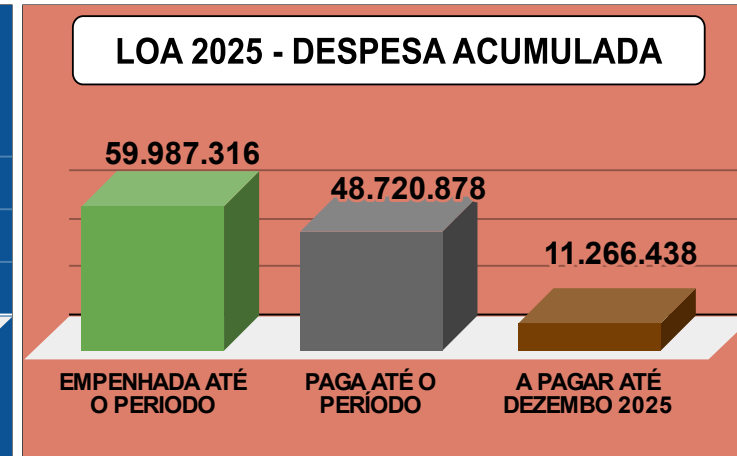
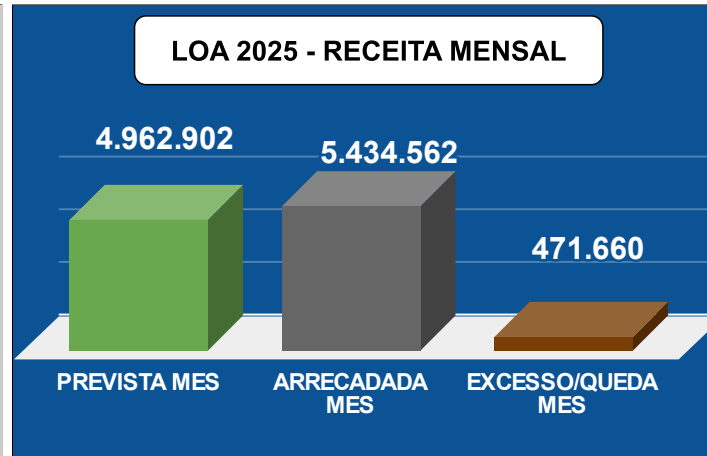
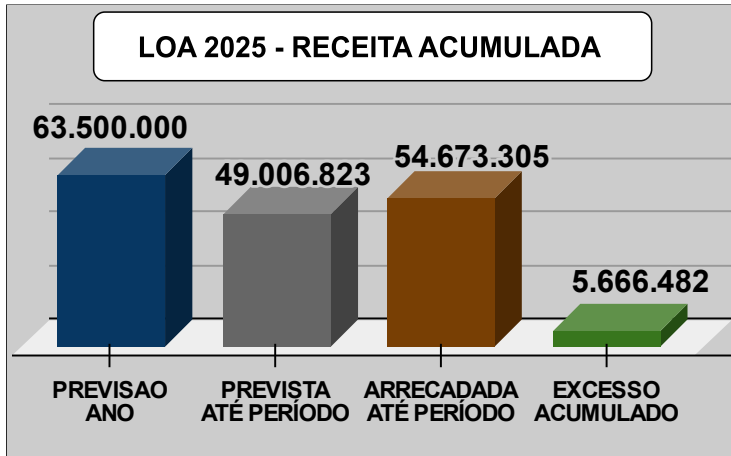


**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP**

**31/10/2025**



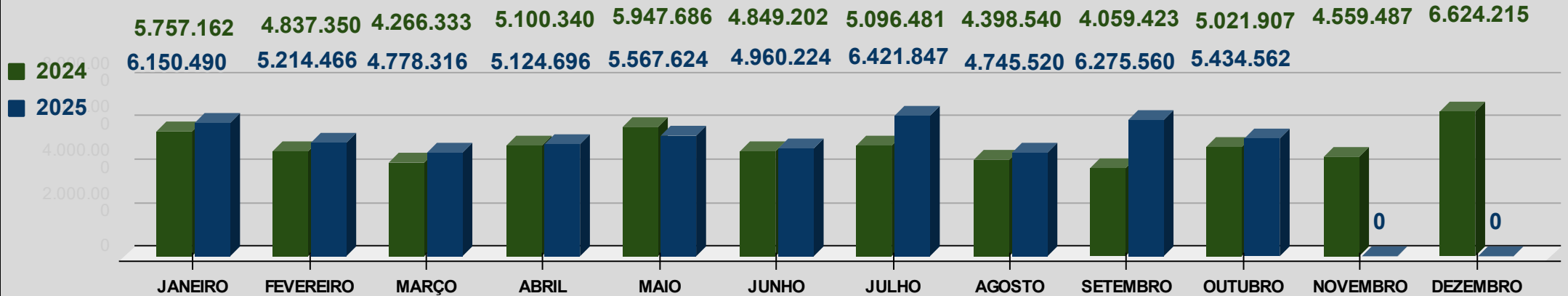
RECEITA MENSAL 2025 (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	409.223	404.389	(4.834)	
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146	
13 - PATRIMONIAL	98.695	195.417	96.722	
16 - SERVIÇOS	188.073	251.882	63.809	
17 - TRANSF. CORRENTES	5.058.777	4.633.928	(424.849)	
19 - OUTRAS RECEITAS	10.350	23.668	13.318	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	46.616	46.616	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	550.000	550.000	
<b>999 DEDUCOES</b>	-806.677	-675.947	130.730	
<b>TOTAL</b>	<b>4.962.902</b>	<b>5.434.562</b>	<b>471.660</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>471.660</b>	

RESULTADO ORCAMENTARIO 2025 (RECEITA-DESPESA)					
PERIODO	RECEITA	EMPENHO	PAGAMENTO	REC-EMP	ACUMULADO
JANEIRO	6.150.490	20.890.084	2.977.926	(14.739.594)	(14.739.594)
FEVEREIRO	5.214.466	4.116.891	4.134.696	1.097.575	(13.642.019)
MARÇO	4.778.316	4.212.526	5.669.464	565.791	(13.076.228)
ABRIL	5.124.696	4.323.835	5.109.248	800.861	(12.275.367)
MAIO	5.567.624	3.838.902	4.688.022	1.728.723	(10.546.644)
JUNHO	4.960.224	3.753.197	4.985.282	1.207.027	(9.339.617)
JULHO	6.421.847	7.065.844	5.458.902	(643.997)	(9.983.614)
AGOSTO	4.745.520	3.948.282	4.796.689	797.237	(9.186.377)
SETEMBRO	6.275.560	3.892.317	4.941.688	2.383.243	(6.803.134)
OUTUBRO	5.434.562	3.945.439	5.958.961	1.489.123	(5.314.011)
NOVEMBRO	0			0	(5.314.011)
DEZEMBRO	0			0	(5.314.011)
<b>TOTAL</b>	<b>54.673.305</b>	<b>59.987.316</b>	<b>48.720.878</b>		<b>(5.314.011)</b>
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>					<b>4.544.136</b>
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>					<b>5.952.427</b>

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/10/2025

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA - 2024/2025



EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 2025

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	4.745.520	293.748	7%
SETEMBRO	4.193.833	6.275.560	2.081.727	50%
OUTUBRO	4.962.902	5.434.562	471.660	10%
NOVEMBRO	4.729.027	0	0	0%
DEZEMBRO	9.764.150	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>63.500.000</b>	<b>54.673.305</b>	<b>5.666.482</b>	<b>8,92%</b>

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2025

RECEITA PREVISTA	63.500.000
PREVISAO EXCESSO	5.666.482
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>69.166.482</b>

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO DO MES

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.179.747	1.165.082	(14.665)	-1%
ICMS	2.694.732	2.041.257	(653.475)	-24%
FUNDEB	705.704	632.284	(73.419)	-10%

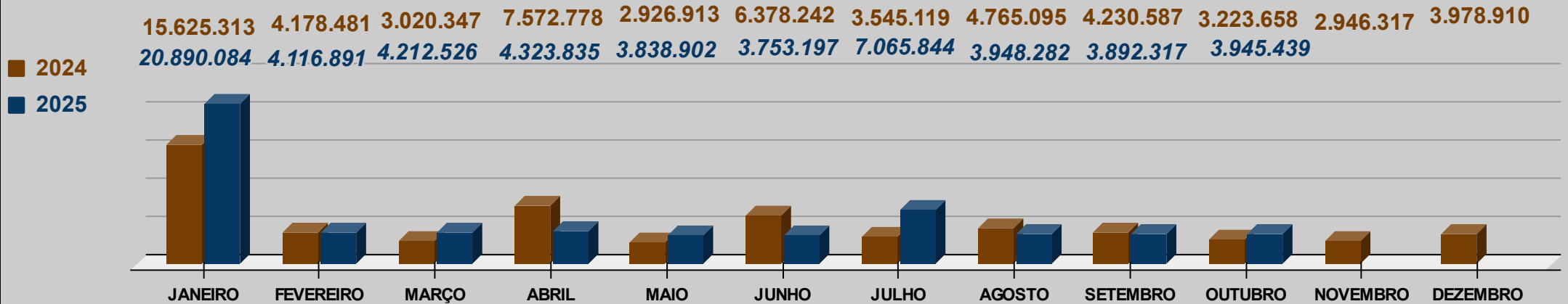
RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO ( JANEIRO-DEZEMBRO )

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	17.777.866	944.236	6%
ICMS	24.461.957	25.705.652	1.243.695	5%
FUNDEB	6.926.981	7.730.664	803.683	12%

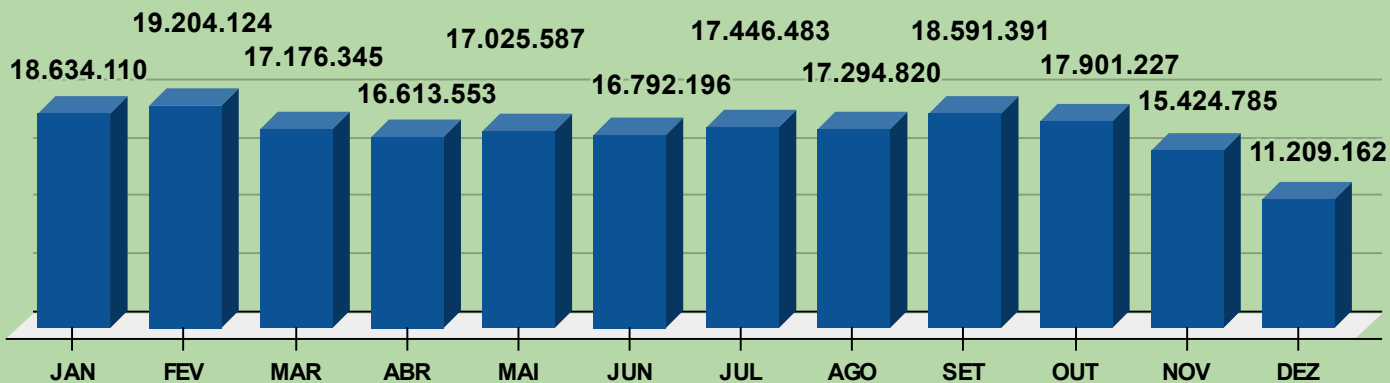
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/10/2025

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2024/2025



FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



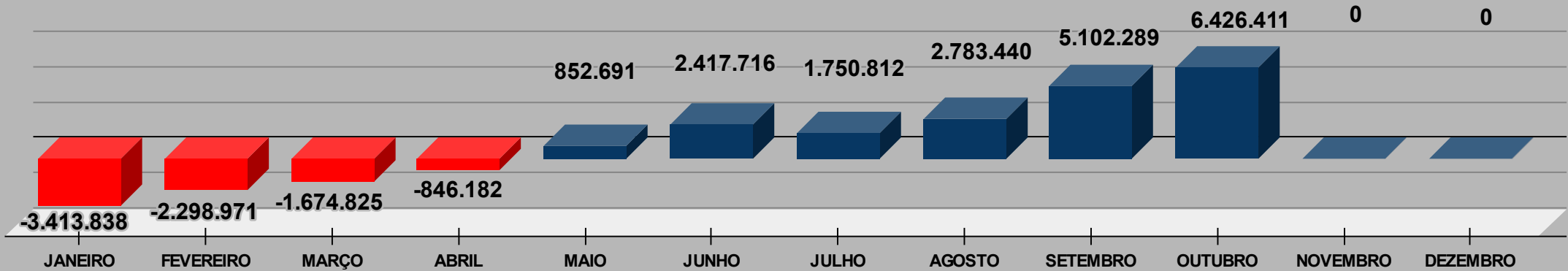
PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

Serviço p/Destinação Lixo	200.000
Serviço p/Tratamento Esgoto ETE	400.000
Merenda Escolar - Alimentos	600.000
Farmacia - Medicamentos	500.000
Reforma do Estádio	1.900.000
Reforma Espaço Cultural	230.000
Reforma EMEC Sidney Dorigan	820.000
Reforma UBS I	85.000
Reforma Praça Center Park	94.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.829.000</b>

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

**31/10/2025**

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



**SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR**

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.783.182	7.393.672	5.389.510
ESTADUAL	2.473.310	538.727	1.934.582
FEDERAL	2.644.735	3.542.417	-897.681
<b>TOTAL</b>	<b>17.901.227</b>	<b>11.474.816</b>	<b>6.426.411</b>

**CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT**

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	7.217.299	559.872
ESTADUAL	1.255.287	604.668	650.619
FEDERAL	2.130.702	1.797.539	333.164
<b>TOTAL</b>	<b>11.163.161</b>	<b>9.619.506</b>	<b>1.543.655</b>

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**ENSINO - RECEITA**  
**44.214.878**

**FUNDEB - RECEITA**  
**6.510.588**

**SAUDE - RECEITA**  
**42.843.971**

**RECEITA COR. LIQUIDA**  
**63.181.716**

**ENSINO - DESPESA**  
**12.705.432**

**FUNDEB - DESPESA**  
**6.126.056**

**SAUDE - DESPESA**  
**14.531.588**

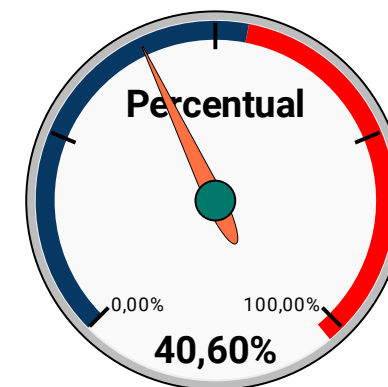
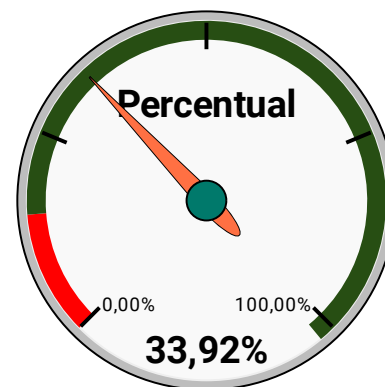
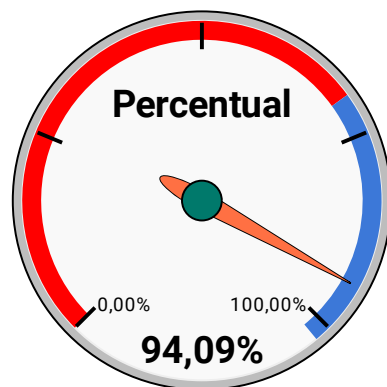
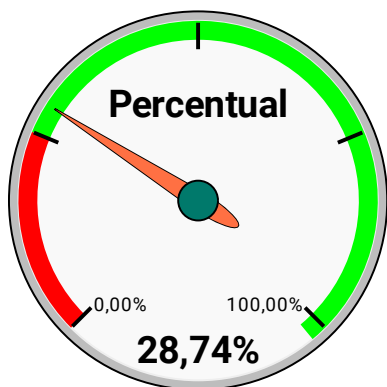
**PESSOAL - DESPESA**  
**25.653.908**

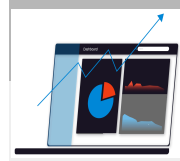
**ACIMA DE 25 %**  
**1.651.712**

**ACIMA DE 100 %**  
**-384.532**

**ACIMA DE 15 %**  
**8.104.992**

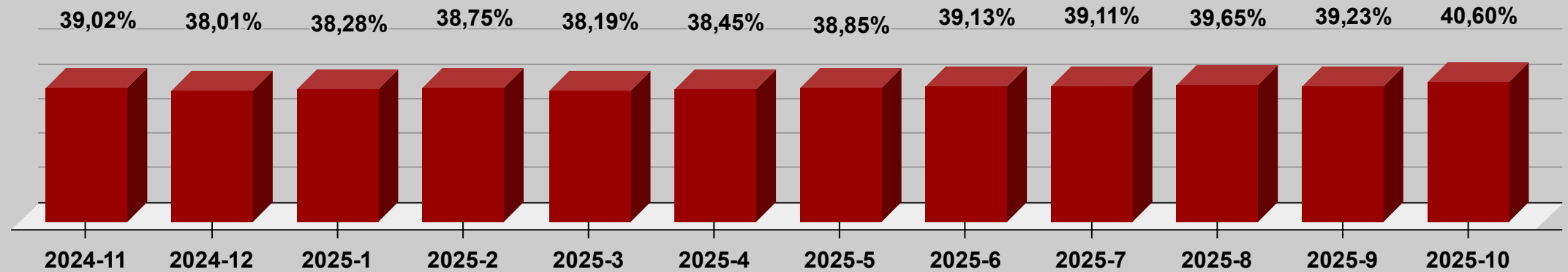
**ABAIXO DE 48,60 %**  
**5.052.406**



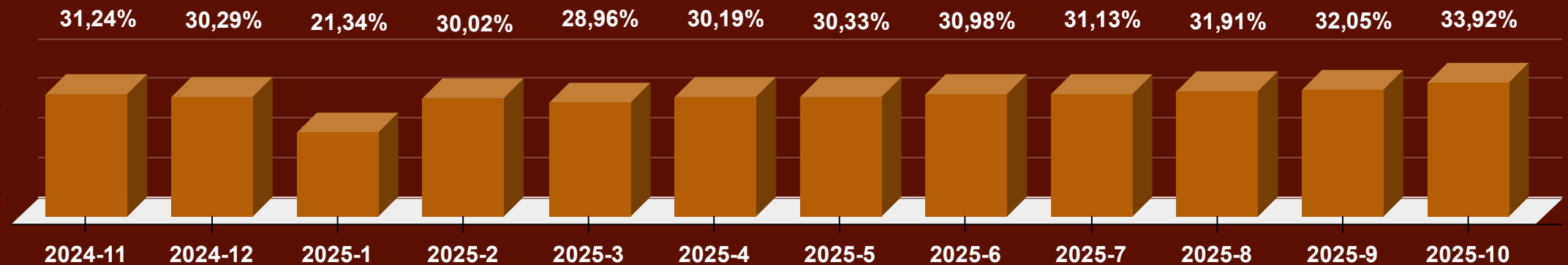


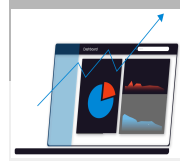
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL



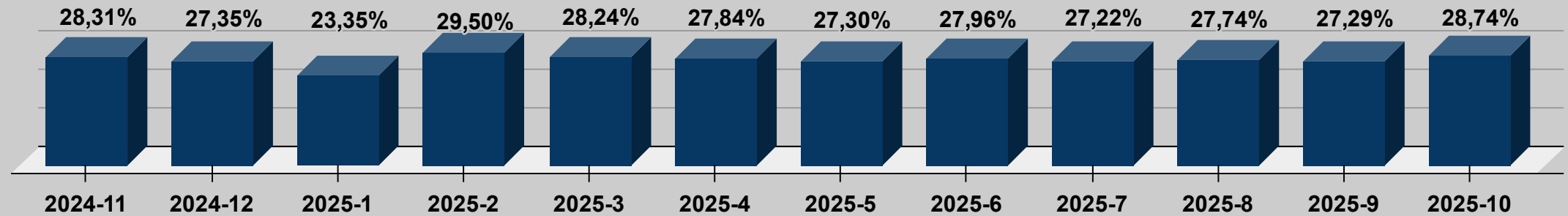
INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE



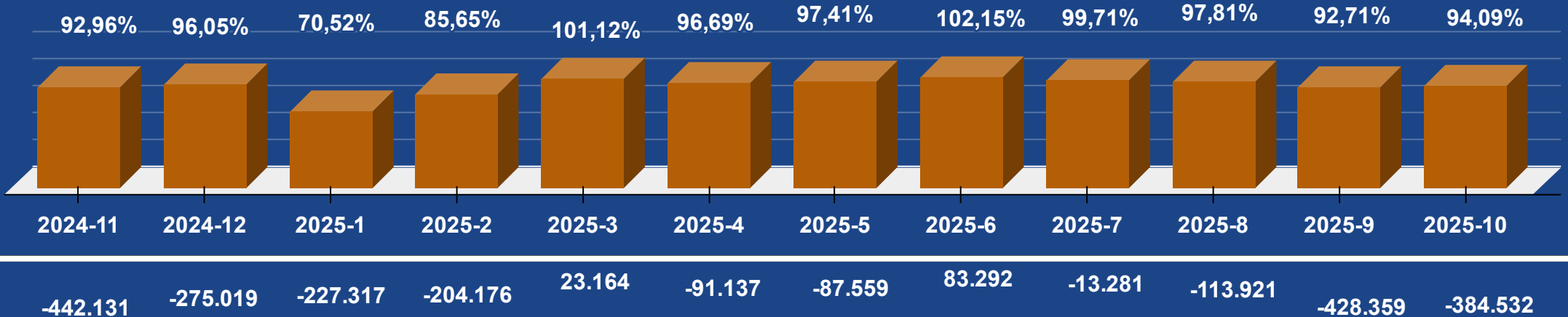


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO ENSINO



INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB







52854775/0001-28

Exercício: 2025

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.390,44	-82.866,87
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.390,44	-82.866,87
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,00	160.795,33
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	48.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	41.145,22
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	21.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00	13.880,73
CA Codigo	060	FNAS GBF	62.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.854,49
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,14
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	12.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,14
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	45.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	28.942,61
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	547.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.828,03	313.181,96
CA Codigo	001	EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003	87.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	81.813,77
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023	54.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	7.138,51
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023	192.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.661,41	66.897,30
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023	61.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.216,62	5.964,63
CA Codigo	007	FNAS EMENDA 2025.31340005 CUSTEIO	151.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.098,75
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	332.022,18	3.266,54	297.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,28
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	332.022,18	3.266,54	297.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,28
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	332.022,18	3.266,54	297.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,28
Total:			17.901.226,91	3.266,54	297.127,44	0,00	0,00	1.397.012,67	9.783.942,30	6.426.411,04