

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		13.277.328,79	1.676.032,83	14.953.361,62	28.900.000,00	13.946.638,38	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		15.051.881,29	1.906.464,84	16.958.346,13	24.441.400,00	7.483.053,87	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.059.566,42	112.550,43	1.172.116,85	1.770.000,00	597.883,15	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		914.187,38	104.106,72	1.018.294,10	1.557.000,00	538.705,90	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		598.233,64	62.385,72	660.619,36	927.000,00	266.380,64	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	270.515,31	8.543,47	279.058,78	402.000,00	122.941,22	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		265.269,12	38.010,16	303.279,28	325.000,00	21.720,72	0,00
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	263.009,27	37.568,45	300.577,72	320.000,00	19.422,28	0,00
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	2.259,85	441,71	2.701,56	5.000,00	2.298,44	0,00
4 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	62.449,21	15.832,09	78.281,30	200.000,00	121.718,70	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		315.953,74	41.721,00	357.674,74	630.000,00	272.325,26	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	315.953,74	41.721,00	357.674,74	630.000,00	272.325,26	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		145.379,04	8.443,71	153.822,75	213.000,00	59.177,25	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		25.155,83	397,02	25.552,85	27.000,00	1.447,15	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.743,62	0,00	1.743,62	2.000,00	256,38	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	21.114,39	172,02	21.286,41	20.000,00	0,00	1.286,41
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.297,82	225,00	2.522,82	4.000,00	1.477,18	0,00
9 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		120.223,21	8.046,69	128.269,90	186.000,00	57.730,10	0,00
10 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	79.391,41	2.947,41	82.338,82	120.000,00	37.661,18	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	40.831,80	5.099,28	45.931,08	65.000,00	19.068,92	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		147.175,51	23.910,02	171.085,53	296.350,00	125.264,47	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.498,06	250,00	2.748,06	15.000,00	12.251,94	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.498,06	250,00	2.748,06	15.000,00	12.251,94	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.498,06	250,00	2.748,06	15.000,00	12.251,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		144.677,45	23.660,02	168.337,47	281.350,00	113.012,53	0,00
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	579,48	0,00	579,48	1.000,00	420,52	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		82.320,82	14.681,53	97.002,35	124.750,00	27.747,65	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		47.599,24	9.351,82	56.951,06	34.750,00	0,00	22.201,06
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	285,80	48,92	334,72	50,00	0,00	284,72
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	7.750,75	1.592,84	9.343,59	6.000,00	0,00	3.343,59
17 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	00.01.0311	1.839,25	1,24	1.840,49	2.200,00	359,51	0,00
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	877,83	49,89	927,72	2.500,00	1.572,28	0,00
19 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	90,83	17,62	108,45	1.000,00	891,55	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	36.754,78	7.641,31	44.396,09	23.000,00	0,00	21.396,09
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		34.721,58	5.329,71	40.051,29	90.000,00	49.948,71	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	34.721,58	5.329,71	40.051,29	90.000,00	49.948,71	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		61.777,15	8.978,49	70.755,64	155.600,00	84.844,36	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	61.777,15	8.978,49	70.755,64	155.600,00	84.844,36	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		621.743,72	82.291,91	704.035,63	977.600,00	273.564,37	0,00
23 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	100,00
24 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	463.100,31	60.253,63	523.353,94	740.000,00	216.646,06	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	139.674,90	19.553,78	159.228,68	220.000,00	60.771,32	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	18.268,51	2.484,50	20.753,01	17.000,00	0,00	3.753,01
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.110.225,21	1.677.532,30	14.787.757,51	21.191.400,00	6.403.642,49	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.110.225,21	1.677.532,30	14.787.757,51	21.176.400,00	6.388.642,49	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.773.545,04	620.257,35	5.393.802,39	7.844.000,00	2.450.197,61	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.813.772,65	501.555,24	4.315.327,89	6.535.000,00	2.219.672,11	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.813.269,68	501.555,24	4.314.824,92	6.500.000,00	2.185.175,08	0,00
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	502,97	0,00	502,97	35.000,00	34.497,03	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		61.347,33	11.485,25	72.832,58	94.500,00	21.667,42	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	61.347,33	11.485,25	72.832,58	94.500,00	21.667,42	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	380.442,53	60.645,41	441.087,94	657.000,00	215.912,06	0,00
31	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.05.0500	83.948,20	687,50	84.635,70	75.000,00	0,00	9.635,70
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		278.443,16	41.842,41	320.285,57	433.500,00	113.214,43	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	215.728,20	29.086,17	244.814,37	300.000,00	55.185,63	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	58.450,00	11.690,00	70.140,00	120.000,00	49.860,00	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	4.264,96	1.066,24	5.331,20	13.500,00	8.168,80	0,00
35	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	24.249,24	4.041,54	28.290,78	49.000,00	20.709,22	0,00
73	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	131.341,93	0,00	131.341,93	0,00	0,00	131.341,93
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.608.224,28	842.840,21	7.451.064,49	10.632.400,00	3.181.335,51	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.521.055,53	789.513,25	7.310.568,78	10.539.000,00	3.228.431,22	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	5.456.824,35	755.971,62	6.212.795,97	9.500.000,00	3.287.204,03	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.018.128,01	27.308,81	1.045.436,82	950.000,00	0,00	95.436,82
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	44.119,23	6.232,82	50.352,05	68.000,00	17.647,95	0,00
39	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	1.983,94	0,00	1.983,94	21.000,00	19.016,06	0,00
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	42.005,75	22.500,00	64.505,75	5.000,00	0,00	59.505,75
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		45.163,00	30.826,96	75.989,96	88.400,00	12.410,04	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	13.713,00	1.959,00	15.672,00	30.000,00	14.328,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	31.450,00	15.725,00	47.175,00	58.400,00	11.225,00	0,00
75	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	0,00	13.142,96	13.142,96	0,00	0,00	13.142,96
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.728.455,89	214.434,74	1.942.890,63	2.700.000,00	757.109,37	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.728.455,89	214.434,74	1.942.890,63	2.700.000,00	757.109,37	0,00
44	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		113.170,43	10.180,18	123.350,61	206.050,00	82.699,39	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		28.327,56	4.156,92	32.484,48	55.300,00	22.815,52	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		2.325,06	542,85	2.867,91	10.500,00	7.632,09	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.239,76	275,00	1.514,76	5.000,00	3.485,24	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	440,65	147,52	588,17	3.000,00	2.411,83	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		644,65	120,33	764,98	2.500,00	1.735,02	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	644,65	120,33	764,98	2.500,00	1.735,02	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		18.209,81	2.588,55	20.798,36	29.100,00	8.301,64	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	17.377,05	1.917,86	19.294,91	25.000,00	5.705,09	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	547,09	364,88	911,97	3.500,00	2.588,03	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	285,67	305,81	591,48	600,00	8,52	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		91,53	26,61	118,14	500,00	381,86	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		91,53	26,61	118,14	500,00	381,86	0,00
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	91,53	26,61	118,14	500,00	381,86	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		7.625,02	998,91	8.623,93	14.700,00	6.076,07	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	7.625,02	998,91	8.623,93	14.700,00	6.076,07	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		76,14	0,00	76,14	500,00	423,86	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	76,14	0,00	76,14	500,00	423,86	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.622,37	9,00	6.631,37	60.000,00	53.368,63	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.622,37	9,00	6.631,37	60.000,00	53.368,63	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	6.622,37	9,00	6.631,37	60.000,00	53.368,63	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		60.019,47	5.813,10	65.832,57	84.750,00	18.917,43	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		59.373,20	5.717,11	65.090,31	80.750,00	15.659,69	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	57.001,73	5.169,18	62.170,91	71.500,00	9.329,09	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.450,54	319,93	1.770,47	8.000,00	6.229,53	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		920,93	228,00	1.148,93	1.250,00	101,07	0,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	920,93	228,00	1.148,93	1.250,00	101,07	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		646,27	95,99	742,26	4.000,00	3.257,74	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		646,27	95,99	742,26	4.000,00	3.257,74	0,00
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	646,27	95,99	742,26	4.000,00	3.257,74	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		18.201,03	201,16	18.402,19	6.000,00	0,00	12.402,19
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		170,97	0,00	170,97	2.000,00	1.829,03	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	170,97	0,00	170,97	2.000,00	1.829,03	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	18.030,06	201,16	18.231,22	4.000,00	0,00	14.231,22
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		294.761,06	28.610,00	323.371,06	7.879.000,00	7.555.628,94	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		294.761,06	28.610,00	323.371,06	7.879.000,00	7.555.628,94	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		294.761,06	28.610,00	323.371,06	7.879.000,00	7.555.628,94	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
62	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		294.761,06	28.610,00	323.371,06	7.029.000,00	6.705.628,94	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		294.761,06	28.610,00	323.371,06	7.029.000,00	6.705.628,94	0,00
63	4.2.4.7.2.99.00.01.00.00	Outras Transferências Diversas	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	5.899.000,00	5.899.000,00	0,00
64	4.2.4.7.2.99.00.02.00.00	See - Educação Infantil	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
65	4.2.4.7.2.99.00.03.00.00	Ses	00.02.0300	0,00	28.610,00	28.610,00	250.000,00	221.390,00	0,00
66	4.2.4.7.2.99.00.04.00.00	Seds	00.02.0500	44.761,06	0,00	44.761,06	380.000,00	335.238,94	0,00
74	4.2.4.7.2.99.00.05.00.00	Spdr	00.02.0100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.069.313,56	-259.042,01	-2.328.355,57	-3.420.400,00	-1.092.044,43	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.069.313,56	-259.042,01	-2.328.355,57	-3.420.400,00	-1.092.044,43	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.069.313,56	-259.042,01	-2.328.355,57	-3.420.400,00	-1.092.044,43	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-762.547,57	-100.311,03	-862.858,60	-1.300.000,00	-437.141,40	0,00
68	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-100,56	0,00	-100,56	-7.000,00	-6.899,44	0,00
69	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-4.849,80	-808,30	-5.658,10	-9.800,00	-4.141,90	0,00
70	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.089.365,68	-151.194,31	-1.240.559,99	-1.900.000,00	-659.440,01	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
71	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-203.626,09	-5.481,80	-209.107,89	-190.000,00	0,00	-19.107,89
72	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-8.823,86	-1.246,57	-10.070,43	-13.600,00	-3.529,57	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				13.277.328,79	1.676.032,83	14.953.361,62	28.900.000,00	13.946.638,38	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		19.269,59	4.884,35	24.153,94			
	29300	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		101.020,52	0,00	101.020,52			
	29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		750,00	0,00	750,00			
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		160,00	0,00	160,00			
	30996	I.N.S.S.		457.073,62	66.500,47	523.574,09			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		27.689,97	4.720,14	32.410,11			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		16.532,58	0,00	16.532,58			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		445,56	165,00	610,56			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		182.420,90	26.783,44	209.204,34			
	31008	CAMARA INSS		75.786,57	12.111,32	87.897,89			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		35.175,80	5.107,24	40.283,04			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		65.818,08	10.843,39	76.661,47			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		234.720,34	34.036,73	268.757,07			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		25.931,95	4.435,28	30.367,23			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		6.210,89	921,44	7.132,33			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		2.534,00	362,00	2.896,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.251.540,37	170.870,80	1.422.411,17			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				14.528.869,16	1.846.903,63	16.375.772,79	28.900.000,00	13.946.638,38	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				654.552,30			
		BANCOS C/ VINCULADAS				2.663.623,62			
Total Geral:						19.693.948,71			