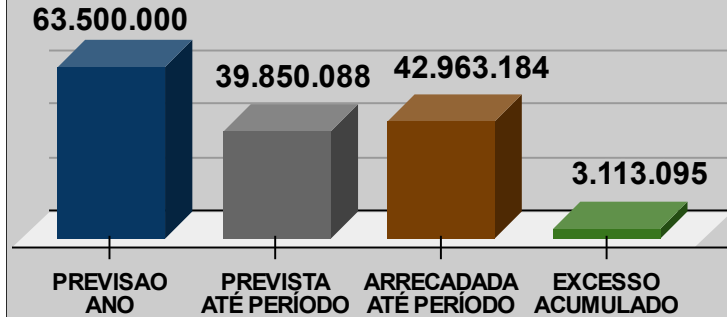


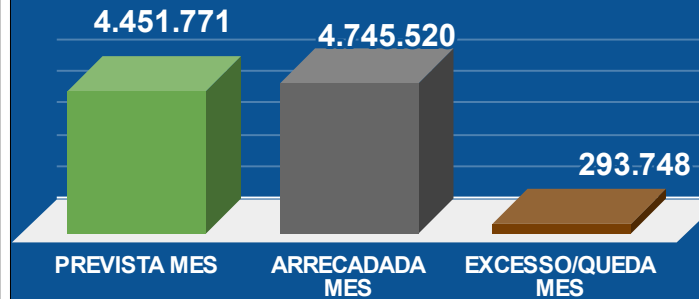
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/08/2025

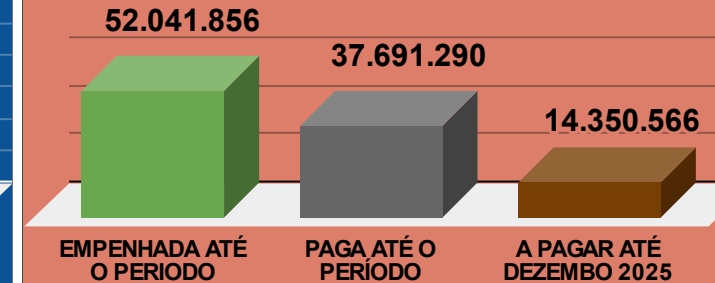
LOA 2025 - RECEITA ACUMULADA



LOA 2025 - RECEITA MENSAL



LOA 2025 - DESPESA ACUMULADA



RECEITA MENSAL (PREVISAO - ARRECADACAO)

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	394.661	472.280	77.619
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146
13 - PATRIMONIAL	120.255	171.403	51.149
16 - SERVIÇOS	187.864	264.085	76.221
17 - TRANSF. CORRENTES	4.430.317	4.445.152	14.835
19 - OUTRAS RECEITAS	4.114	29.136	25.022
22 - ALIENACAO DE BENS	0	62.492	62.492
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
999 DEDUCOES	-689.900	-703.636	(13.736)
TOTAL	4.451.771	4.745.520	293.748
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			293.748

RESULTADO ORCAMENTARIO (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	3.840.578	4.667.751	904.942	(9.078.672)
SETEMBRO	0			0	(9.078.672)
OUTUBRO	0			0	(9.078.672)
NOVEMBRO	0			0	(9.078.672)
DEZEMBRO	0			0	(9.078.672)
TOTAL	42.963.184	52.041.856	37.691.290		(9.078.672)
RECEITA - LIQUIDACAO					4.883.706
RECEITA - PAGAMENTO					5.271.894

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/08/2025



RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO DO MES

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.304.403	1.368.913	64.511	5%
ICMS	2.022.466	2.051.444	28.978	1%
FUNDEB	569.597	584.812	15.215	3%

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	17.237.433	403.803	2%
ICMS	24.461.957	25.661.842	1.199.885	5%
FUNDEB	6.926.981	7.615.074	688.093	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	4.745.520	293.748	7%
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	42.963.184	3.113.095	4,90%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	42.963.184
PREVISAO EXCESSO	3.113.095
RECEITA TOTAL PROJETADA	66.613.095
(-) RECEITAS DE CAPITAL	1.300.628
RECEITA CORRENTE PROJETADA	65.312.468
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	1.812.468
PERCENTUAL	2,85%
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	3.113.095
PERCENTUAL	4,90%

SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.920.591	10.254.695	2.665.895
ESTADUAL	2.132.420	691.021	1.441.400
FEDERAL	2.241.809	3.565.664	-1.323.855
TOTAL	17.294.820	14.511.381	2.783.440

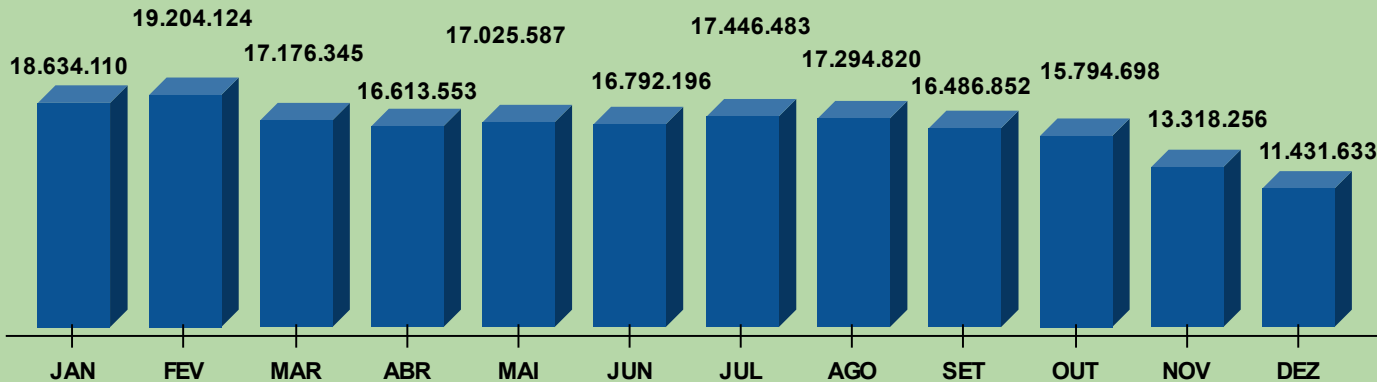
CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	3.042.561	4.734.610
ESTADUAL	1.255.287	495.098	760.189
FEDERAL	2.130.702	1.345.497	785.205
TOTAL	11.163.161	4.883.156	6.280.005

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/08/2025

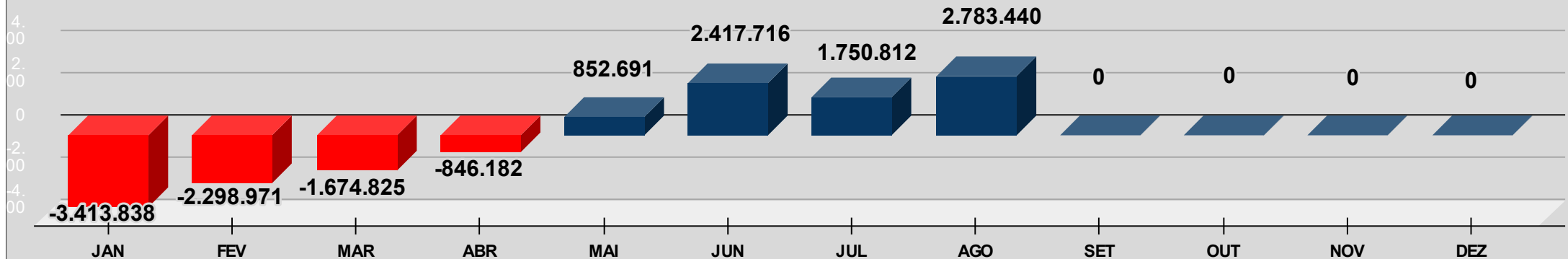
FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



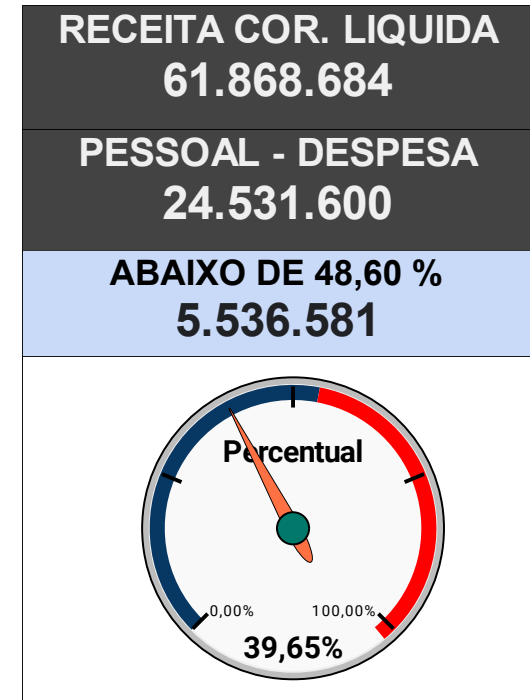
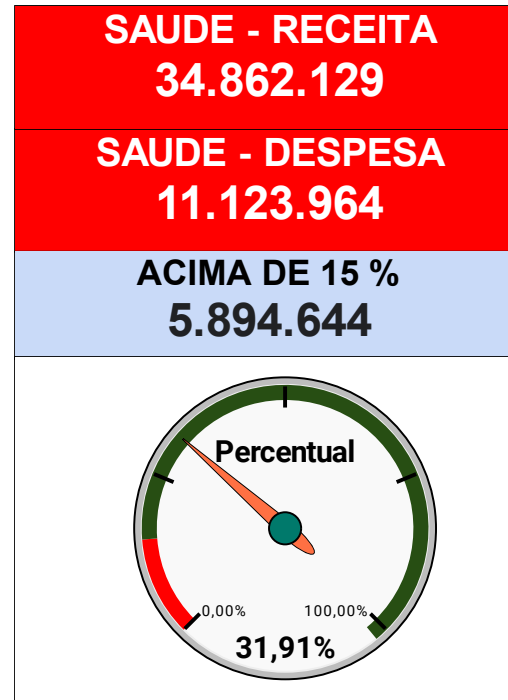
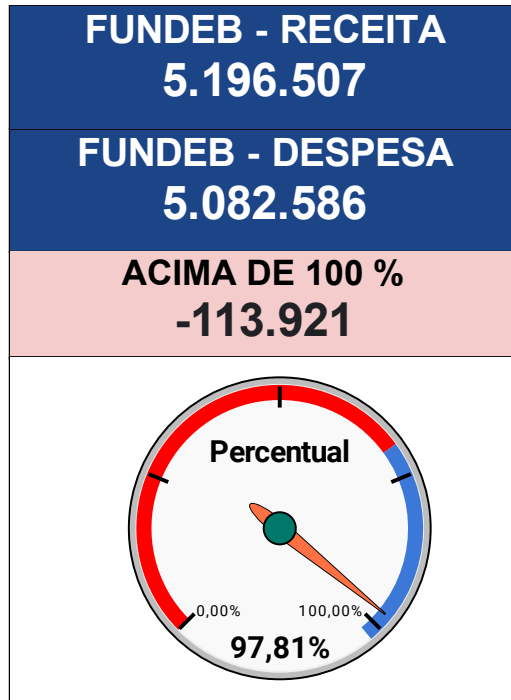
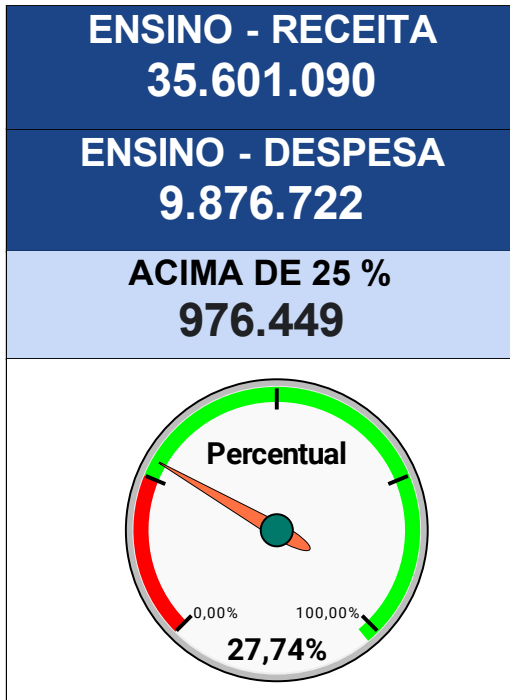
PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

Serviço p/Destinação Lixo	200.000
Serviço p/Tratamento Esgoto ETE	500.000
Merenda Escolar - Alimentos	800.000
Farmacia - Medicamentos	1.000.000
TOTAL	2.500.000

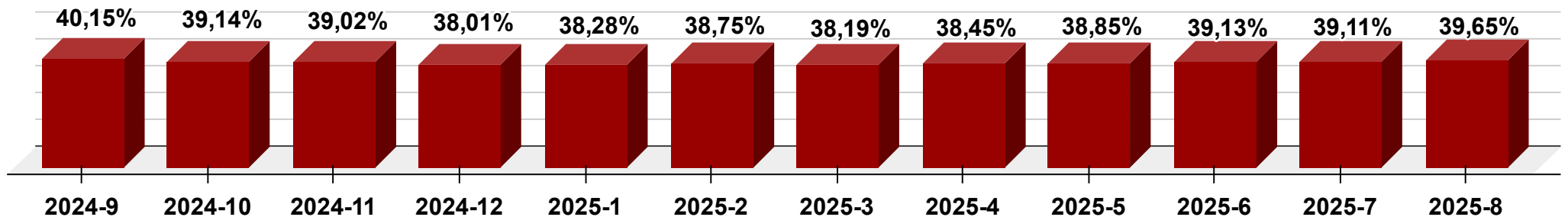
EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP



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	12.595.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	239.672,78	9.725.052,74	2.630.316,49
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	3.564.794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,62	701.204,39	2.862.431,61
CA Codigo	001	FMADS MEIO AMBIENTE	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.088,90	-32.058,57
CA Codigo	096	SAE - AGUA E ESGOTO	3.084.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,62	669.115,49	2.414.490,18
CA Codigo	099	13º SALÁRIO - FÉRIAS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
CA Grupo	110	GERAL	7.763.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	131.751,91	2.918.311,53	4.713.120,79
CA Codigo	000	GERAL	7.763.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	131.751,91	2.918.311,53	4.713.120,79
CA Grupo	120	ALIENAÇÃO DE BENS	1.073.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,45
CA Codigo	000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.073.104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,45
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	108.642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,00	12.145,62
CA Codigo	000	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	108.642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.497,00	12.145,62
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	2.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,23	782.579,36	-783.117,57
CA Codigo	001	MDE GERAL	2.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,23	161.966,98	-161.805,19
CA Codigo	002	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	620.612,38	-621.312,38
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.612,04	-1.467.612,04
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.612,04	-1.467.612,04
CA Grupo	213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.981,90	-65.981,79
CA Codigo	001	MDE EDUC. INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.981,90	-65.981,79
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,76	445.062,54	-449.400,40
CA Codigo	001	MDE FUNDAMENTAL	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,76	445.062,54	-449.400,40
CA Grupo	300	SAÚDE	23.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91.189,63	3.093.316,90	-3.160.792,17
CA Codigo	001	FMS SAUDE	23.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91.189,63	3.093.316,90	-3.160.792,17
CA Grupo	400	TRÂNSITO	12.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,82
CA Codigo	000	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundos	12.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,82
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,63	154.487,08	-138.826,97
CA Codigo	001	FMAS ASSISTENCIA	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,63	80.917,16	-85.086,90
CA Codigo	062	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DOACOES	16.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,56
CA Codigo	063	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.581,18	-59.346,39
CA Codigo	064	FUMCAD - DOACOES	5.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,30
CA Codigo	065	FUMCAD - TESOURO	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	13.146,54	-16.158,34
CA Codigo	076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,20	-842,20
Fonte Grupo	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.132.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	86.050,22	604.970,56	1.441.399,69
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	85.874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.874,08
CA Codigo	022	SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08	22.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.553,90
CA Codigo	097	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	6.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,09
CA Codigo	100	SE CV 215-2021 - ACADEMIA	26.429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.429,83
CA Codigo	101	SE CV 265-2021 - ACADEMIA	26.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.068,35
CA Codigo	103	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,54
CA Codigo	110	SGRI PRC 2023-00735 DM CV 102879/2023	2.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,37
CA Grupo	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.267,29	5.691,14
CA Codigo	055	SEE - Creche Escola - Processo 6192-2013	88.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.267,29	5.691,14
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,79
CA Codigo	002	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	11.563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.563,79
CA Grupo	220	ENSINO FUNDAMENTAL	28.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,79	-23.795,14
CA Codigo	088	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	28.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,79	-23.795,14
CA Grupo	261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.579,64	0,00	-82.571,21
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.579,64	0,00	-82.571,21
CA Grupo	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	188.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,58	428.358,58	-243.085,73
CA Codigo	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	18.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,58	385.853,63	-370.440,76
CA Codigo	003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS	169.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,95	127.355,03
CA Grupo	300	SAÚDE	831.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.286,00	799.246,29
CA Codigo	049	SES QUALIS UBS	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	3.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	1.565,78

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	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	26.488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.592,54	-106.104,37
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	26.488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.592,54	-106.104,37
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.926,00	308.083,57
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	197.231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	184.731,85
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	25.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	13.247,65
CA Codigo	060	FNAS GBF	59.030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.030,69
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,07
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	6.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,26
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	68.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.606,00	43.340,05
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	518.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	509.506,09
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	88.877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	80.127,81
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023	178.214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.214,57
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023	188.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.819,68
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023	62.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.077,70
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	325.548,60	684,62	290.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	325.548,60	684,62	290.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	325.548,60	684,62	290.653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,36
Total:			17.294.820,28	684,62	290.653,86	0,00	0,00	376.909,10	13.844.501,66	2.783.440,28