

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP**

**31/07/2025**

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE <b>60.000.000</b>	RECEITA PREVISTA MES <b>5.361.437</b>	RECEITA PREVISTA ACUMULADA <b>35.398.317</b>	DESPESA EMPENHADA MES <b>6.923.751</b>	DESP. EMPENHADA ACUMULADA <b>48.059.185</b>
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL <b>3.500.000</b>	RECEITA ARRECADADA MES <b>6.421.847</b>	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA <b>38.217.664</b>	DESPESA PAGA MES <b>5.317.859</b>	DESPESA PAGA ACUMULADA <b>32.882.497</b>
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL <b>63.500.000</b>	EXCESSO / QUEDA MES <b>1.060.410</b>	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA <b>2.819.347</b>	DESPESA A PAGAR NO MES <b>0</b>	DESPESA A PAGAR ACUMULADA <b>15.176.688</b>

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)			
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	625.744	677.142	51.398
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146
13 - PATRIMONIAL	115.789	171.181	55.392
16 - SERVIÇOS	187.481	215.631	28.150
17 - TRANSF. CORRENTES	5.092.267	5.882.848	790.581
19 - OUTRAS RECEITAS	7.847	21.607	13.760
22 - ALIENACAO DE BENS	0	237.227	237.227
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
<b>999 DEDUCOES</b>	<b>-672.153</b>	<b>-788.396</b>	<b>(116.243)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.361.437</b>	<b>6.421.847</b>	<b>1.060.411</b>
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>1.060.410</b>

RESULTADO ORÇAMENTARIO (RECEITA-DESPESA)				
PERIODO	RECEITA	EMPENHO	RES.MENSAL	ACUMULADO
JANEIRO	6.150.490	20.890.084	(14.739.594)	(14.739.594)
FEVEREIRO	5.214.466	4.116.891	1.097.575	(13.642.019)
MARÇO	4.778.316	4.212.526	565.791	(13.076.228)
ABRIL	5.124.696	4.323.835	800.861	(12.275.367)
MAIO	5.567.624	3.838.902	1.728.723	(10.546.644)
JUNHO	4.960.224	3.753.197	1.207.027	(9.339.617)
JULHO	6.421.847	6.923.751	(501.903)	(9.841.521)
AGOSTO	0		0	(9.841.521)
SETEMBRO	0		0	(9.841.521)
OUTUBRO	0		0	(9.841.521)
NOVEMBRO	0		0	(9.841.521)
DEZEMBRO	0		0	(9.841.521)
<b>RECEITA - EMPENHO</b>		<b>48.059.185</b>		<b>(9.841.521)</b>
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>		<b>33.148.630</b>		<b>5.069.034</b>
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>		<b>32.882.497</b>		<b>5.335.168</b>

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/07/2025



**COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)**

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.051.699	1.776.528	724.829	69%
ICMS	2.196.215	2.780.192	583.976	27%
FUNDEB	586.632	739.700	153.069	26%

**COMPARATIVO DA ARRECADACAO ( JANEIRO-DEZEMBRO )**

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	17.911.884	1.078.254	6%
ICMS	24.461.957	25.632.864	1.170.907	5%
FUNDEB	6.926.981	7.599.859	672.878	10%

**EVOLUÇÃO DA ARRECADACAO**

MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	5.966.200	6.150.490	184.290	3%
FEVEREIRO	4.907.616	5.214.466	306.850	6%
MARÇO	4.450.427	4.778.316	327.889	7%
ABRIL	4.378.122	5.124.696	746.575	17%
MAIO	5.866.128	5.567.624	-298.503	-5%
JUNHO	4.468.386	4.960.224	491.838	11%
JULHO	5.361.437	6.421.847	1.060.410	20%
AGOSTO	4.451.771	0	0	0%
SETEMBRO	4.193.833	0	0	0%
OUTUBRO	4.962.902	0	0	0%
NOVEMBRO	4.729.027	0	0	0%
DEZEMBRO	9.764.150	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>63.500.000</b>	<b>38.217.664</b>	<b>2.819.347</b>	<b>4,44%</b>

**RECEITA PROJETADA ANUAL**

RECEITA ARRECADADA	38.217.664
PREVISAO EXCESSO	2.819.347
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>66.319.347</b>
( - ) RECEITAS DE CAPITAL	1.238.136
<b>RECEITA CORRENTE PROJETADA</b>	<b>65.081.211</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE) PERCENTUAL</b>	<b>1.581.211 2,49%</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL) PERCENTUAL</b>	<b>2.819.347 4,44%</b>

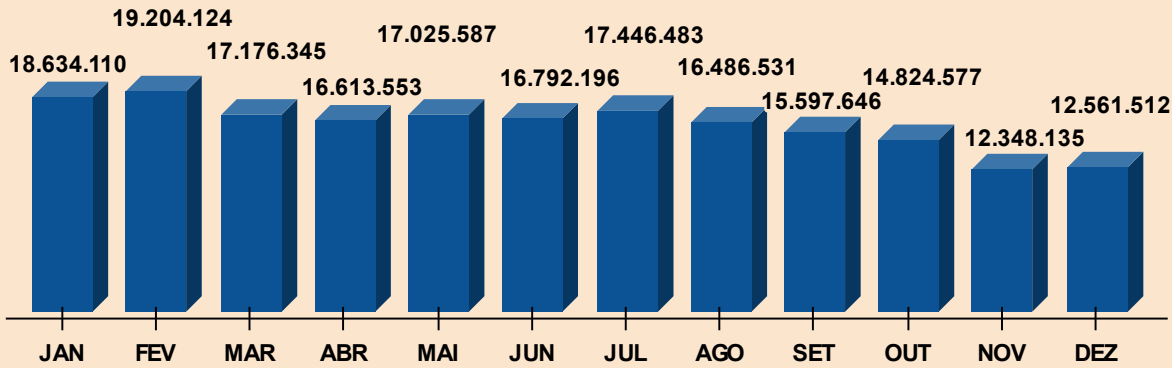
**SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR**

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	13.077.827	11.314.449	1.763.378
ESTADUAL	1.979.508	764.744	1.214.764
FEDERAL	2.389.147	3.616.477	-1.227.330
<b>TOTAL</b>	<b>17.446.483</b>	<b>15.695.671</b>	<b>1.750.812</b>

**CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT**

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	2.292.561	5.484.610
ESTADUAL	1.255.287	411.831	843.456
FEDERAL	2.130.702	1.345.497	785.205
<b>TOTAL</b>	<b>11.163.161</b>	<b>4.049.889</b>	<b>7.113.272</b>

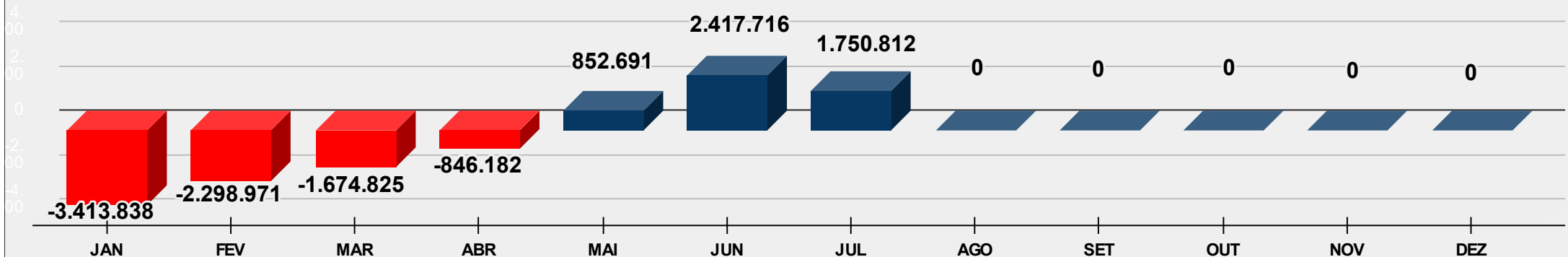
**FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025**



**PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA**

Serviço p/Destinação Lixo	200.000
Serviço p/Tratamento Esgoto ETE	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>400.000</b>

**EVOLUÇÃO MENSAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)**



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**ENSINO - RECEITA**  
31.669.904

**FUNDEB - RECEITA**  
4.609.884

**SAUDE - RECEITA**  
30.930.943

**RECEITA COR. LIQUIDA**  
61.485.667

**ENSINO - DESPESA**  
8.619.979

**FUNDEB - DESPESA**  
4.596.603

**SAUDE - DESPESA**  
9.628.350

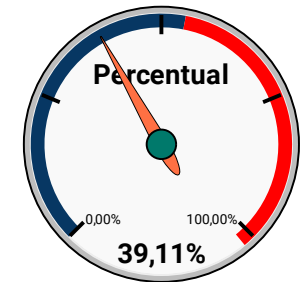
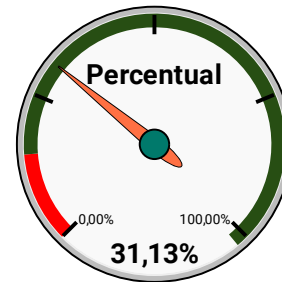
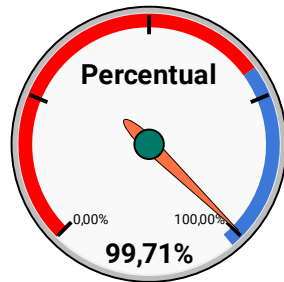
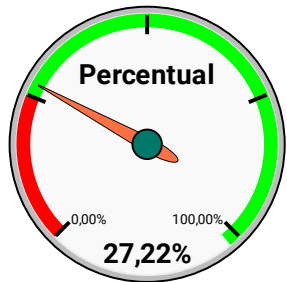
**PESSOAL - DESPESA**  
24.046.577

**ACIMA DE 25 %**  
702.503

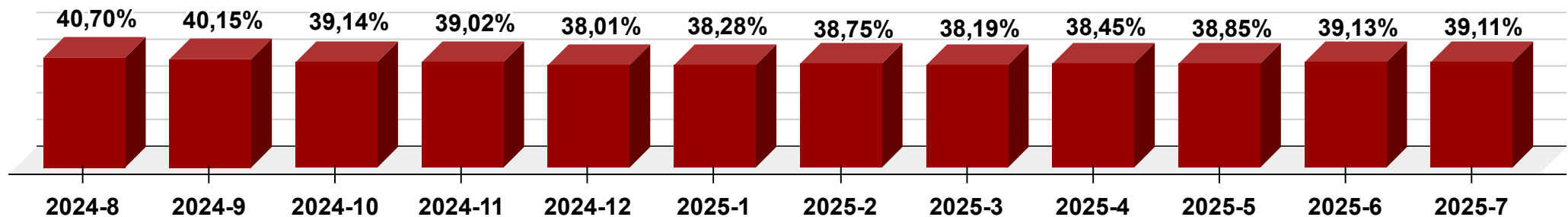
**ACIMA DE 100 %**  
-13.281

**ACIMA DE 15 %**  
4.988.708

**ABAIXO DE 48,60 %**  
5.835.457



**EVOLUÇÃO MENSAL DE INDICES DA DESPESA COM PESSOAL**



52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
Fonte Grupo	01	TESOURO	12.718.825,68	0,00	0,00	0,00	323.664,37	172.110,09	10.495.251,62	1.727.799,60
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	3.623.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,15	784.594,12	2.837.482,61
CA Codigo	001	FMADS MEIO AMBIENTE	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.506,68	-38.458,88
CA Codigo	096	SAE - AGUA E ESGOTO	3.203.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,15	746.087,44	2.455.941,49
CA Codigo	099	13º SALÁRIO - FÉRIAS	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
CA Grupo	110	GERAL	7.879.319,05	0,00	0,00	0,00	323.664,37	73.390,58	2.472.072,68	5.010.191,42
CA Codigo	000	GERAL	7.879.319,05	0,00	0,00	0,00	323.664,37	73.390,58	2.472.072,68	5.010.191,42
CA Grupo	120	ALIENAÇÃO DE BENS	998.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.609,87
CA Codigo	000	ALIENAÇÃO DE BENS	998.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.609,87
CA Grupo	130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÓMICO	22.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.717,14
CA Codigo	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	22.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.717,14
CA Grupo	140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	114.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.087,56	-15.183,79
CA Codigo	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	114.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.087,56	-15.183,79
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	21.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,27	900.933,12	-883.864,81
CA Codigo	001	MDE GERAL	21.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,23	193.355,13	-175.134,78
CA Codigo	002	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,04	707.577,99	-708.730,03
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.212,04	-1.749.212,04
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.212,04	-1.749.212,04
CA Grupo	213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	40.410,00	-43.919,69
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	40.410,00	-43.919,69
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	498.291,72	-501.790,71
CA Codigo	001	MDE FUNDAMENTAL	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	498.291,72	-501.790,71
CA Grupo	300	SAÚDE	26.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.531,26	3.715.380,59	-3.767.560,34
CA Codigo	001	FMS SAUDE	26.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.531,26	3.715.380,59	-3.767.560,34
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,50	-13.624,50
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507,00	-13.507,00
CA Codigo	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	-117,50
CA Grupo	400	TRÂNSITO	12.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,32
CA Codigo	000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	12.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,32
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,83	190.645,29	-178.460,88
CA Codigo	001	FMAS ASSISTENCIA	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,83	97.533,23	-101.684,00
CA Codigo	062	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DOACOES	14.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,42
CA Codigo	063	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.084,96	-67.902,36
CA Codigo	064	FUMCAD - DOACOES	3.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,50
CA Codigo	065	FUMCAD - TESOIRO	892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	18.126,00	-20.269,34
CA Codigo	076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,10	-5.901,10
Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.979.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82.231,34	682.513,09	1.214.763,91
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	67.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	63.112,41
CA Codigo	022	SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08	4.332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	360,83
CA Codigo	097	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	6.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,39
CA Codigo	100	SE CV 215-2021 - ACADEMIA	26.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.194,12
CA Codigo	101	SE CV 265-2021 - ACADEMIA	25.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.832,64
CA Codigo	103	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,44
CA Codigo	110	SGRI PRC 2023-00735 DM CV 102879/2023	2.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,99
CA Grupo	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.159,61
CA Codigo	055	SEE - Creche Escola - Processo 6192-2013	88.159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.159,61
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,95
CA Codigo	002	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	11.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,95
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	2.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.143,50	-128.075,06
CA Codigo	088	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	2.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.143,50	-128.075,06
CA Grupo	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	1.166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74.355,66	0,00	-73.189,20
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	1.166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	74.355,66	0,00	-73.189,20
CA Grupo	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	83.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,68	523.142,49	-447.892,38
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,68	480.637,54	-487.934,52
CA Codigo	003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS	82.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,95	40.042,14

52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
CA Grupo	300	SAÚDE	858.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,20	847.335,14
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,56
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	7.456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,50	1.516,71
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	12.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,54
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	98.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.060,50
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	15.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,70	12.115,97
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	3.983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,77
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	111.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.308,46
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	171.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.829,15
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	108.898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.898,11
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	99.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	97.814,99
CA Codigo	083	SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO	127.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.251,88
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	101.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.801,50
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	15.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,51
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	15.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,27
CA Codigo	042	SES ATENCAO BASICA	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.542,15
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	23.098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.098,11
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	16.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,04
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	80.236,66
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	84.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	80.236,66
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,90	65.356,50
CA Codigo	075	SEDS PR 012.00001998-2024-51 PSB	3.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,35
CA Codigo	077	FUSSP CV 2024.0159337	42.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.457,02
CA Codigo	080	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 PSB	12.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,90	1.379,93
CA Codigo	082	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 BE	18.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,20
CA Grupo	801	TRANSF. ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	652.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.748,62
CA Codigo	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	10.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,57
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628	333.925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.925,48
CA Codigo	003	SES EMENDA 2024.067.59883	801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,96
CA Codigo	004	SES EMENDA 2024.060.57367	3.641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,11
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	203.603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.603,01
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	100.501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.501,49
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.389.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.477,41	-1.227.330,43
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	378.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,46	342.185,80
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	0,00	336.452,32
CA Codigo	109	FNC LEI 14399 ALDIR BLANC	37.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,46	862,42
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	159.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,30	149.209,59
CA Codigo	014	FNDE ETI LEI 14640	159.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,30	149.209,59
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.736,56	-2.777.736,56
CA Codigo	003	FNDE TC 965571/24 CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.736,56	-2.777.736,56
CA Grupo	281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.237,50	-59.237,50
CA Codigo	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.237,50	-59.237,50
CA Grupo	282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	227.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.313,66	79.599,87
CA Codigo	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	227.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.313,66	79.599,87
CA Grupo	285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	26.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.062,93	2.086,20
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	26.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.062,93	2.086,20
CA Grupo	288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,07
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,07
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	483.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.587,07	168.300,74
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	483.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.587,07	168.300,74
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	1.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,87	-3.875,22
CA Codigo	016	FNS MAC	1.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,87	-3.875,22
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,32	94.985,11
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	104.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,32	94.985,11

52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,65	79.723,84
CA Codigo	035	FNS AFB	80.920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,65	79.723,84
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	34.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.592,07
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	34.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.592,07
CA Grupo	312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
CA Codigo	006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.416,29	-154.091,50
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.416,29	-154.091,50
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.673,80	302.345,13
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	193.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	178.765,08
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	25.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00	12.441,89
CA Codigo	060	FNAS GBF	54.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.317,65
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,29
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	6.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,59
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	81.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.149,80	49.156,63
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	515.266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	504.766,89
CA Codigo	001	EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009	261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,03
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003	89.826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	79.326,72
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023	176.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.614,26
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023	187.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.064,29
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023	61.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,59
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	359.001,77	684,62	324.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	359.001,77	684,62	324.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	359.001,77	684,62	324.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
Total:			17.446.482,77	684,62	324.107,03	0,00	323.664,37	254.341,43	14.794.242,12	1.750.812,44