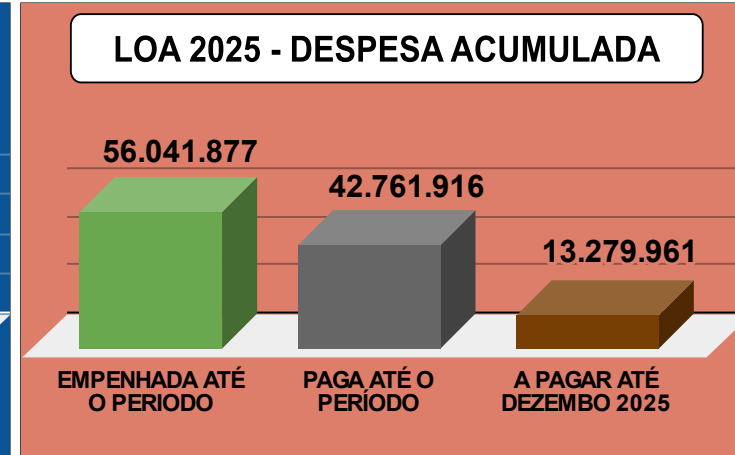
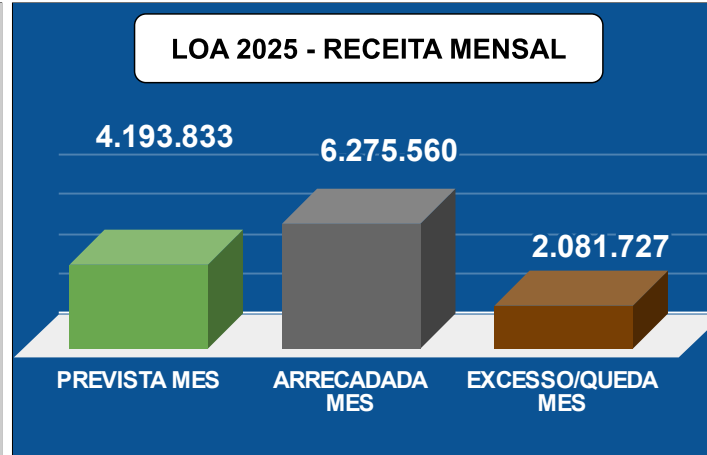
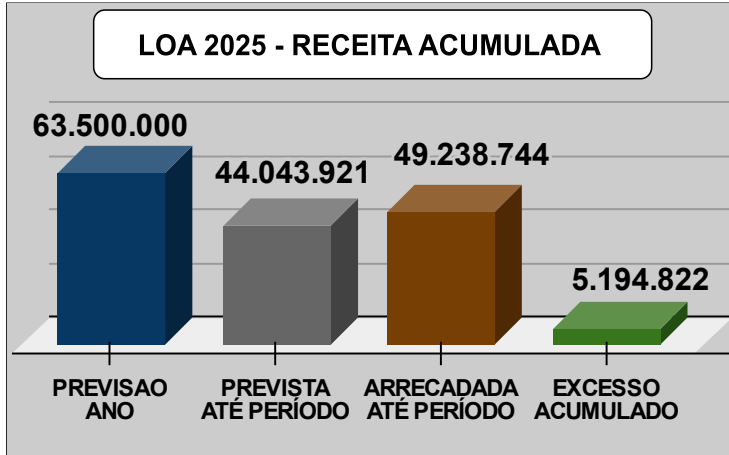


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/09/2025



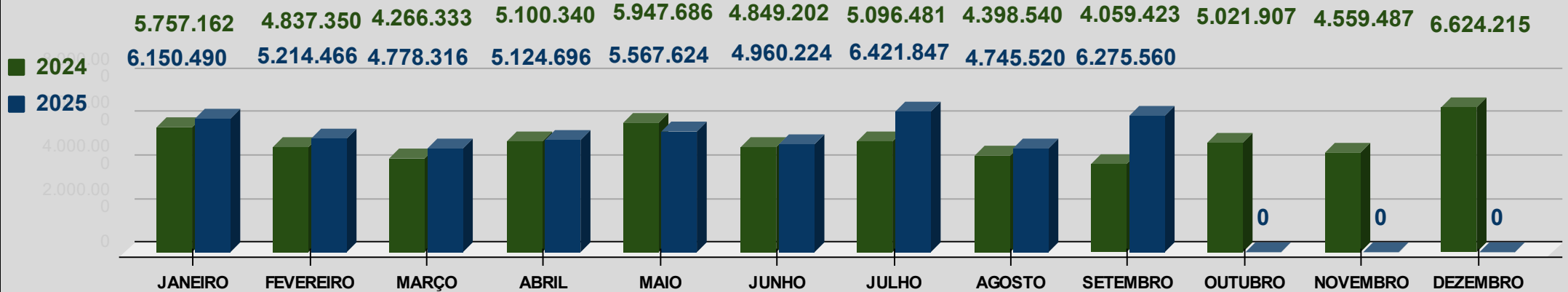
RECEITA MENSAL 2025 (PREVISAO - ARRECADACAO)			
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	642.752	649.072	6.320
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146
13 - PATRIMONIAL	95.055	147.845	52.790
16 - SERVIÇOS	183.660	323.437	139.778
17 - TRANSF. CORRENTES	3.867.629	5.318.878	1.451.249
19 - OUTRAS RECEITAS	5.853	22.176	16.323
22 - ALIENACAO DE BENS	0	43.382	43.382
24 - TRANSF. CAPITAL	0	521.613	521.613
<b>999 DEDUCOES</b>	<b>-605.578</b>	<b>-755.451</b>	<b>(149.873)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.193.832</b>	<b>6.275.560</b>	<b>2.081.727</b>
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>2.081.727</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)
FEVEREIRO	5.214.466	4.116.891	4.134.696	1.097.575
MARÇO	4.778.316	4.212.526	5.669.464	565.791
ABRIL	5.124.696	4.323.835	5.109.248	800.861
MAIO	5.567.624	3.838.902	4.688.022	1.728.723
JUNHO	4.960.224	3.753.197	4.985.282	1.207.027
JULHO	6.421.847	7.065.844	5.458.902	(643.997)
AGOSTO	4.745.520	3.948.282	4.796.689	797.237
SETEMBRO	6.275.560	3.892.317	4.941.688	2.383.243
OUTUBRO	0			0
NOVEMBRO	0			0
DEZEMBRO	0			0
<b>TOTAL</b>	<b>49.238.744</b>	<b>56.041.877</b>	<b>42.761.916</b>	<b>(6.803.134)</b>
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>				<b>5.815.992</b>
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>				<b>6.476.827</b>

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/09/2025

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA - 2024/2025



EVOLUÇÃO DA ARRECADACAO - 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	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>49.238.744</b>	<b>5.194.822</b>	<b>8,18%</b>

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2025

RECEITA PREVISTA	63.500.000
PREVISAO EXCESSO	5.194.822
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>68.694.822</b>

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO DO MES

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.182.107	1.737.205	555.098	47%
ICMS	1.779.804	2.477.089	697.285	39%
FUNDEB	485.229	674.238	189.009	39%

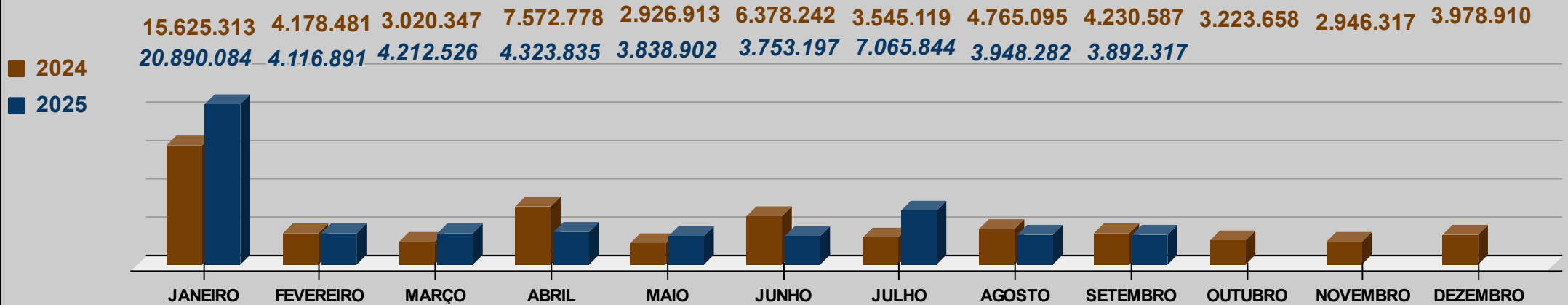
RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO ( JANEIRO-DEZEMBRO )

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	17.792.531	958.901	6%
ICMS	24.461.957	26.359.127	1.897.170	8%
FUNDEB	6.926.981	7.804.084	877.103	13%

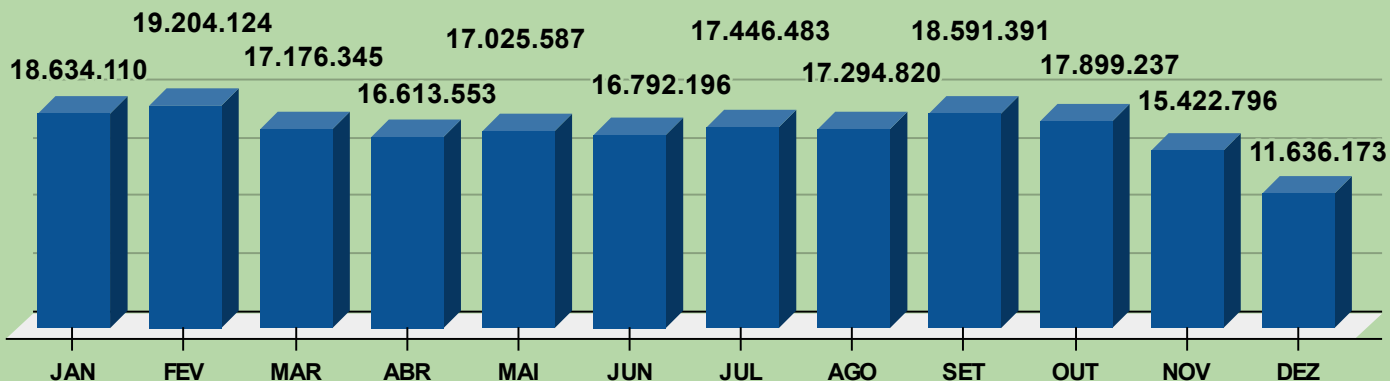
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/09/2025

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2024/2025



FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



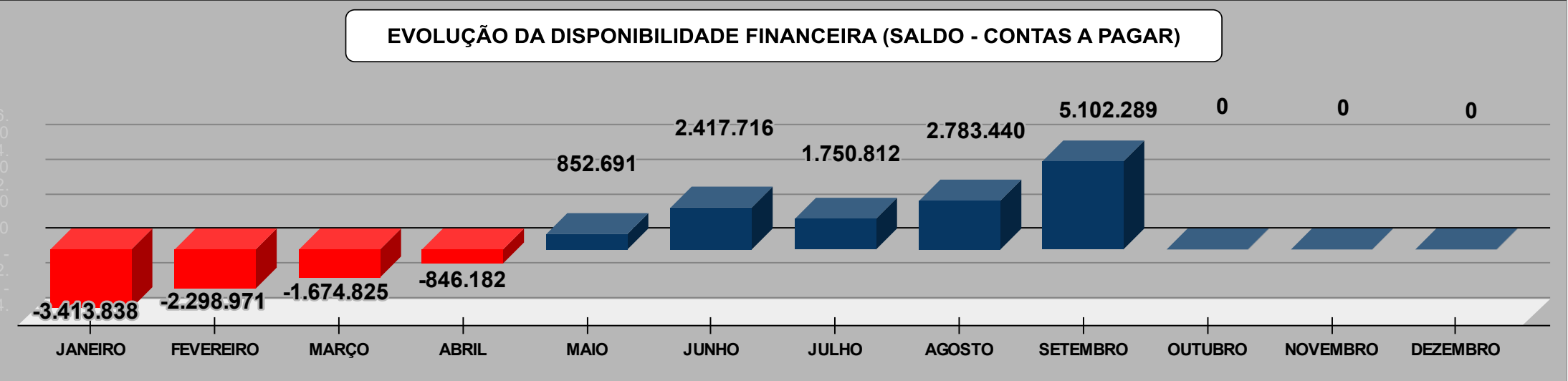
PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

Serviço p/Destinação Lixo	200.000
Serviço p/Tratamento Esgoto ETE	500.000
Merenda Escolar - Alimentos	800.000
Farmacia - Medicamentos	1.000.000
Reforma do Estádio	1.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.400.000</b>

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

**30/09/2025**

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



SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR			
	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	13.472.323	9.083.018	4.389.305
ESTADUAL	2.349.129	552.672	1.796.456
FEDERAL	2.769.939	3.853.411	-1.083.473
<b>TOTAL</b>	<b>18.591.391</b>	<b>13.489.102</b>	<b>5.102.289</b>

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT			
	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	4.442.561	3.334.610
ESTADUAL	1.255.287	495.098	760.189
FEDERAL	2.130.702	1.473.539	657.164
<b>TOTAL</b>	<b>11.163.161</b>	<b>6.411.198</b>	<b>4.751.963</b>

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA  
40.484.275

FUNDEB - RECEITA  
5.872.352

SAUDE - RECEITA  
39.113.369

RECEITA COR. LIQUIDA  
63.517.906

ENSINO - DESPESA  
11.048.321

FUNDEB - DESPESA  
5.443.993

SAUDE - DESPESA  
12.536.924

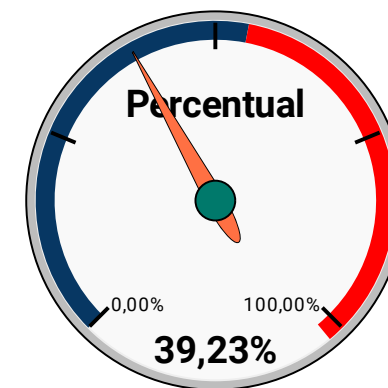
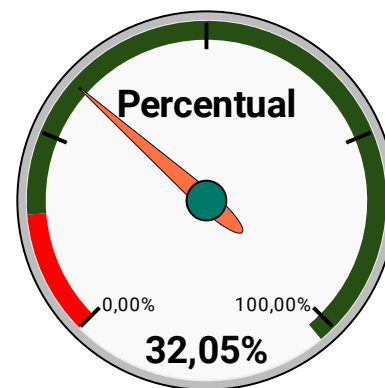
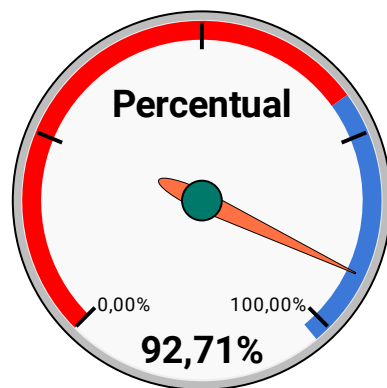
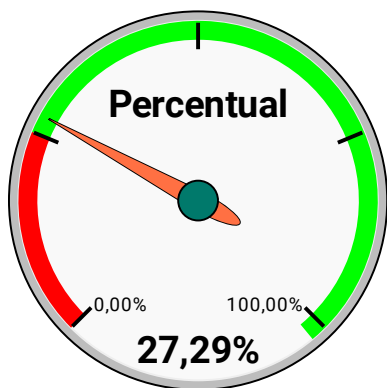
PESSOAL - DESPESA  
24.920.513

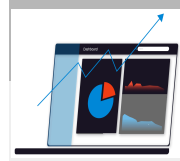
ACIMA DE 25 %  
927.252

ACIMA DE 100 %  
-428.359

ACIMA DE 15 %  
6.669.919

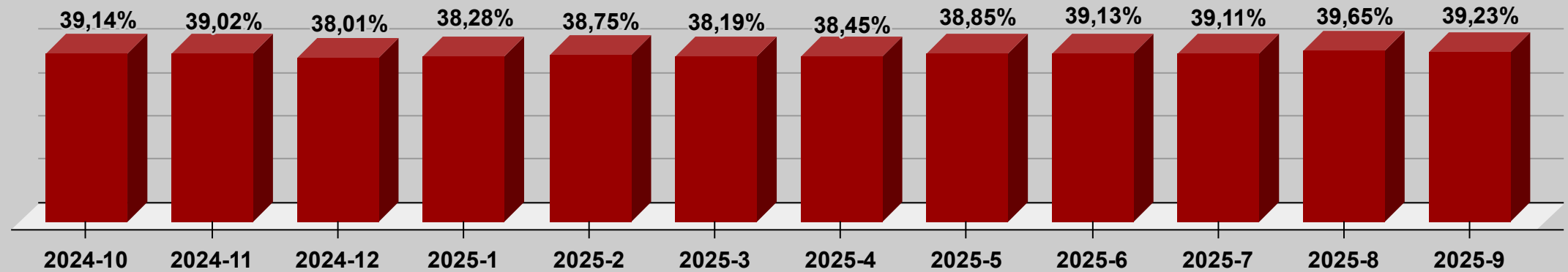
ABAIXO DE 48,60 %  
5.949.189



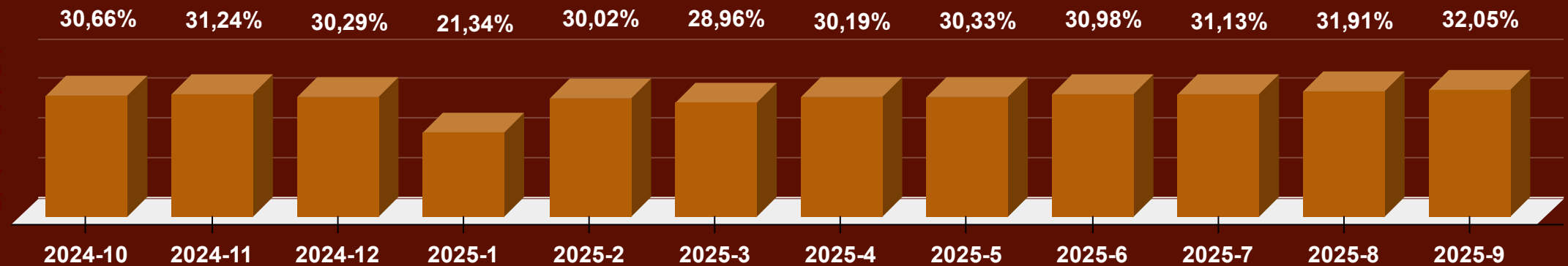


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL

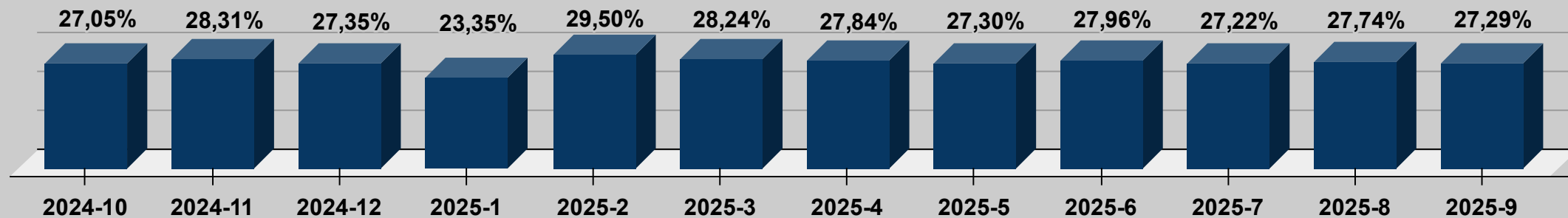


INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

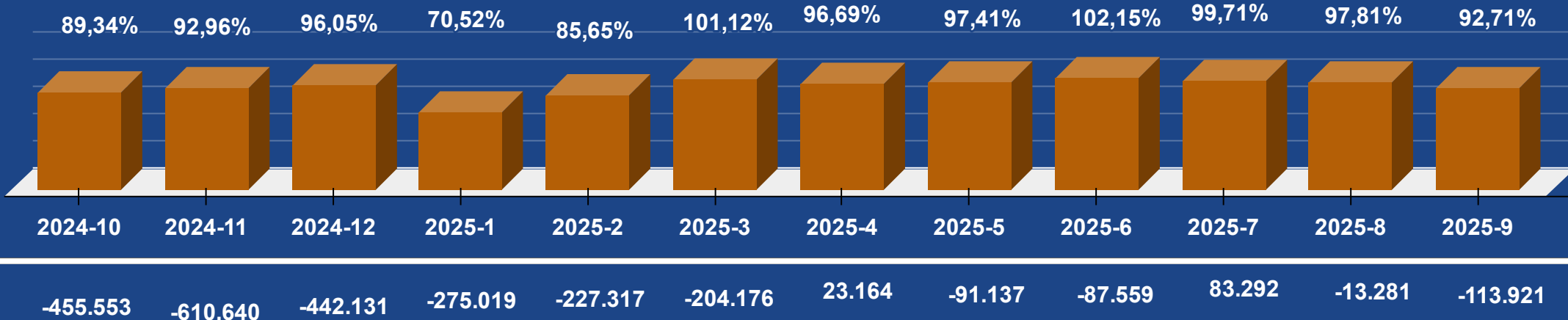


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO ENSINO



INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB



-455.553	-610.640	-442.131	-275.019	-227.317	-204.176	23.164	-91.137	-87.559	83.292	-13.281	-113.921
----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	---------	---------	--------	---------	----------

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	13.142.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	349.959,41	8.438.434,52	4.353.725,08
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	3.487.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,82	700.448,52	2.775.953,80
CA Codigo	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	-6.770,00
CA Codigo	001	FMADS MEIO AMBIENTE	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.321,12	-26.505,29
CA Codigo	096	SAE - AGUA E ESGOTO	2.947.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.415,82	667.357,40	2.269.229,09
CA Codigo	099	13º SALÁRIO - FÉRIAS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
CA Grupo	110	GERAL	8.329.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	185.759,10	2.606.486,17	5.537.602,50
CA Codigo	000	GERAL	8.329.847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	185.759,10	2.606.486,17	5.537.602,50
CA Grupo	120	ALIENAÇÃO DE BENS	1.128.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.306,20
CA Codigo	000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.128.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.306,20
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	108.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,75	48.338,99
CA Codigo	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	108.722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,75	48.338,99
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,44	626.490,92	-631.971,09
CA Codigo	001	MDE GERAL	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,44	145.049,17	-149.829,34
CA Codigo	002	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	481.441,75	-482.141,75
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.012,04	-1.187.012,04
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.012,04	-1.187.012,04
CA Grupo	213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	58.932,88	-59.763,17
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	58.932,88	-59.763,17
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,34	502.986,98	-512.129,47
CA Codigo	001	MDE FUNDAMENTAL	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,34	502.986,98	-512.129,47
CA Grupo	300	SAÚDE	28.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	128.554,49	2.556.115,97	-2.656.324,33
CA Codigo	001	FMS SAUDE	28.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	128.554,49	2.556.115,97	-2.656.324,33
CA Grupo	400	TRÂNSITO	12.646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,69
CA Codigo	000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	12.646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,69
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,82	139.577,29	-124.640,14
CA Codigo	001	FMAS ASSISTENCIA	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,02	74.964,05	-79.576,33
CA Codigo	062	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DOACOES	11.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,09
CA Codigo	063	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.059,07	-49.889,39
CA Codigo	064	FUMCAD - DOACOES	5.710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,13
CA Codigo	065	FUMCAD - TESOURO	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,80	12.208,67	-15.648,14
CA Codigo	076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TESOURO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,50	3.154,50
Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.349.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	125.810,23	426.862,06	1.796.456,32
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	102.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,03	20.082,53	50.347,77
CA Codigo	022	SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08	38.434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,03	20.082,53	-13.573,23
CA Codigo	097	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	6.711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,17
CA Codigo	100	SE CV 215-2021 - ACADEMIA	26.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,90
CA Codigo	101	SE CV 265-2021 - ACADEMIA	26.317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,42
CA Codigo	103	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,32
CA Codigo	110	SGRI PRC 2023-00735 DM CV 102879/2023	2.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,19
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,52
CA Codigo	002	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	11.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,52
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	26.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.112,09	-77.607,54
CA Codigo	088	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	26.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.112,09	-77.607,54
CA Grupo	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	189.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76.316,05	0,00	113.095,26
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	189.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76.316,05	0,00	113.095,26
CA Grupo	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	307.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,15	267.958,41	36.085,34
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	117.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,15	225.453,46	-111.879,20
CA Codigo	003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS	190.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,95	147.964,54
CA Grupo	300	SAÚDE	818.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.185,13	791.139,77
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,88
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	1.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,86
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	6.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	5.808,51

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 Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	99.895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.895,15
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	4.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,50	1.656,48
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	4.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,30
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	113.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.390,97
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	175.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.043,96
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	110.935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.935,52
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	81.323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	23.697,63	57.425,68
CA Codigo	083	SES TV 2025.067.70311 CUSTEIO	117.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.396,32
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	103.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.706,14
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	16.268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,27
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	16.268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,27
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.281,96
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	23.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,26
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	16.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,70
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	66.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	269,00	52.330,26
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	66.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	269,00	52.330,26
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,90	97.881,35
CA Codigo	077	FUSSP CV 2024.0159337	43.248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.248,23
CA Codigo	080	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 PSB	32.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,90	24.774,38
CA Codigo	082	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 BE	29.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,74
CA Grupo	801	TRANSF. ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	664.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.960,36
CA Codigo	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	10.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,06
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628	340.173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.173,01
CA Codigo	003	SES EMENDA 2024.067.59883	816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,96
CA Codigo	004	SES EMENDA 2024.060.57367	3.709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,23
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	207.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.412,29
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	102.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.381,81
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.769.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	173.786,03	3.679.625,39	-1.083.472,52
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	379.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,46	342.887,23
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	38.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,46	1.563,85
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	152.063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.250,99	91.812,60
CA Codigo	014	FNDE ETI LEI 14640	152.063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.250,99	91.812,60
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	522.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.736,56	-2.255.411,47
CA Codigo	003	FNDE TC 965571/24 CRECHE	522.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.736,56	-2.255.411,47
CA Grupo	281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00
CA Codigo	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00
CA Grupo	282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	52.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,23	8.859,96	32.418,94
CA Codigo	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	52.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,23	8.859,96	32.418,94
CA Grupo	285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	22.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	501,80	762,00	20.918,04
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	22.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	501,80	762,00	20.918,04
CA Grupo	288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	16.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,66
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	16.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,66
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	516.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	394.906,36	118.189,51
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	516.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	394.906,36	118.189,51
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	10.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	7.419,64
CA Codigo	016	FNS MAC	10.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	7.419,64
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	98.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,70	97.522,25
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	98.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,70	97.522,25
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	81.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	6.270,00	70.305,31
CA Codigo	035	FNS AFB	81.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	6.270,00	70.305,31
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	35.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,91
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	35.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.250,91
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.491,49	-106.022,31
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.491,49	-106.022,31

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	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	42.218,25	162.257,04
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	201.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	10.000,00	36.050,23
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	26.780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,00	16.664,53
CA Codigo	060	FNAS GBF	63.173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.173,84
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,67
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	6.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,43
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	60.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.102,25	38.533,34
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	521.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.916,62	283.511,13
CA Codigo	001	EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,33
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003	87.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	80.956,81
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023	179.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00	6.005,58
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023	190.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.627,11
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023	62.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.016,62	5.655,30
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	330.204,29	684,62	295.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	330.204,29	684,62	295.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	330.204,29	684,62	295.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
Total:			18.591.390,81	684,62	295.309,55	0,00	0,00	649.555,67	12.544.921,97	5.102.288,24