

# PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **FEVEREIRO**

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**28/02/2025**

<b>LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE</b> 60.000.000	<b>RECEITA PREVISTA MES</b> 4.907.616	<b>RECEITA PREVISTA ACUMULADA</b> 10.873.817	<b>DESPESA EMPENHADA MES</b> 3.966.331	<b>DESP. EMPENHADA ACUMULADA</b> 24.856.415
<b>LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL</b> 3.500.000	<b>RECEITA ARRECADADA MES</b> 5.214.466	<b>RECEITA ARRECADADA ACUMULADA</b> 5.214.466	<b>DESPESA PAGA MES</b> 3.998.269	<b>DESPESA PAGA ACUMULADA</b> 6.976.195
<b>LOA INICIAL - RECEITA TOTAL</b> 63.500.000	<b>EXCESSO / QUEDA MES</b> 306.850	<b>EXCESSO / QUEDA ACUMULADA</b> 306.850	<b>DESPESA A PAGAR NO MES</b> 0	<b>DESPESA A PAGAR ACUMULADA</b> 17.880.220

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	447.805	361.869	(85.936)	
12 - CONTRIBUICOES	2.470	4.607	2.137	
13 - PATRIMONIAL	110.176	135.548	25.372	
16 - SERVIÇOS	183.360	177.090	(6.271)	
17 - TRANSF. CORRENTES	6.106.443	5.671.786	(434.657)	
19 - OUTRAS RECEITAS	127.579	237.167	109.588	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	454.235	454.235	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0	
<b>999 DEDUCOES</b>	-1.011.632	-918.128	93.504	
<b>TOTAL</b>	<b>5.966.200</b>	<b>6.124.172</b>	<b>157.972</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>306.850</b>	

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	3.966.331	1.248.135	(13.491.459)
MARÇO	0		0	(13.491.459)
ABRIL	0		0	(13.491.459)
MAIO	0		0	(13.491.459)
JUNHO	0		0	(13.491.459)
JULHO	0		0	(13.491.459)
AGOSTO	0		0	(13.491.459)
SETEMBRO	0		0	(13.491.459)
OUTUBRO	0		0	(13.491.459)
NOVEMBRO	0		0	(13.491.459)
DEZEMBRO	0		0	(13.491.459)
<b>RECEITA - EMPENHO</b>		<b>24.856.415</b>		<b>(13.491.459)</b>
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>		<b>8.193.430</b>		<b>3.171.526</b>
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>		<b>6.976.195</b>		<b>4.388.761</b>



### COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.981.520	1.927.674	(53.846)	-3%
ICMS	1.732.190	1.988.545	256.355	15%
FUNDEB	588.114	646.283	58.169	10%

### COMPARATIVO DA ARRECADACAO ( JANEIRO-DEZEMBRO )

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	16.911.801	78.171	0%
ICMS	24.461.957	24.853.516	391.559	2%
FUNDEB	6.926.981	7.374.870	447.889	6%

### 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	0	0	0%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>63.500.000</b>	<b>11.364.956</b>	<b>491.139</b>	<b>1%</b>

### RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	11.364.956
PREVISAO EXCESSO	0
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>63.500.000</b>
( - ) RECEITAS DE CAPITAL	464.942
<b>RECEITA CORRENTE PROJETADA</b>	<b>63.035.058</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)</b>	<b>0</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>0%</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)</b>	<b>0</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>0%</b>

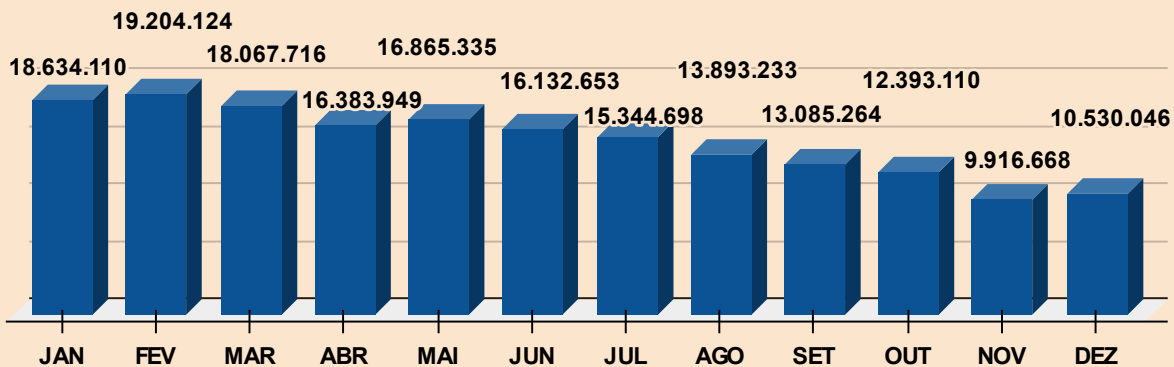
### SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	14.753.516	19.270.140	-4.516.624
ESTADUAL	1.835.194	1.351.004	484.189
FEDERAL	2.615.415	881.951	1.733.464
<b>TOTAL</b>	<b>19.204.124</b>	<b>21.503.095</b>	<b>-2.298.971</b>

### CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	863.461	6.913.711
ESTADUAL	1.255.287	261.054	994.233
FEDERAL	2.130.702	667.506	1.463.196
<b>TOTAL</b>	<b>11.163.161</b>	<b>1.792.021</b>	<b>9.371.139</b>

**FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025**



**PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA**

TOTAL 0

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

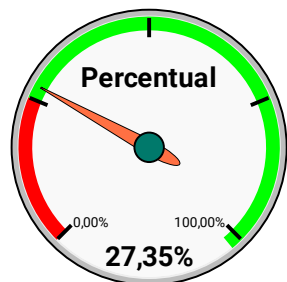


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**ENSINO - RECEITA**  
**51.343.523**

**ENSINO - DESPESA**  
**14.043.287**

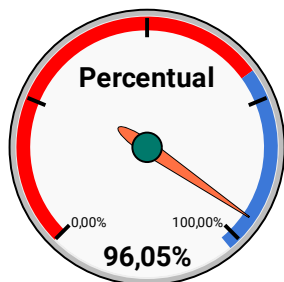
**ACIMA DE 25 %**  
**1.207.406**



**FUNDEB - RECEITA**  
**6.962.322**

**FUNDEB - DESPESA**  
**6.687.303**

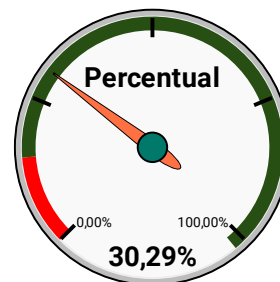
**ACIMA DE 100 %**  
**-275.019**



**SAUDE - RECEITA**  
**49.707.096**

**SAUDE - DESPESA**  
**15.057.617**

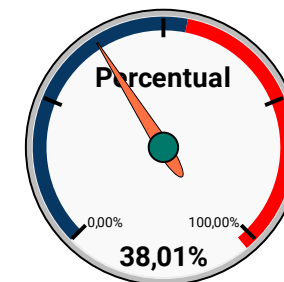
**ACIMA DE 15 %**  
**7.601.553**



**RECEITA COR. LIQUIDA**  
**59.665.612**

**PESSOAL - DESPESA**  
**22.677.516**

**ABAIXO DE 48,60 %**  
**6.319.972**



**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**Praça Dr. E. H. Ower Sandolth  
52854775/0001-28

Exercício: 2025

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 28/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>01</b>	13.840.088,45	524.955,84	74.723,00	14.290.321,29
130020	BB TRANSITO	10.695,06	79,11	0,00	10.774,17
14479	BB FMI IDOSO	13.560,25	100,30	0,00	13.660,55
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	755,28	1.872,00	1.872,00	755,28
34654	BB ICMS	956.559,95	13.434,46	0,00	969.994,41
34656	BB FPM	104.103,72	392.643,52	9.543,84	487.203,40
34657	BB MOVIMENTO	9.850.748,88	67.785,85	61.855,28	9.856.679,45
34662	BB ALIENACAO	27.520,16	237,44	0,00	27.757,60
34663	BB LC 176/2020	5.664,01	5.730,50	56,88	11.337,63
34664	BB IPVA	1.281.992,33	27.242,16	0,00	1.309.234,49
34665	BB ARRECADACAO	258.052,71	7.212,70	0,00	265.265,41
34668	BB SNA	34.865,61	345,83	0,00	35.211,44
34669	BB ITR	186,20	8,46	0,00	194,66
34676	BB FEP	29.142,20	84,96	0,00	29.227,16
34677	BB MDE ENSINO	7.603,23	5.074,78	1.395,00	11.283,01
34688	BB FMS SAUDE	72.441,27	1.692,98	0,00	74.134,25
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	54.098,98	400,66	0,00	54.499,64
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	20,09	8,70	0,00	28,79
34653	CEF MOVIMENTO	1.295,99	0,00	0,00	1.295,99
78963	SICREDI	1.130.782,53	1.001,43	0,00	1.131.783,96
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>02</b>	1.798.698,77	36.494,75	0,00	1.835.193,52
14668	BB SE CONVENIOS	49.502,54	366,16	0,00	49.868,70
15107	BB SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	6.069,22	44,89	0,00	6.114,11
15154	BB SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	9.721,46	71,91	0,00	9.793,37
15260	BB SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.270,64	9,40	0,00	1.280,04
15458	BB SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	48.815,43	386,80	0,00	49.202,23
16027	BB SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	9.777,02	72,32	0,00	9.849,34
16525	BB FUSSP CV 2024.0159337	40.397,10	298,81	0,00	40.695,91
16773	BB SGRI PRC 2023-00735 CV 102879-2023	2.665,09	19,72	0,00	2.684,81
17311	BB FUNDEB DIFERIDO 2024	276.478,34	2.045,02	0,00	278.523,36
34680	BB SEDUC MERENDA ESCOLAR	62.433,13	398,85	0,00	62.831,98
34691	BB SES	942.958,55	6.969,46	0,00	949.928,01
34694	BB SES QUALIS UBS	705,49	5,83	0,00	711,32
34701	BB SEDS PSB	12.143,39	89,82	0,00	12.233,21
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	83.882,31	620,45	0,00	84.502,76
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	17.566,72	0,00	17.566,72
44515	BB FUNDEB 30%	251.879,06	7.528,59	0,00	259.407,65
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>05</b>	2.598.770,76	16.643,75	0,00	2.615.414,51
15834	BB FNDE PAR 1729-20	383,66	2,83	0,00	386,49
16142	BB FNAS EMENDA 202342000003	90.354,09	668,32	0,00	91.022,41
16170	BB FNDE PAR 2548-20	72,24	0,54	0,00	72,78
16228	BB FNC LC 195 ART 5	74.778,05	553,11	0,00	75.331,16
16229	BB FNC LC 195 ART 8	30.291,58	224,05	0,00	30.515,63
16278	BB FNS PISO ENFERMAGEM	2.855,98	196,61	0,00	3.052,59
16478	BB FNDE ETI LEI 14640	161.559,64	1.195,00	0,00	162.754,64
16520	BB FNC LEI 14399 ALDIR BLANC	77.240,61	571,32	0,00	77.811,93
16742	BB FNAS EMENDA 202425280004	105.522,29	780,52	0,00	106.302,81
34657	BB MOVIMENTO	341.323,38	0,00	0,00	341.323,38
34682	BB FNDE PNATE	3.357,03	24,83	0,00	3.381,86
34687	BB FNDE PNAE	68.151,04	453,47	0,00	68.604,51
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	161.407,59	1.041,03	0,00	162.448,62
43639	BB FNAS PSB	212.897,05	1.541,23	0,00	214.438,28
43640	BB FNAS GBF	43.151,34	302,56	0,00	43.453,90
43641	BB FNAS GSUAS	1.551,19	11,48	0,00	1.562,67
44507	BB FNS CUSTEIO	1.055.578,53	7.833,87	0,00	1.063.412,40
44508	BB FNS INVESTIMENTO	168.045,33	1.242,98	0,00	169.288,31
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	250,14	0,00	0,00	250,14
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>08</b>	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
34688	BB FMS SAUDE	164.500,00	0,00	0,00	164.500,00
<b>n1. Fonte Grupo</b>	<b>19</b>	302.173,04	0,00	3.478,36	298.694,68
34657	BB MOVIMENTO	301.569,38	0,00	3.478,36	298.091,02
34653	CEF MOVIMENTO	603,66	0,00	0,00	603,66

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth  
52854775/0001-28

Exercício: 2025

## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 28/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	TOTAL GERAL:	18.704.231,02	578.094,34	78.201,36	19.204.124,00