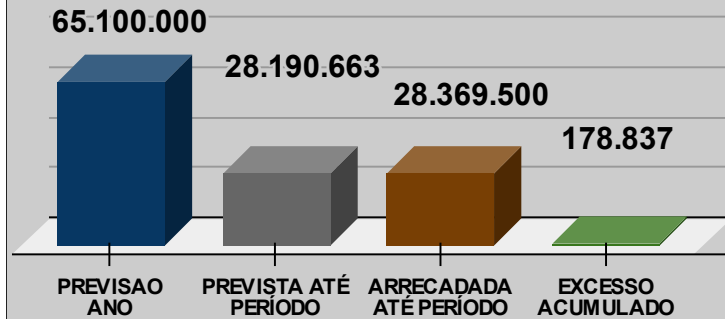




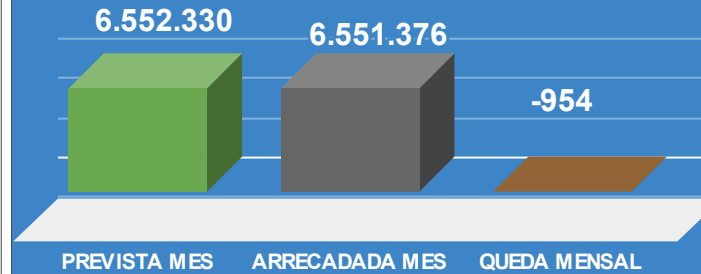
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/05/2026

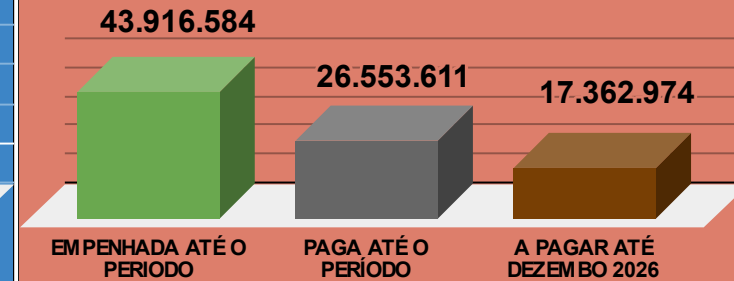
LOA 2026 - RECEITA ACUMULADA



LOA 2026 - RECEITA MENSAL



LOA 2026 - DESPESA ACUMULADA



RECEITA MENSAL 2026 (PREVISAO - ARRECADACAO)

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	1.521.768	1.133.914	(387.854)
12 - CONTRIBUICOES	4.947	4.300	(647)
13 - PATRIMONIAL	103.070	145.319	42.249
16 - SERVIÇOS	194.226	199.153	4.927
17 - TRANSF. CORRENTES	5.597.929	5.557.395	(40.534)
19 - OUTRAS RECEITAS	6.907	182.665	175.758
22 - ALIENACAO DE BENS	0	36.968	36.968
24 - TRANSF. CAPITAL	0	103.452	103.452
999 DEDUCOES	-876.516	-811.789	64.726
TOTAL	6.552.330	6.551.376	(954)
QUEDA DE ARRECADACAO MENSAL			-0,01%

RESULTADO ORCAMENTARIO 2026 (RECEITA-DESPESA)

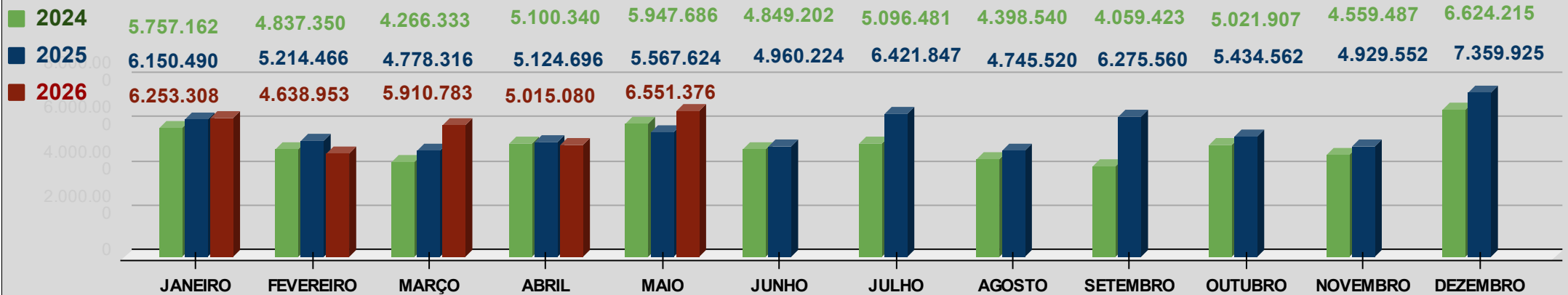
PERIODO	RECEITA	EMPENHO	PAGAMENTO	REC-EMP	ACUMULADO
JANEIRO	6.253.308	20.653.459	3.476.589	-14.400.151	-14.400.151
FEVEREIRO	4.638.953	6.763.973	5.224.804	-2.125.020	-16.525.171
MARÇO	5.910.783	5.700.587	5.666.595	210.196	-16.314.975
ABRIL	5.015.080	4.577.992	6.143.830	437.088	-15.877.887
MAIO	6.551.376	6.220.574	6.041.792	330.802	-15.547.085
JUNHO	0			0	-15.547.085
JULHO	0			0	-15.547.085
AGOSTO	0			0	-15.547.085
SETEMBRO	0			0	-15.547.085
OUTUBRO	0			0	-15.547.085
NOVEMBRO	0			0	-15.547.085
DEZEMBRO	0			0	-15.547.085
TOTAL	28.369.500	43.916.584	26.553.611	-15.547.085	(15.547.085)
RECEITA - LIQUIDACAO					1.252.835
RECEITA - PAGAMENTO					1.815.889



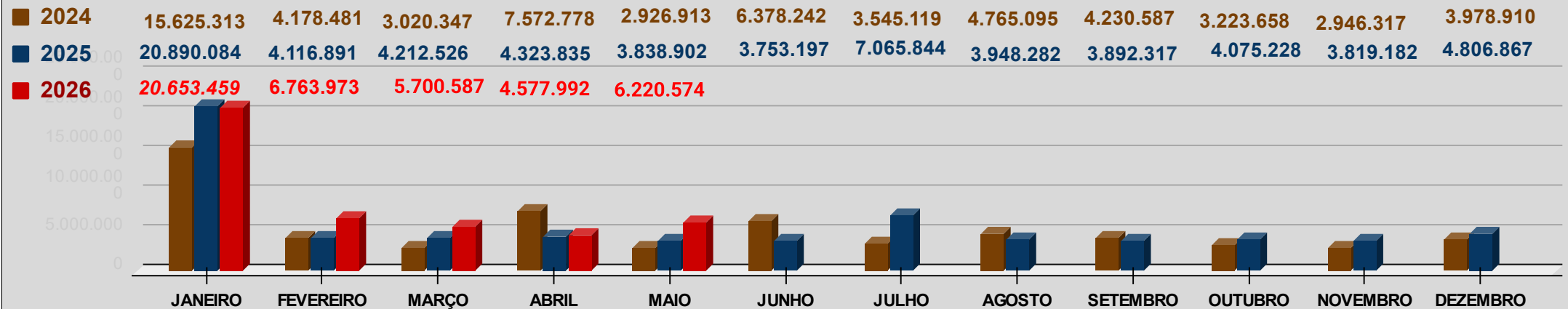
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/05/2026

RECEITA REALIZADA - 2024_2026



DESPESA EMPENHADA - 2024_2026

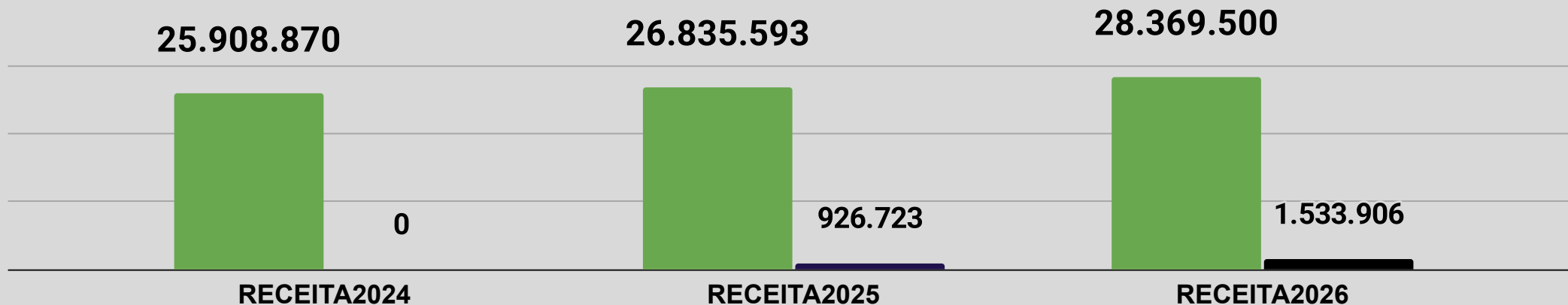




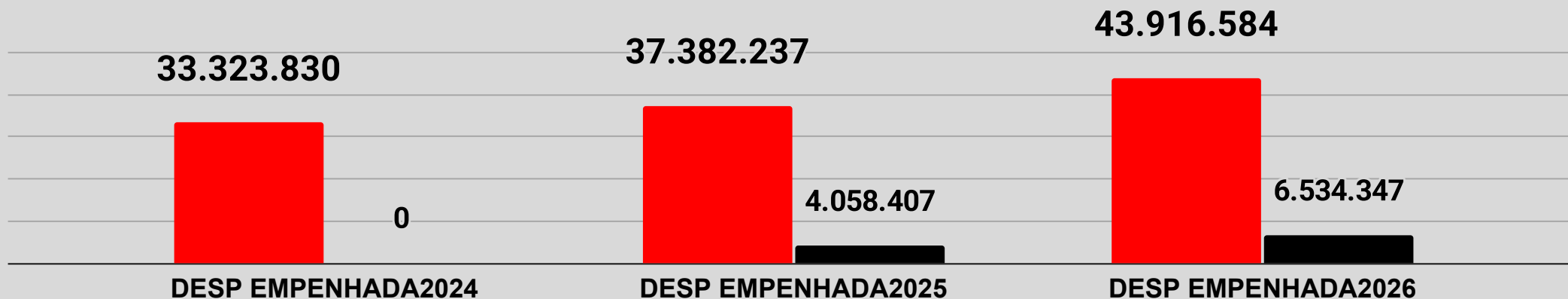
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/05/2026

RECEITA ACUMULADA ATÉ O PERÍODO - 2024_2026



DESPESA EMPENHADA ACUMULADA ATÉ O PERÍODO - 2024_2026





MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

MAIO

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 2026

MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	6.347.509	6.253.308	-94.201	-1%
FEVEREIRO	5.474.891	4.638.953	-835.938	-15%
MARÇO	4.824.383	5.910.783	1.086.400	23%
ABRIL	4.991.550	5.015.080	23.530	0%
MAIO	6.552.330	6.551.376	-954	-0%
JUNHO	4.717.007	0	0	0%
JULHO	6.020.737	0	0	0%
AGOSTO	4.944.657	0	0	0%
SETEMBRO	5.055.346	0	0	0%
OUTUBRO	5.196.067	0	0	0%
NOVEMBRO	5.129.462	0	0	0%
DEZEMBRO	5.846.061	0	0	0%
TOTAL	65.100.000	28.369.500	178.837	0,27%

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2026

RECEITA PREVISTA	65.100.000
PREVISÃO EXCESSO	178.837
RECEITA TOTAL PROJETADA	65.278.837

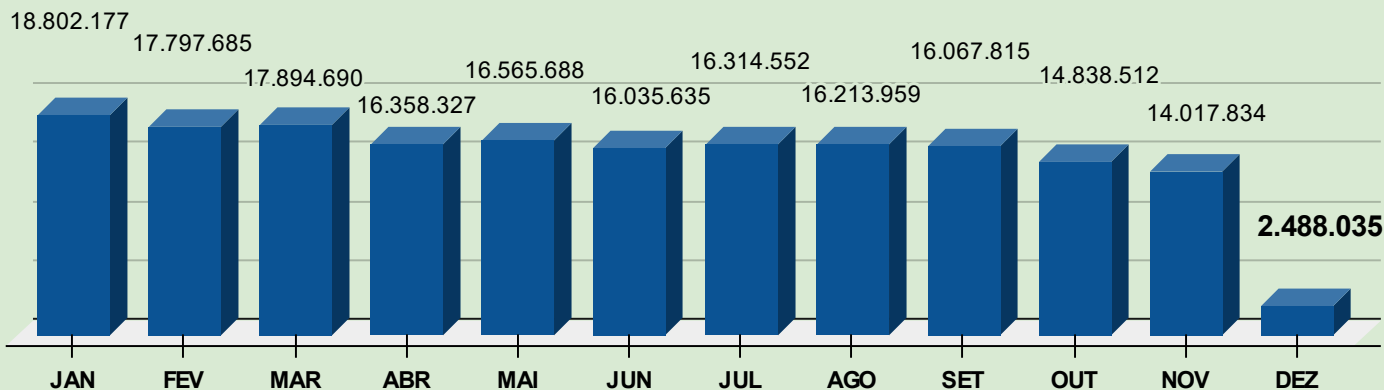
RECEITAS PRINCIPAIS 2026 - COMPARATIVO DO MES

RECEITA	PREVISÃO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.729.676	1.758.028	28.352	2%
ICMS	2.393.821	2.031.961	(361.860)	-15%
FUNDEB	715.200	641.134	(74.066)	-10%

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2025	2026	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	19.441.342	18.192.184	(1.249.158)	-6%
ICMS	25.817.433	26.400.712	583.280	2%
FUNDEB	7.565.295	8.089.448	524.153	7%

FLUXO DE CAIXA EXECUTADO - 2026



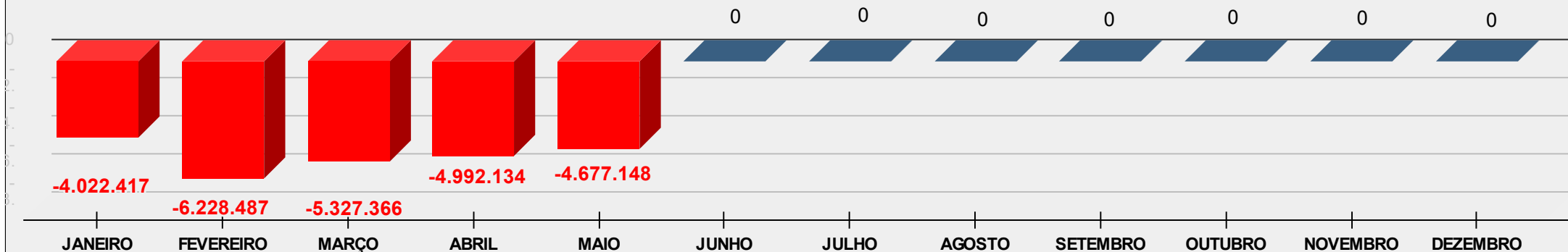
PREVISÃO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

CRECHE JULHO-DEZEMBRO 2026	2.160.000
REFORMA ESPAÇO CULTURAL	230.000
REFORMA EMEC SIDNEY DORIGAN	820.000
SEC DESENV SOCIAL(SALDO REPROGRAMADO)	295.000
SEC SAUDE(SALDO REPROGRAMADO)	3.330.000
PRECATORIO	150.000
CONVENIO ABP PIRANGI	1.300.000
UNIFORMES	520.000
VIAS PUBLICAS	650.000
EVENTOS	200.000
TOTAL	9.655.000



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2026
(SALDO - CONTAS A PAGAR)



SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.515.049	16.711.510	-4.196.461
ESTADUAL	1.961.895	1.588.696	373.199
FEDERAL	2.088.744	2.942.631	-853.887
TOTAL	16.565.688	21.242.837	-4.677.148

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	8.626.602	8.394.153	232.449
ESTADUAL	2.018.306	1.799.452	218.854
FEDERAL	-360.851	1.565.812	(1.926.663)
TOTAL	10.284.056	11.759.417	(1.475.360)

DEFICIT ACUMULADO	(A)	(15.547.085)
SUPERAVIT 2025	(B)	10.284.056
RESULTADO	(C=A-B)	(5.263.028)
REDUÇÃO MENSAL DEFICIT	(C / 7)	-751.861



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA
23.404.363

FUNDEB - RECEITA
3.764.539

SAUDE - RECEITA
23.404.363

RECEITA COR. LIQUIDA
65.480.646

ENSINO - DESPESA
6.907.408

FUNDEB - DESPESA
3.737.925

SAUDE - DESPESA
7.831.517

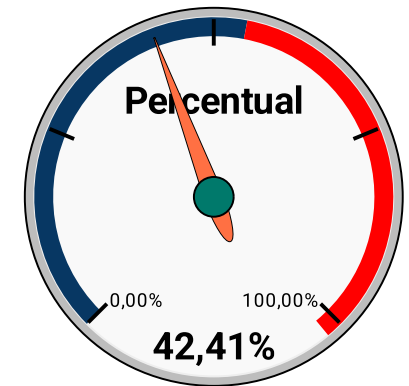
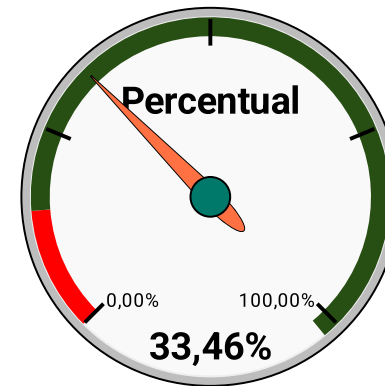
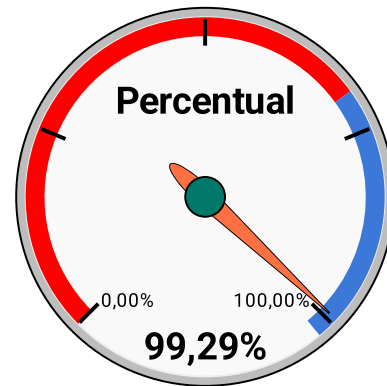
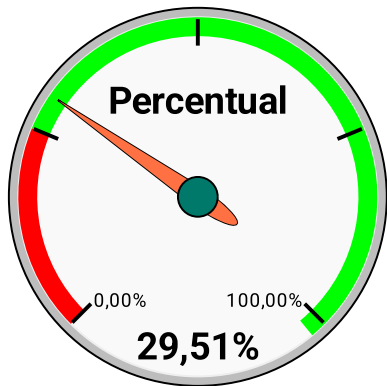
PESSOAL - DESPESA
27.769.234

ACIMA DE 25 %
1.056.318

ACIMA DE 100 %
-26.614

ACIMA DE 15 %
4.320.863

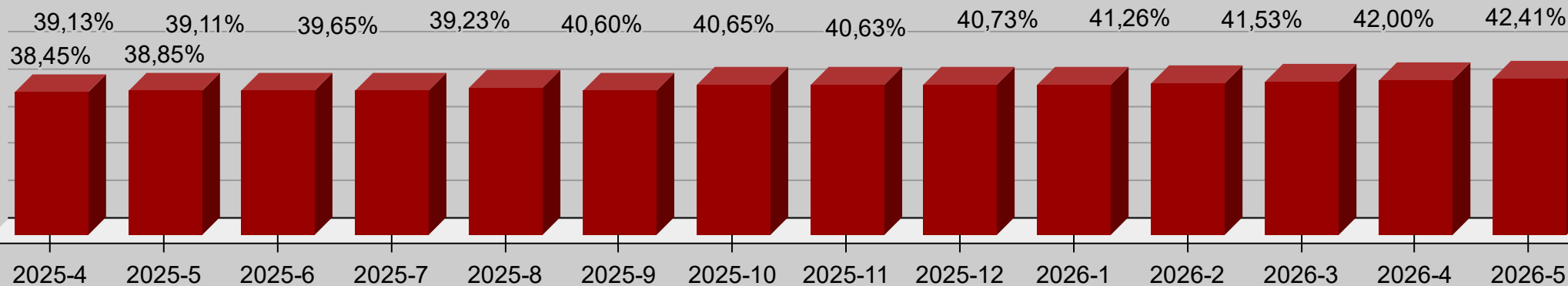
ABAIXO DE 48,60 %
4.054.360



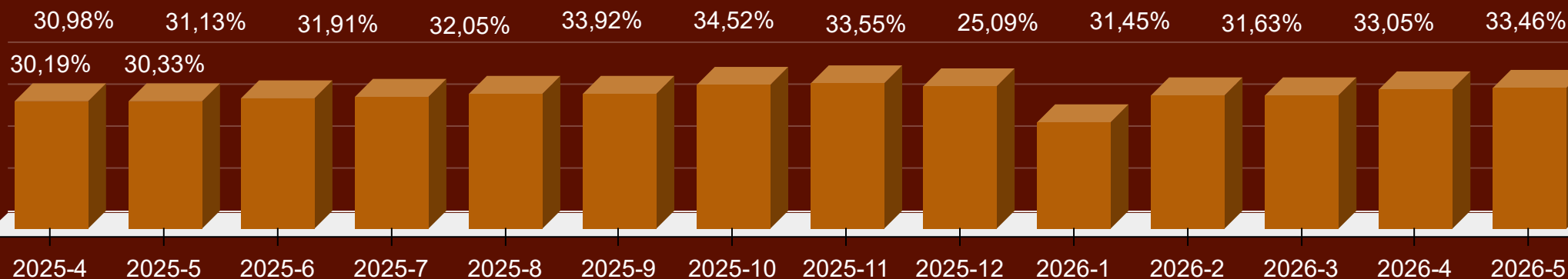


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL



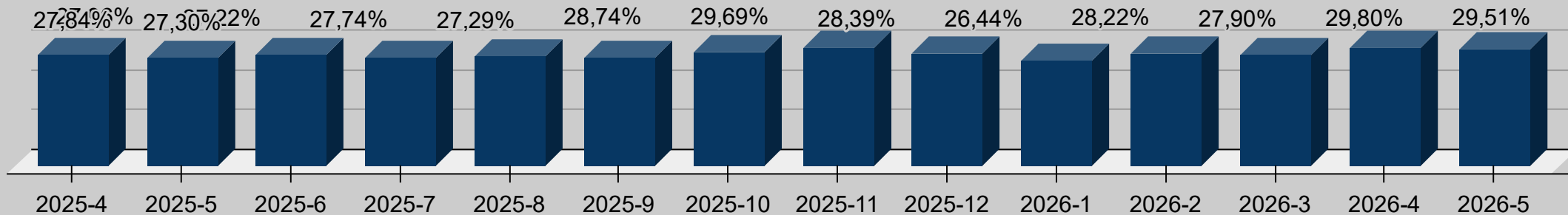
INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE



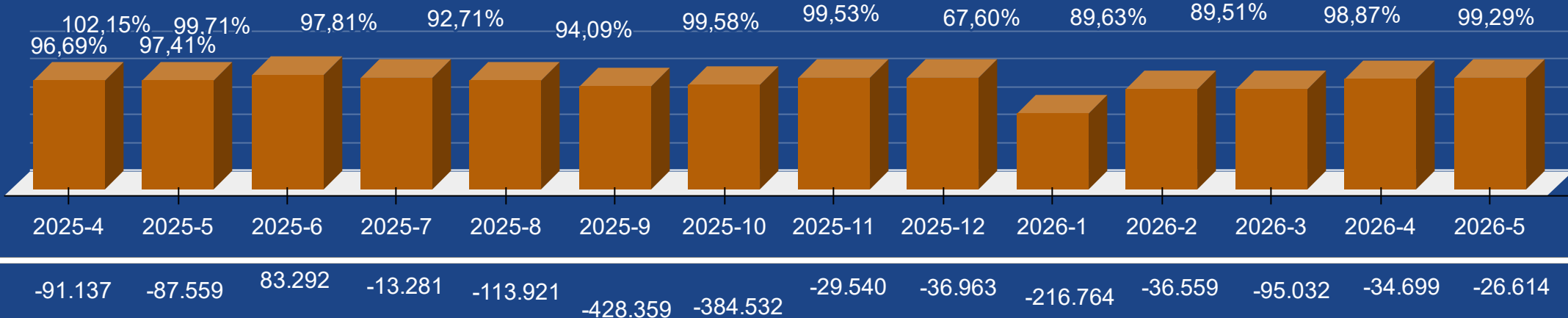


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO ENSINO



INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB



52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	01	TESOURO	12.188.819,33	0,00	0,00	0,00	1.558.163,27	408.097,11	13.768.822,65	-3.546.263,70
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	2.951.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,99	2.160.495,98	783.273,36
CA Codigo	001	FMADS MEIO AMBIENTE	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,48	101.951,56	-106.894,30
CA Codigo	096	SAE - AGUA E ESGOTO	2.651.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,51	2.058.544,42	589.866,17
CA Codigo	099	13º SALÁRIO - FÉRIAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CA Codigo	114	FUNDOBEM DOACOES	301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,49
CA Grupo	110	GERAL	7.365.902,20	0,00	0,00	0,00	1.422.142,11	185.468,91	3.419.673,91	2.338.617,27
CA Codigo	000	GERAL	7.365.902,20	0,00	0,00	0,00	1.422.142,11	185.468,91	3.419.673,91	2.338.617,27
CA Grupo	120	ALIENAÇÃO DE BENS	1.538.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61.199,90	746.000,00	731.522,94
CA Codigo	000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.538.722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61.199,90	746.000,00	731.522,94
CA Grupo	130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	9.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,81
CA Codigo	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	9.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,81
CA Grupo	140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	128.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.265,87	-105.399,15
CA Codigo	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	128.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.265,87	-105.399,15
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	15.535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,69	1.199.968,30	-1.188.055,94
CA Codigo	001	MDE GERAL	14.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,37	323.115,42	-311.744,60
CA Codigo	002	ENSINO SUPERIOR	992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	451,32	876.852,88	-876.311,34
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	139.955,00	0,00	0,00	0,00	136.021,16	0,00	351.969,50	-348.035,66
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	139.955,00	0,00	0,00	0,00	136.021,16	0,00	351.969,50	-348.035,66
CA Grupo	213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	133.385,89	-133.511,89
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	133.385,89	-133.511,89
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,68	642.543,04	-644.137,67
CA Codigo	001	MDE FUNDAMENTAL	465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,68	642.543,04	-644.137,67
CA Grupo	300	SAÚDE	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135.425,26	4.260.828,37	-4.395.679,88
CA Codigo	001	FMS SAUDE	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135.425,26	4.260.828,37	-4.395.679,88
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,16	0,00	-4.180,16
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,16	0,00	-4.180,16
CA Grupo	400	TRÂNSITO	22.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,56
CA Codigo	000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	22.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,56
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,52	619.691,79	-612.856,29
CA Codigo	001	FMAS ASSISTENCIA	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,18	259.266,86	-263.423,79
CA Codigo	062	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DOACOES	6.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,77
CA Codigo	063	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.222,11	-96.373,54
CA Codigo	064	FUMCAD - DOACOES	6.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,13
CA Codigo	065	FUMCAD - TESOURO	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,34	259.685,44	-262.453,93
CA Codigo	076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TESOURO	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,38	-3.492,93
Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.961.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.601,61	1.475.094,34	373.199,30
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.442,79	-330.592,79
CA Codigo	022	SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08	82.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,55	53.750,19
CA Codigo	097	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	7.199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,79
CA Codigo	100	SE CV 215-2021 - ACADEMIA	28.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754,19
CA Codigo	103	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,36
CA Codigo	110	SGRI PRC 2023-00735 DM CV 102879/2023	3.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,92
CA Codigo	112	FEHIDRO CONTRATO 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.817,24	-174.817,24
CA Codigo	113	SGRI CV 100428-2025 PRAÇA CENTER PARK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,44
CA Codigo	002	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	12.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,44
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	27.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.140,00	-102.470,23
CA Codigo	088	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	27.669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.140,00	-102.470,23
CA Grupo	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.470,56	0,00	-100.513,60
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.470,56	0,00	-100.513,60
CA Grupo	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	136.458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,25	515.726,77	-389.309,11
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	82.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,25	515.726,77	-443.563,41
CA Codigo	003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS	54.254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.254,30
CA Grupo	300	SAÚDE	1.110.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.261,63	801.981,29

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,09
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,96
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	5.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,93
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	92.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.346,72
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,68
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,72
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	119.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.357,01
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	249.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.670,16	132.301,76
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	118.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.912,53
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	30.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.490,40	2.008,57
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	111.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.526,07	10.637,22
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	160.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.077,23
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	40.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.575,00	8.624,47
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	178.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	148.826,40
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	4.037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,27
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	4.037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,27
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	42.517,90
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	24.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	24.561,63
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	17.956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,27
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,72
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	7.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,72
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,80	19.932,78	100.070,11
CA Codigo	077	FUSSP CV 2024.0159337	46.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.397,02
CA Codigo	080	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 PSB	47.727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,78	41.986,71
CA Codigo	081	SEDS PR 012.00001991/2026-00 PSB	27.968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,80	14.192,00	11.686,31
CA Codigo	082	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 BE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
CA Grupo	801	TRANSF. ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	375.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.550,87	327.793,30
CA Codigo	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133 INVEST	11.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,14
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	361.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,00	357.150,29
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	2.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,63
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.481,87	-43.123,76
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.088.744,43	0,00	0,00	0,00	2.165.523,72	25.311,78	751.795,51	-853.886,58
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	353.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.603,38	287.014,20
CA Codigo	086	CESSAO ONEROSA PRE-SAL	4.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,06
CA Codigo	108	LC 201-2023	336.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.603,38	269.848,94
CA Codigo	109	FNC PNAB	534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,20
CA Codigo	116	ME CV 982200-2025	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20
CA Codigo	014	FNDE ETI LEI 14640	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	35.758,63	0,00	0,00	0,00	2.165.523,72	0,00	0,00	-2.129.765,09
CA Codigo	003	FNDE TC 965571/24 CRECHE	35.758,63	0,00	0,00	0,00	2.165.523,72	0,00	0,00	-2.129.765,09
CA Grupo	281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	-47.750,00
CA Codigo	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	-47.750,00
CA Grupo	282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	116.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,95	12.351,61	86.031,01
CA Codigo	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	116.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,95	12.351,61	86.031,01
CA Grupo	285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	52.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,50	42.343,00
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	52.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353,50	42.343,00
CA Grupo	288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,85
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,85
CA Grupo	300	SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03	0,00	-5.945,03
CA Codigo	001	FMS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03	0,00	-5.945,03
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	146.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.159,49	-14.943,23
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	146.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.159,49	-14.943,23
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	11.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	8.404,89
CA Codigo	016	FNS MAC	11.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	8.404,89
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,00	79.401,27

52854775/0001-28

Exercício: 2026

	SALDO BANCARIO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO DISPONÍVEL
		ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo 018 FNS VIGILANCIA	120.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,00	79.401,27
CA Grupo 304 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	79.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.098,56
CA Codigo 035 FNS AFB	79.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.098,56
CA Grupo 305 GESTÃO DO SUS	1.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,28
CA Codigo 037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,28
CA Grupo 370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.477,40	-225.359,66
CA Codigo 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.477,40	-225.359,66
CA Grupo 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80	33.044,13	178.266,80
CA Codigo 058 FNAS PSB PBF	84.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80	25.367,13	58.230,48
CA Codigo 059 FNAS PSB SCFV	25.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	23.192,23
CA Codigo 060 FNAS GBF	84.844,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	79.012,67
CA Codigo 061 FNAS GSUAS	1.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,58
CA Codigo 073 FNAS PROCAD SUAS	13.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,45
CA Codigo 078 FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	2.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,39
CA Grupo 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	947.857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.265,00	800.592,37
CA Codigo 001 EMENDA 2020-31350009 INVEST	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95
CA Codigo 002 FNAS EMENDA 2023.42000003 CUSTEIO	77.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	57.622,06
CA Codigo 003 FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	7.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,83
CA Codigo 004 FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	1.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.348,50	-44.425,54
CA Codigo 005 FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	5.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,88
CA Codigo 007 FNAS EMENDA 2025.31340005 CUSTEIO	136.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.304,00	90.274,67
CA Codigo 008 FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	56.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.062,50	21.278,13
CA Codigo 009 FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	209.917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.917,89
CA Codigo 010 FNS EMENDA 202631350012 CUSTEIO	251.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.345,83
CA Codigo 011 FNS EMENDA 202645510001 CUSTEIO	201.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.076,67
Fonte Grupo 08 EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.121,88	-650.121,88
CA Grupo 110 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88	-121,88
CA Codigo 000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88	-121,88
CA Grupo 300 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
CA Codigo 001 FMS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
Fonte Grupo 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	326.229,38	1.672,69	327.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,38
CA Grupo 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	326.229,38	1.672,69	327.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,38
CA Codigo 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	326.229,38	1.672,69	327.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,38
Total:	16.565.688,39	1.672,69	327.977,45	0,00	3.723.686,99	547.010,50	16.645.834,38	-4.677.148,24