

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base:

MARÇO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/03/2025

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 60.000.000	RECEITA PREVISTA MES 4.450.427	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 15.324.244	DESPESA EMPENHADA MES 4.080.274	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 29.087.249
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 3.500.000	RECEITA ARRECADADA MES 4.708.898	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 16.073.854	DESPESA PAGA MES 5.521.780	DESPESA PAGA ACUMULADA 12.634.402
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 63.500.000	EXCESSO / QUEDA MES 258.470	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 749.610	DESPESA A PAGAR NO MES 0	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 16.452.847

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	513.076	397.493	(115.583)	
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146	
13 - PATRIMONIAL	134.657	118.498	(16.159)	
16 - SERVIÇOS	179.472	169.347	(10.125)	
17 - TRANSF. CORRENTES	4.294.127	4.572.357	278.230	
19 - OUTRAS RECEITAS	4.836	21.695	16.859	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	145.473	145.473	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0	
999 DEDUCOES	-680.202	-720.574	(40.371)	
TOTAL	4.450.427	4.708.898	258.471	
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			258.470	

RESULTADO ORCAMENTARIO (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	4.708.898	4.080.274	628.624	(13.013.395)
ABRIL	0		0	(13.013.395)
MAIO	0		0	(13.013.395)
JUNHO	0		0	(13.013.395)
JULHO	0		0	(13.013.395)
AGOSTO	0		0	(13.013.395)
SETEMBRO	0		0	(13.013.395)
OUTUBRO	0		0	(13.013.395)
NOVEMBRO	0		0	(13.013.395)
DEZEMBRO	0		0	(13.013.395)
RECEITA - EMPENHO		29.087.249		(13.013.395)
RECEITA - LIQUIDACAO		13.119.487		2.954.367
RECEITA - PAGAMENTO		12.634.402		3.439.452



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.224.515	1.269.462	44.947	4%
ICMS	1.893.729	2.333.257	439.528	23%
FUNDEB	583.974	649.800	65.825	11%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	16.956.748	123.119	1%
ICMS	24.461.957	25.293.044	831.087	3%
FUNDEB	6.926.981	7.440.695	513.714	7%

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	4.708.898	258.470	6%
ABRIL	4.378.122	0	0	0%
MAIO	5.866.128	0	0	0%
JUNHO	4.468.386	0	0	0%
JULHO	5.361.437	0	0	0%
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%
TOTAL	63.500.000	16.073.854	749.610	1,18%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	16.073.854
PREVISAO EXCESSO	749.610
RECEITA TOTAL PROJETADA	64.249.610
(-) RECEITAS DE CAPITAL	610.415
RECEITA CORRENTE PROJETADA	63.639.195
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	0
PERCENTUAL	0%
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	0
PERCENTUAL	0%

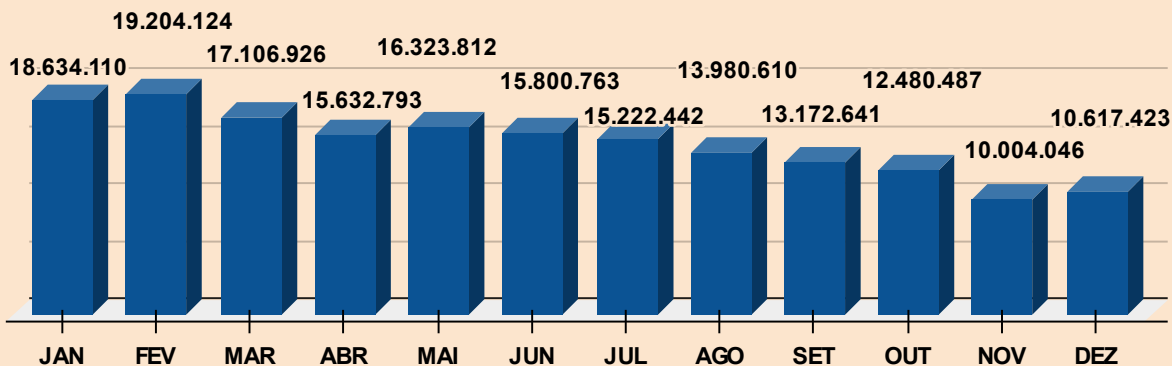
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.973.670	16.780.548	-3.806.879
ESTADUAL	1.582.149	1.015.324	566.825
FEDERAL	2.551.107	985.879	1.565.228
TOTAL	17.106.926	18.781.751	-1.674.825

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	1.183.461	6.593.711
ESTADUAL	1.255.287	295.054	960.233
FEDERAL	2.130.702	921.497	1.209.205
TOTAL	11.163.161	2.400.012	8.763.149

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

TOTAL 0

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



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA
13.487.805

FUNDEB - RECEITA
2.077.027

SAUDE - RECEITA
13.487.805

RECEITA COR. LIQUIDA
60.268.241

ENSINO - DESPESA
3.808.665

FUNDEB - DESPESA
2.100.191

SAUDE - DESPESA
3.905.977

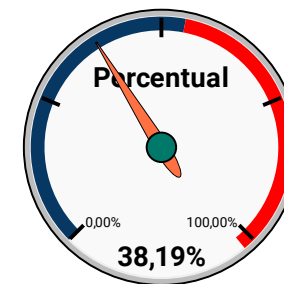
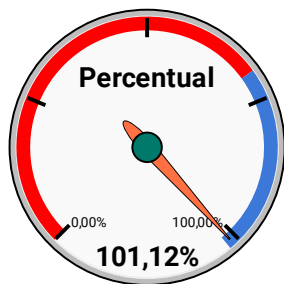
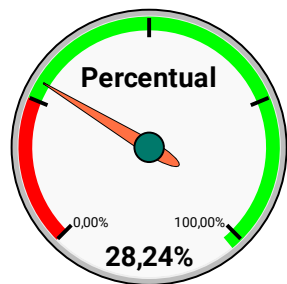
PESSOAL - DESPESA
23.017.421

ACIMA DE 25 %
436.714

ACIMA DE 100 %
23.164

ACIMA DE 15 %
1.882.806

ABAIXO DE 48,60 %
6.272.945



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.03.2025

Página 3

	SALDO DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUPERÁVIT/ DEFICIT
		ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo 037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	33.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.384,44
CA Grupo 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
CA Codigo 006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
CA Grupo 370 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.298,64	-258.204,52
CA Codigo 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.298,64	-258.204,52
CA Grupo 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.579,31	316.983,53
CA Codigo 058 FNAS PSB PBF	195.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.288,87
CA Codigo 059 FNAS PSB SCFV	26.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.301,60	10.253,38
CA Codigo 060 FNAS GBF	46.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.976,75
CA Codigo 061 FNAS GSUAS	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
CA Codigo 078 FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	102.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277,71	62.890,53
CA Grupo 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	502.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	501.957,88
CA Codigo 001 EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009	252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,14
CA Codigo 002 FNAS EMENDA 2023.42000003	91.682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	91.302,49
CA Codigo 003 FNS EMENDA 31350005-2023	170.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.515,97
CA Codigo 004 FNS EMENDA 39960002-2023	180.533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.533,72
CA Codigo 005 FNS EMENDA 42000002-2023	59.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.353,56
Fonte Grupo 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	358.750,59	351,02	311.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,28
CA Grupo 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	358.750,59	351,02	311.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,28
CA Codigo 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	358.750,59	351,02	311.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,28
Total:	17.106.926,06	351,02	311.990,33	0,00	2.176.778,89	473.565,25	15.819.767,46	-1.674.824,85