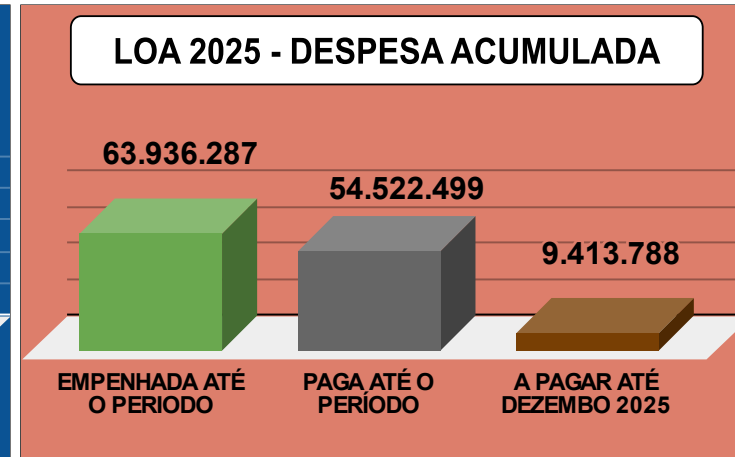
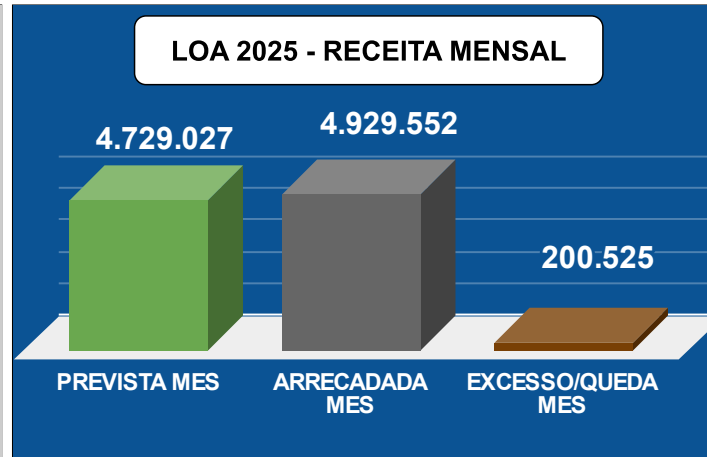
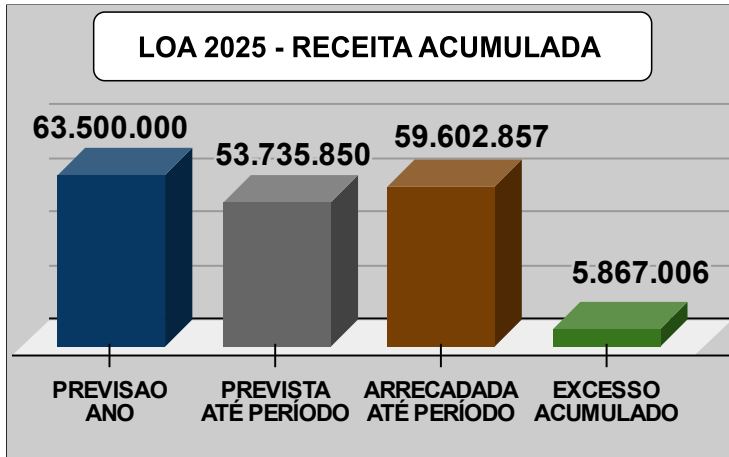


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/11/2025



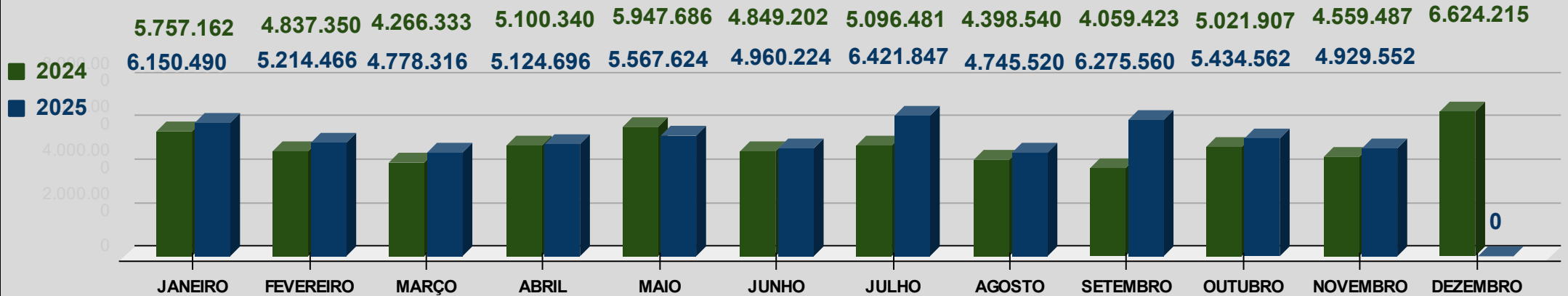
RECEITA MENSAL 2025 (PREVISAO - ARRECADACAO)			
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	690.858	611.721	(79.137)
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146
13 - PATRIMONIAL	94.556	151.686	57.130
16 - SERVIÇOS	192.711	214.858	22.147
17 - TRANSF. CORRENTES	4.457.892	4.550.213	92.321
19 - OUTRAS RECEITAS	4.672	21.773	17.102
22 - ALIENACAO DE BENS	0	84.583	84.583
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
999 DEDUCOES	-716.124	-709.890	6.234
TOTAL	4.729.027	4.929.552	200.525
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			200.525

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	5.434.562	4.075.228	6.105.613	1.359.334
NOVEMBRO	4.929.552	3.819.182	5.654.969	1.110.370
DEZEMBRO	0			0
TOTAL	59.602.857	63.936.287	54.522.499	(4.333.430)
RECEITA - LIQUIDACAO				3.568.687
RECEITA - PAGAMENTO				5.080.358

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/11/2025

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	4.929.552	200.525	4%
DEZEMBRO	9.764.150	0	0	0%
TOTAL	63.500.000	59.602.857	5.867.006	9,24%

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2025

RECEITA PREVISTA	63.500.000
PREVISAO EXCESSO	5.867.006
RECEITA TOTAL PROJETADA	69.367.006

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO DO MES

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.519.609	1.583.743	64.134	4%
ICMS	1.993.664	1.964.662	(29.002)	-1%
FUNDEB	564.681	527.535	(37.146)	-7%

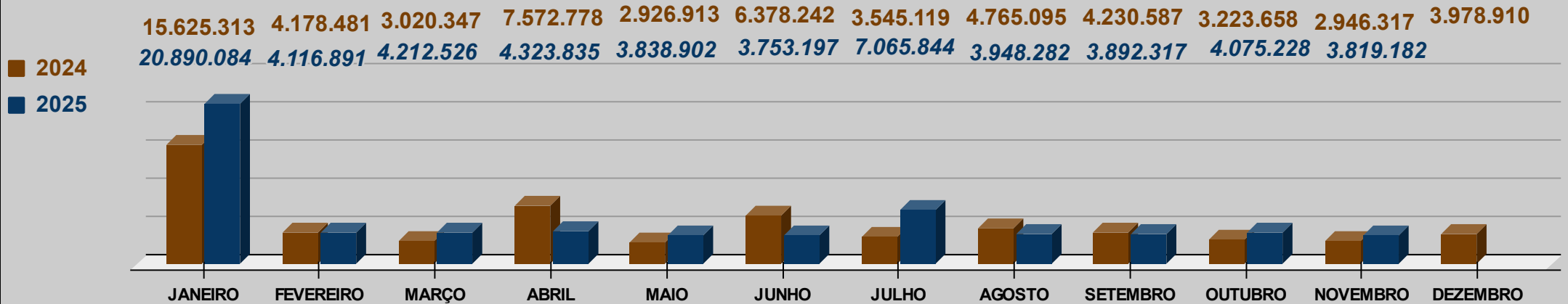
RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	17.842.000	1.008.371	6%
ICMS	24.461.957	25.676.651	1.214.694	5%
FUNDEB	6.926.981	7.693.518	766.537	11%

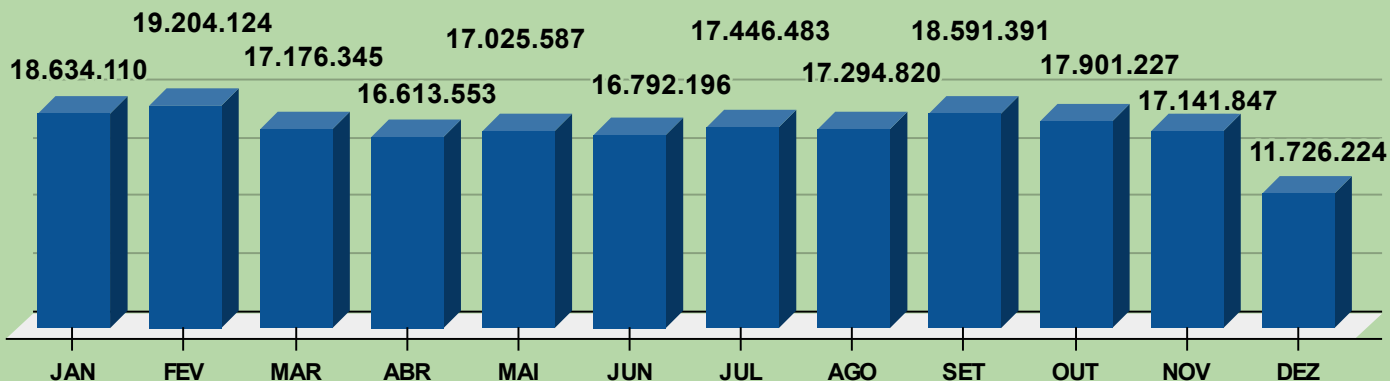
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/11/2025

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2024/2025



FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



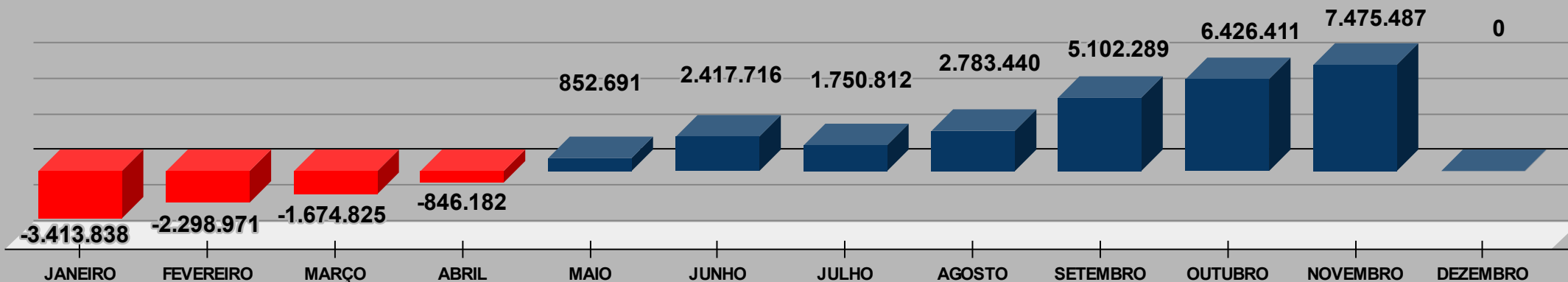
PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

Serviço p/Destinação Lixo	200.000
Serviço p/Tratamento Esgoto ETE	400.000
Merenda Escolar - Alimentos	550.000
Farmacia - Medicamentos	450.000
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
Serviço na Estação Tratamento de Esgotos	1.300.000
TOTAL	6.029.000

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/11/2025

EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)



SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.310.234	5.932.573	6.377.661
ESTADUAL	2.290.767	348.100	1.942.667
FEDERAL	2.540.846	3.385.687	-844.841
TOTAL	17.141.847	9.666.360	7.475.487

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	1.809.539	321.164
TOTAL	11.163.161	9.631.506	1.531.655

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA
48.288.985

FUNDEB - RECEITA
7.004.486

SAUDE - RECEITA
46.918.078

RECEITA COR. LIQUIDA
63.469.109

ENSINO - DESPESA
14.337.109

FUNDEB - DESPESA
6.974.946

SAUDE - DESPESA
16.194.791

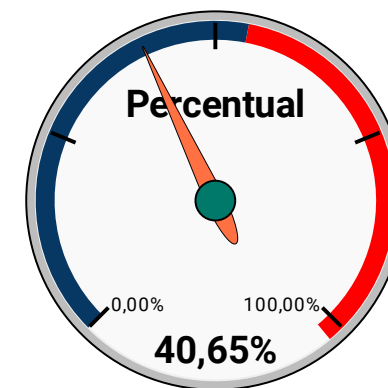
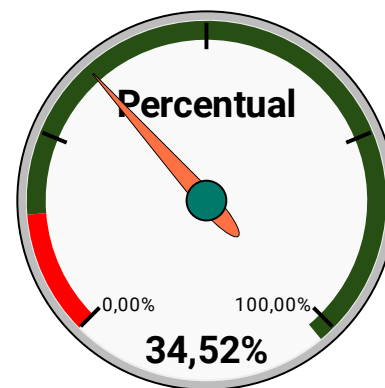
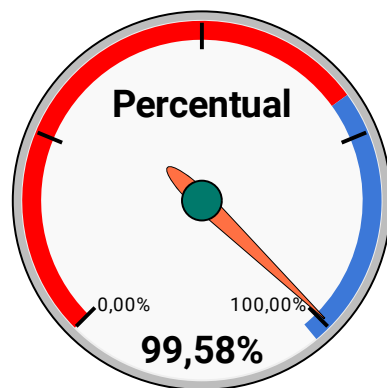
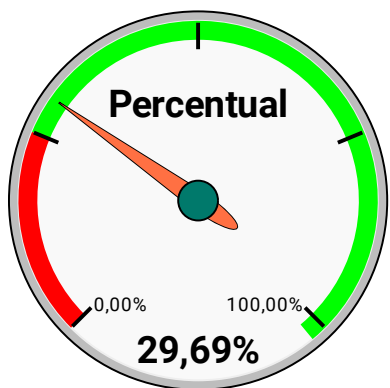
PESSOAL - DESPESA
25.797.205

ACIMA DE 25 %
2.264.863

ACIMA DE 100 %
-29.540

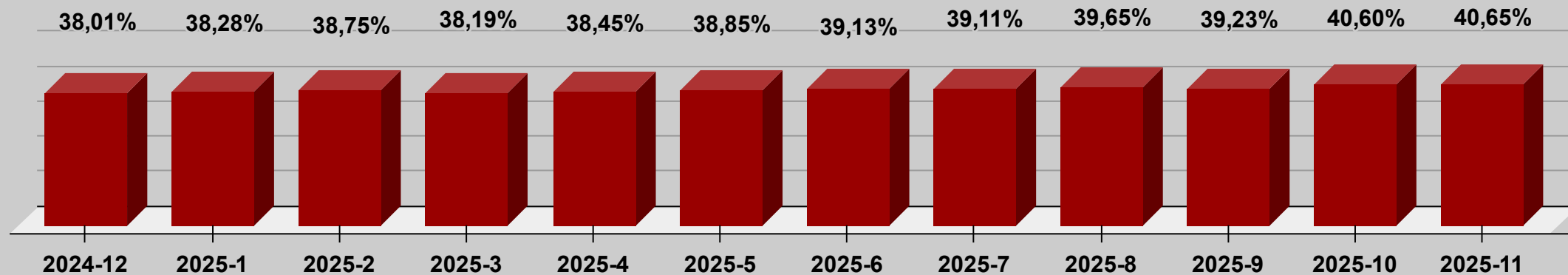
ACIMA DE 15 %
9.157.079

ABAIXO DE 48,60 %
5.048.782

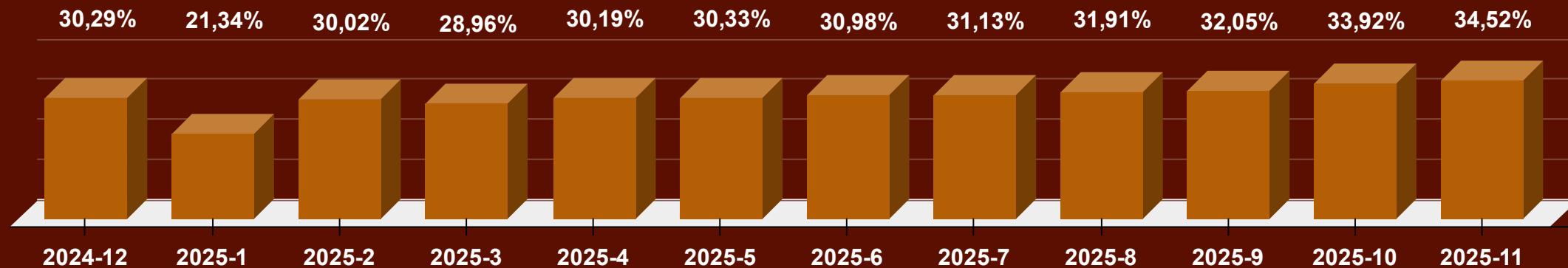


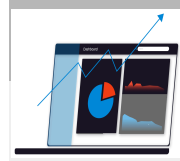
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL



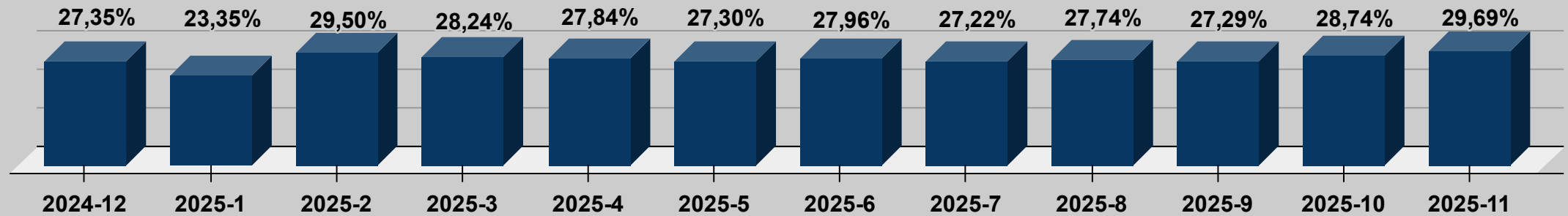
INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE



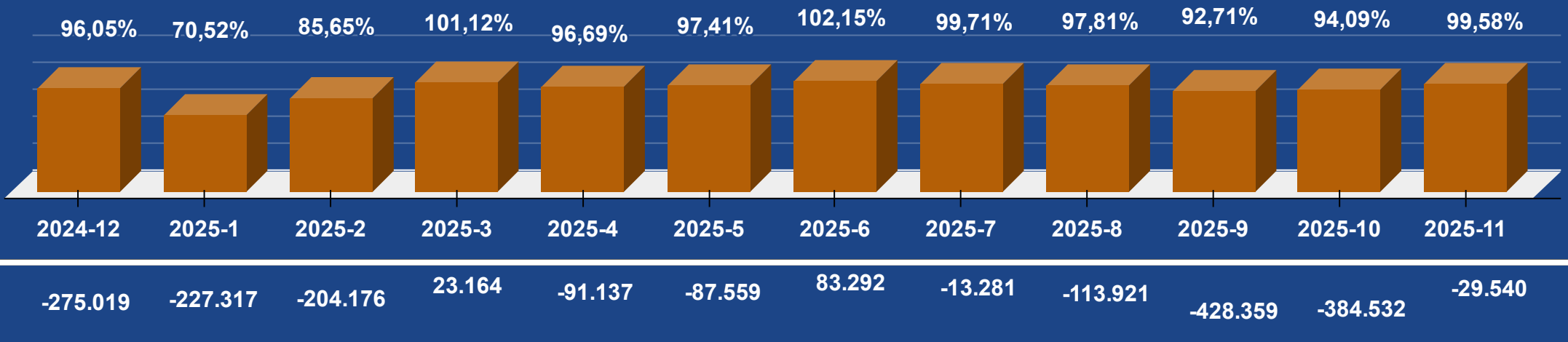


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

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	3.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.144,14	-59.591,71
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.144,14	-59.591,71
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	37.706,52	145.787,81
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	50.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.755,62
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	20.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,52	8.090,64
CA Codigo	060	FNAS GBF	64.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.336,81
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,88
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	12.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,86
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	37.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70	19.878,00	13.116,28
CA Codigo	084	FNAS BPC NA ESCOLA	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	502.011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,18	164.063,85	311.802,94
CA Codigo	001	EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003	86.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	82.514,96
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023	7.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,99
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023	194.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	126.257,41	62.661,10
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023	61.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,18	34.306,44	6.471,34
CA Codigo	007	FNAS EMENDA 2025.31340005 CUSTEIO	152.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.336,60
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	345.557,79	4.987,82	310.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,56
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	345.557,79	4.987,82	310.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,56
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	345.557,79	4.987,82	310.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,56
Total:			17.141.846,78	4.987,82	310.663,05	0,00	0,00	1.500.231,80	7.860.452,72	7.475.487,03