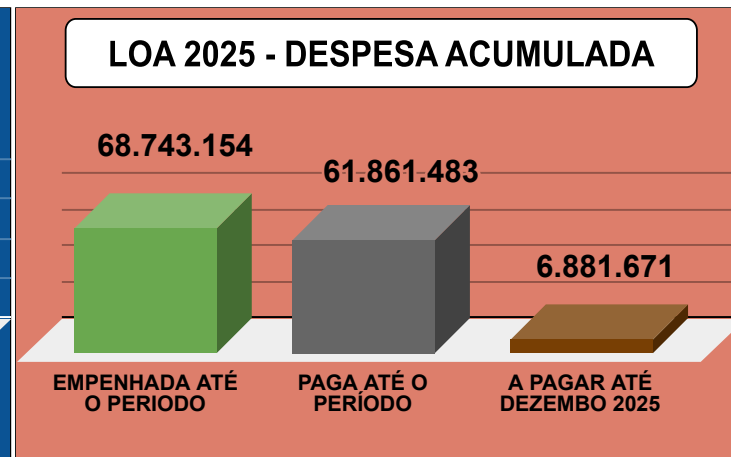
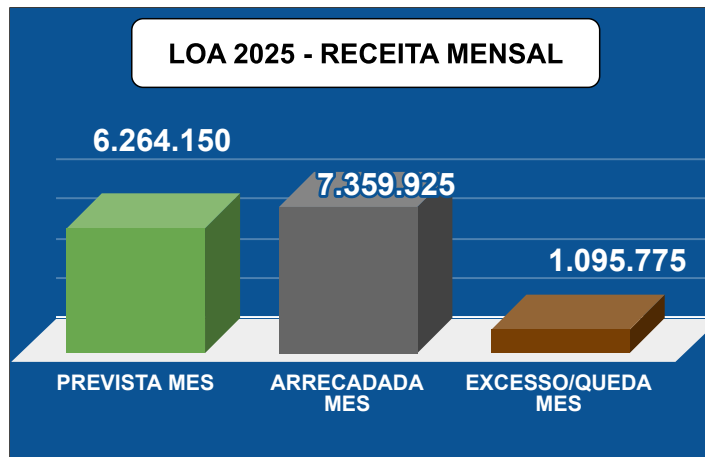
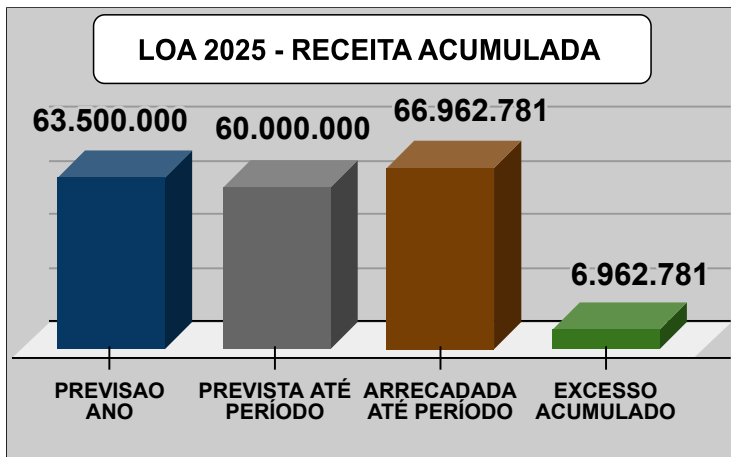


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/12/2025



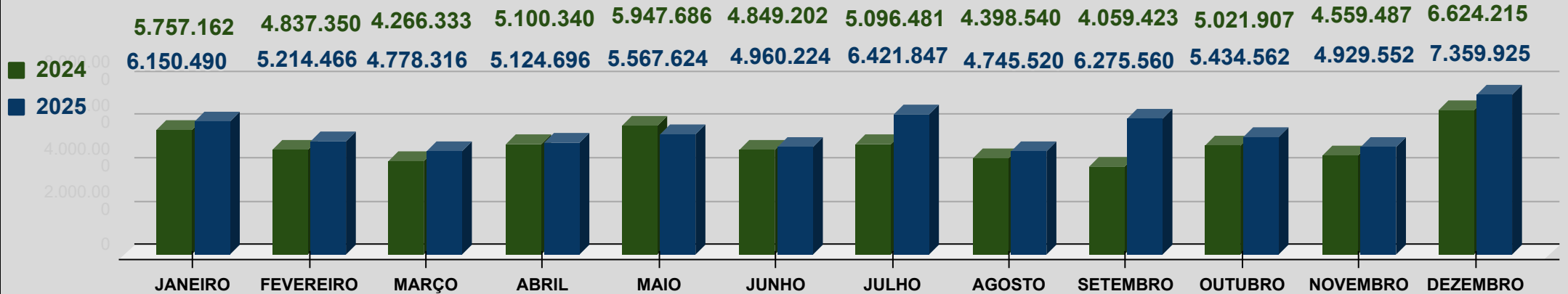
RECEITA MENSAL 2025 (PREVISAO - ARRECADACAO)			
RECEITA	PREVISTA	ARRECADAD	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	854.816	746.246	(108.570)
12 - CONTRIBUICOES	8.922	9.214	292
13 - PATRIMONIAL	88.950	171.678	82.728
16 - SERVIÇOS	228.405	236.678	8.274
17 - TRANSF. CORRENTES	5.910.388	7.079.275	1.168.888
19 - OUTRAS RECEITAS	15.022	28.925	13.903
22 - ALIENACAO DE BENS	0	48.483	48.483
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
999 DEDUCOES	-842.352	-960.575	(118.223)
TOTAL	6.264.150	7.359.925	1.095.775
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			1.095.775

RESULTADO ORCAMENTARIO 2025 (RECEITA-DESPESA)				
PERÍODO	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	4.075.228	6.105.613	1.359.334 (5.443.800)
NOVEMBRO	4.929.552	3.819.182	5.654.969	1.110.370 (4.333.430)
DEZEMBRO	7.359.925	4.806.867	7.338.985	2.553.057 (1.780.373)
TOTAL	66.962.781	68.743.154	61.861.483	(1.780.373)
RECEITA - LIQUIDACAO				4.595.036
RECEITA - PAGAMENTO				5.101.298

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/12/2025

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA - 2024/2025



EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 2025

MES	PREVISTA	ARRECADAD	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	6.264.150	7.359.925	1.095.775	17%
TOTAL	60.000.000	66.962.781	6.962.781	11,60%

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2025

RECEITA PREVISTA	60.000.000
PREVISAO EXCESSO	6.962.781
RECEITA TOTAL PROJETADA	66.962.781

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO DO MES

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.690.035	2.550.416	860.381	51%
ICMS	2.421.961	2.948.256	526.295	22%
FUNDEB	685.356	817.516	132.159	19%

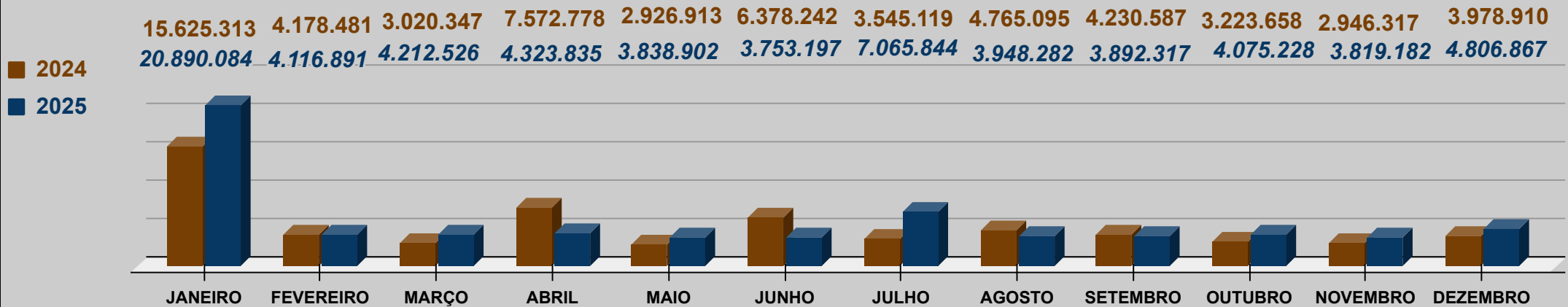
RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	19.441.342	2.607.713	15%
ICMS	24.461.957	25.817.433	1.355.476	6%
FUNDEB	6.926.981	7.565.295	638.314	9%

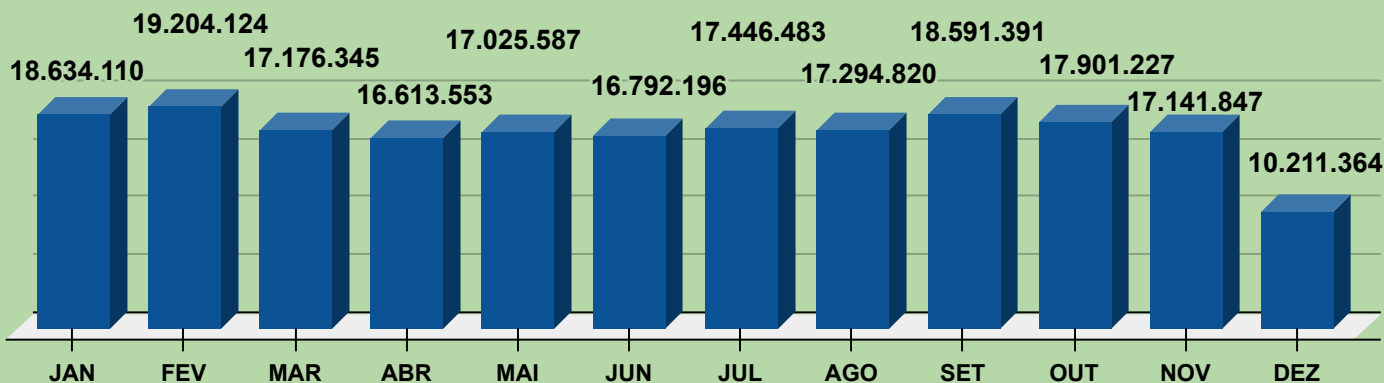
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/12/2025

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2024/2025



FLUXO DE CAIXA EXECUTADO - 2025



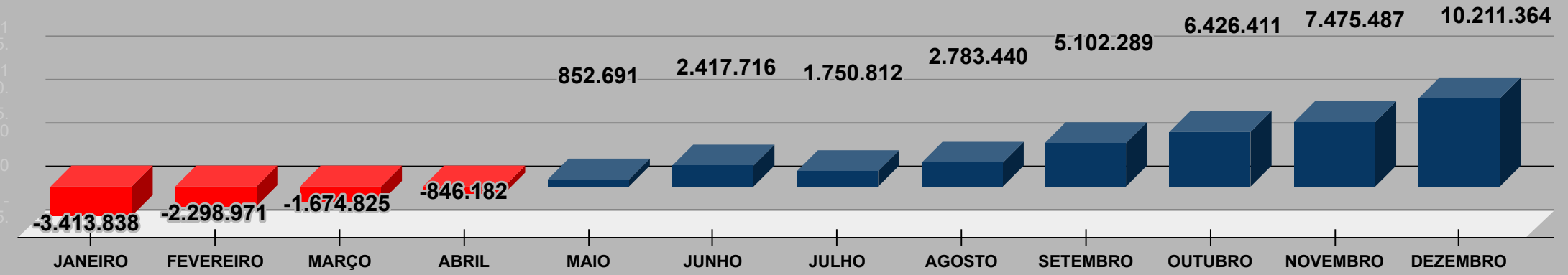
PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

TOTAL	0
-------	---

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/12/2025

EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)



SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR			
	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.360.670	3.879.178	8.481.492
ESTADUAL	2.247.126	154.340	2.092.786
FEDERAL	2.599.998	2.962.912	-362.914
TOTAL	17.207.794	6.996.429	10.211.364

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT			
	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	7.217.299	559.873
ESTADUAL	1.255.287	631.158	624.128
FEDERAL	2.130.702	1.809.539	321.164
TOTAL	11.163.161	9.657.996	1.505.165

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA
54.527.321

FUNDEB - RECEITA
7.941.075

SAUDE - RECEITA
52.393.603

RECEITA COR. LIQUIDA
63.811.530

ENSINO - DESPESA
15.479.110

FUNDEB - DESPESA
7.904.112

SAUDE - DESPESA
17.579.512

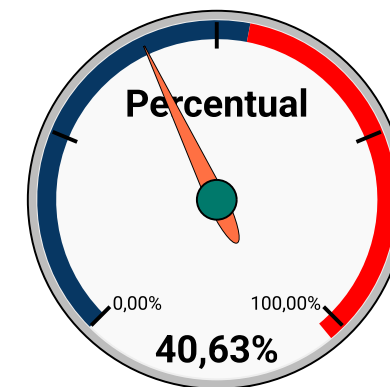
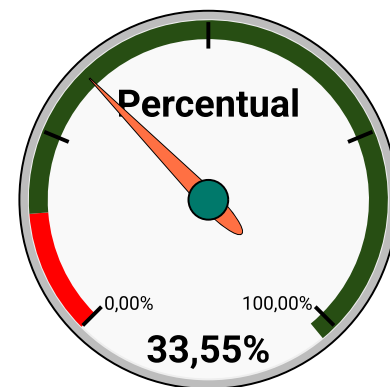
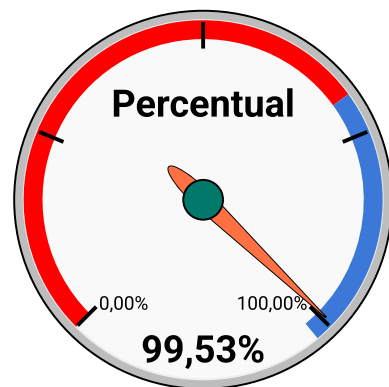
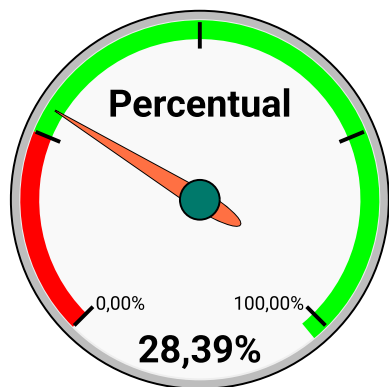
PESSOAL - DESPESA
25.923.651

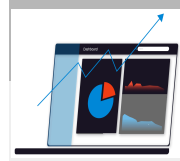
ACIMA DE 25 %
1.847.280

ACIMA DE 100 %
-36.963

ACIMA DE 15 %
9.720.472

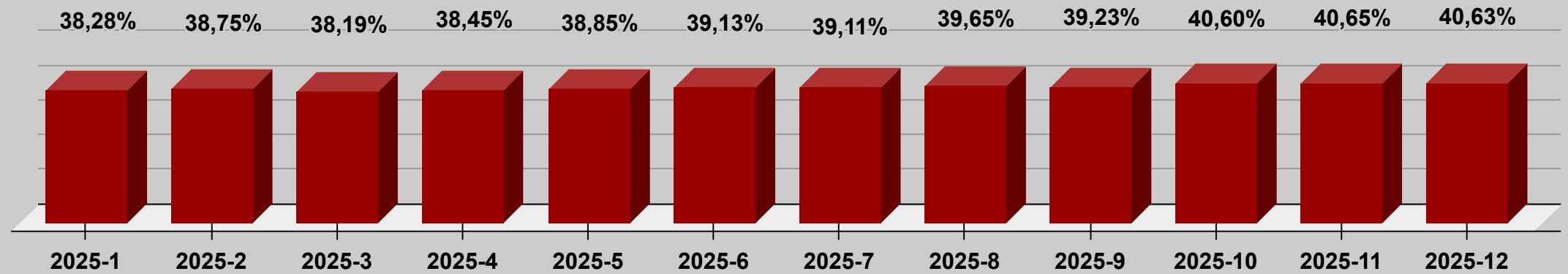
ABAIXO DE 48,60 %
5.088.752



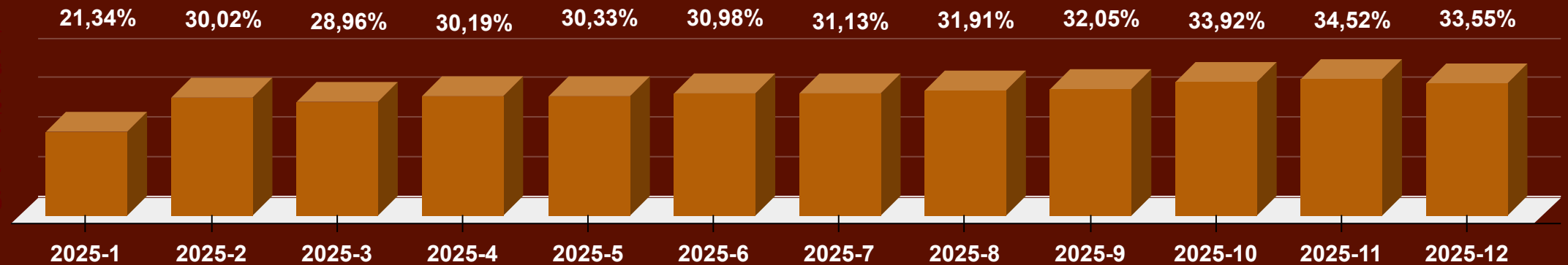


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL

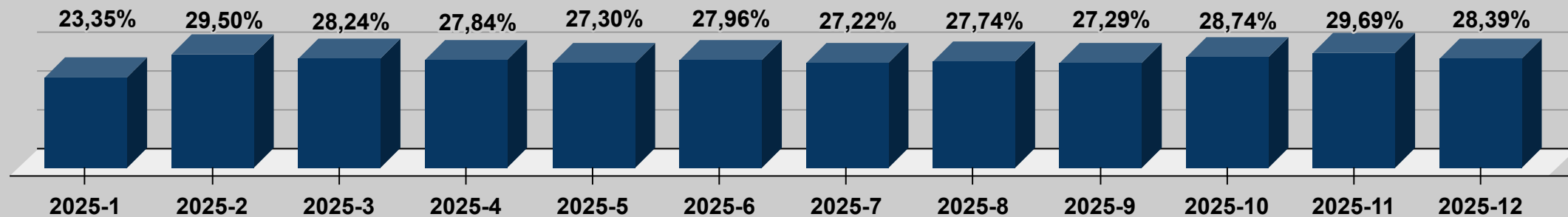


INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

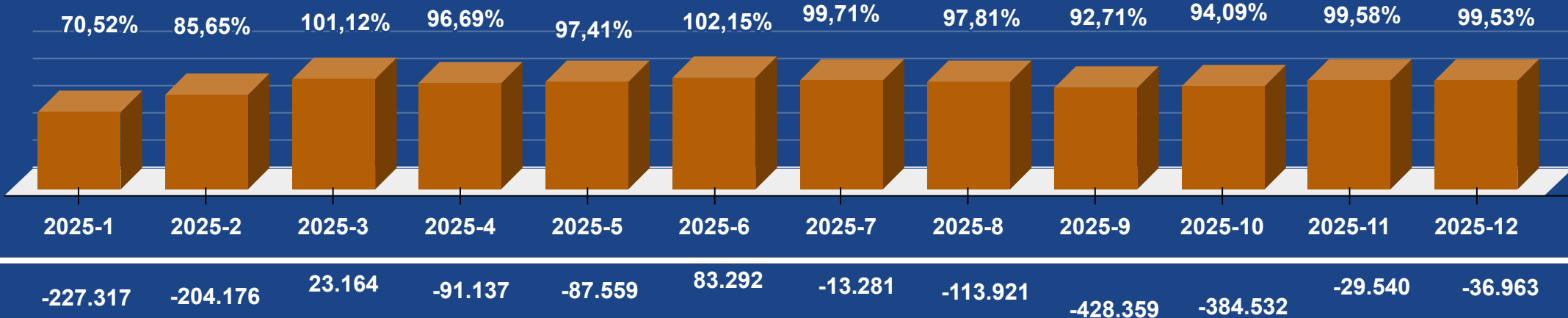


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO ENSINO



INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB



Nota explicativa FUNDEB : O valor de R\$ 36.963,00 não aplicado no exercício de 2025, será diferido para aplicação no exercício de 2026, conforme dispõe a legislação.