

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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		17.495.854,64	3.574.961,40	21.070.816,04	30.100.000,00	9.029.183,96	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.860.239,52	2.430.173,99	20.290.413,51	29.661.000,00	9.370.586,49	0,00
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.420.003,13	156.906,73	1.576.909,86	2.120.000,00	543.090,14	0,00
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.220.639,69	142.734,88	1.363.374,57	1.830.000,00	466.625,43	0,00
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		878.882,21	86.443,96	965.326,17	1.230.000,00	264.673,83	0,00
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	418.480,46	17.102,00	435.582,46	580.000,00	144.417,54	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		391.037,83	59.420,65	450.458,48	550.000,00	99.541,52	0,00
2	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	389.588,98	59.420,65	449.009,63	530.000,00	80.990,37	0,00
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	1.448,85	0,00	1.448,85	20.000,00	18.551,15	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	69.363,92	9.921,31	79.285,23	100.000,00	20.714,77	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		341.757,48	56.290,92	398.048,40	600.000,00	201.951,60	0,00
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	341.757,48	56.290,92	398.048,40	600.000,00	201.951,60	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		199.363,44	14.171,85	213.535,29	290.000,00	76.464,71	0,00
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		28.206,69	987,24	29.193,93	39.000,00	9.806,07	0,00
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	930,00	294,00	1.224,00	5.000,00	3.776,00	0,00
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	24.175,12	438,15	24.613,27	25.000,00	386,73	0,00
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	3.101,57	255,09	3.356,66	7.000,00	3.643,34	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		171.156,75	13.184,61	184.341,36	251.000,00	66.658,64	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	112.608,31	4.809,84	117.418,15	160.000,00	42.581,85	0,00
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	58.548,44	8.374,77	66.923,21	90.000,00	23.076,79	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		124.988,88	16.329,80	141.318,68	388.000,00	246.681,32	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		500,00	250,00	750,00	6.000,00	5.250,00	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		500,00	250,00	750,00	6.000,00	5.250,00	0,00
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	500,00	250,00	750,00	6.000,00	5.250,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		124.488,88	16.079,80	140.568,68	382.000,00	241.431,32	0,00
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	101,31	0,00	101,31	1.000,00	898,69	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		124.387,57	16.079,80	140.467,37	281.000,00	140.532,63	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		57.465,84	7.322,01	64.787,85	181.000,00	116.212,15	0,00
15	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	23,29	5,10	28,39	1.000,00	971,61	0,00
16	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	8.207,25	1.633,67	9.840,92	20.000,00	10.159,08	0,00
17	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	2.540,42	100,76	2.641,18	7.000,00	4.358,82	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	1.178,72	126,73	1.305,45	3.000,00	1.694,55	0,00
71	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0110	362,18	89,10	451,28	0,00	0,00	451,28
19	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	45.153,98	5.366,65	50.520,63	150.000,00	99.479,37	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		66.921,73	8.757,79	75.679,52	100.000,00	24.320,48	0,00
20	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	66.921,73	8.757,79	75.679,52	100.000,00	24.320,48	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		745.349,92	126.189,37	871.539,29	1.132.000,00	260.460,71	0,00
22	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	523.395,00	81.673,49	605.068,49	800.000,00	194.931,51	0,00
24	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	178.156,86	28.403,28	206.560,14	280.000,00	73.439,86	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	43.798,06	16.112,60	59.910,66	50.000,00	0,00	9.910,66
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.416.328,77	2.102.280,21	17.518.608,98	25.811.000,00	8.292.391,02	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.415.604,62	2.102.280,21	17.517.884,83	25.796.000,00	8.278.115,17	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.408.833,84	663.213,09	6.072.046,93	9.470.000,00	3.397.953,07	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.688.304,13	556.318,59	5.244.622,72	7.970.000,00	2.725.377,28	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	4.358.589,12	556.286,37	4.914.875,49	7.550.000,00	2.635.124,51	0,00
27	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
72	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho	00.01.0110	329.506,66	0,00	329.506,66	0,00	0,00	329.506,66
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	208,35	32,22	240,57	50.000,00	49.759,43	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		76.521,30	10.465,72	86.987,02	110.000,00	23.012,98	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	76.521,30	10.465,72	86.987,02	110.000,00	23.012,98	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	247.522,31	37.588,26	285.110,57	650.000,00	364.889,43	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	34.710,00	1.430,00	36.140,00	100.000,00	63.860,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		333.162,16	47.872,54	381.034,70	585.000,00	203.965,30	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	255.523,33	32.437,09	287.960,42	450.000,00	162.039,58	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	76.084,00	15.216,80	91.300,80	120.000,00	28.699,20	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.554,83	218,65	1.773,48	15.000,00	13.226,52	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	28.613,94	9.537,98	38.151,92	55.000,00	16.848,08	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.265.728,97	1.176.951,21	9.442.680,18	12.926.000,00	3.483.319,82	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.144.283,17	1.166.413,31	9.310.696,48	12.660.000,00	3.349.303,52	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.872.017,68	1.126.649,81	7.998.667,49	11.300.000,00	3.301.332,51	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.205.542,58	31.835,84	1.237.378,42	1.250.000,00	12.621,58	0,00
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	45.829,11	7.927,66	53.756,77	100.000,00	46.243,23	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	20.893,80	0,00	20.893,80	10.000,00	0,00	10.893,80
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	23.981,00	881,00	24.862,00	30.000,00	5.138,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		97.464,80	9.656,90	107.121,70	236.000,00	128.878,30	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	15.084,30	2.154,90	17.239,20	26.000,00	8.760,80	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	44.880,50	7.502,00	52.382,50	70.000,00	17.617,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	37.500,00	0,00	37.500,00	140.000,00	102.500,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.741.041,81	262.115,91	2.003.157,72	3.400.000,00	1.396.842,28	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.741.041,81	262.115,91	2.003.157,72	3.400.000,00	1.396.842,28	0,00
45	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
46	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	00.01.0110	724,15	0,00	724,15	10.000,00	9.275,85	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		153.568,82	28.467,88	182.036,70	210.000,00	27.963,30	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		43.266,49	12.881,82	56.148,31	71.000,00	14.851,69	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		2.849,98	729,37	3.579,35	10.500,00	6.920,65	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.348,66	339,33	1.687,99	5.000,00	3.312,01	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	876,91	254,24	1.131,15	3.000,00	1.868,85	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		624,41	135,80	760,21	2.500,00	1.739,79	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	624,41	135,80	760,21	2.500,00	1.739,79	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		19.403,13	5.947,68	25.350,81	39.500,00	14.149,19	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16.812,51	5.795,64	22.608,15	35.000,00	12.391,85	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.108,15	121,49	1.229,64	3.500,00	2.270,36	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	1.482,47	30,55	1.513,02	1.000,00	0,00	513,02

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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								
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	0,00
53	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		20.673,86	6.092,92	26.766,78	19.000,00	0,00
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	20.673,86	6.092,92	26.766,78	19.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		223,17	111,85	335,02	1.000,00	664,98
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	223,17	111,85	335,02	1.000,00	664,98
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.414,75	466,61	24.881,36	25.000,00	118,64
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.414,75	466,61	24.881,36	25.000,00	118,64
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	24.414,75	466,61	24.881,36	25.000,00	118,64
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		85.331,12	13.546,20	98.877,32	108.000,00	9.122,68
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		84.620,95	13.546,20	98.167,15	107.000,00	8.832,85
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	80.266,13	13.206,37	93.472,50	100.000,00	6.527,50
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.670,74	257,45	1.928,19	5.000,00	3.071,81
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		2.684,08	82,38	2.766,46	2.000,00	0,00
59	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	2.684,08	82,38	2.766,46	2.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		556,46	1.573,25	2.129,71	6.000,00	3.870,29
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		459,56	0,00	459,56	5.000,00	4.540,44
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	459,56	0,00	459,56	5.000,00	4.540,44
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	96,90	1.573,25	1.670,15	1.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.137.776,29	1.491.240,38	3.629.016,67	4.500.000,00	870.983,33
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	139.255,00	139.255,00	0,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	139.255,00	139.255,00	0,00	0,00
73	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos	00.01.0120	0,00	139.255,00	139.255,00	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.137.776,29	1.351.985,38	3.489.761,67	4.500.000,00	1.010.238,33
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.137.776,29	1.351.985,38	3.489.761,67	4.500.000,00	1.010.238,33
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		2.137.776,29	1.351.985,38	3.489.761,67	4.500.000,00	1.010.238,33
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	323.831,79	242.873,85	566.705,64	0,00	0,00
63	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	1.813.944,50	1.109.111,53	2.923.056,03	4.500.000,00	1.576.943,97
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.502.161,17	-346.452,97	-2.848.614,14	-4.061.000,00	-1.212.385,86
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.502.161,17	-346.452,97	-2.848.614,14	-4.061.000,00	-1.212.385,86
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.502.161,17	-346.452,97	-2.848.614,14	-4.061.000,00	-1.212.385,86
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-871.717,63	-111.257,25	-982.974,88	-1.510.000,00	-527.025,12
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-41,66	-6,44	-48,10	-10.000,00	-9.951,90
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-5.722,74	-1.907,58	-7.630,32	-11.000,00	-3.369,68
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.374.403,40	-225.329,94	-1.599.733,34	-2.260.000,00	-660.266,66
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-241.109,91	-6.366,22	-247.476,13	-250.000,00	-2.523,87
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-9.165,83	-1.585,54	-10.751,37	-20.000,00	-9.248,63
Total das Receitas Orçamentárias:				17.495.854,64	3.574.961,40	21.070.816,04	30.100.000,00	9.029.183,96

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 Extra Orçamentárias								
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		118,13	224,04	342,17			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		10.861,19	0,00	10.861,19			
30996	INSS - SERVIDORES		574.189,62	83.521,96	657.711,58			
30999	INSS - EMPRESAS		64.228,95	17.282,43	81.511,38			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		19.235,43	0,00	19.235,43			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		250.212,98	37.241,66	287.454,64			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		73.913,43	10.777,50	84.690,93			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		103.143,61	16.676,18	119.819,79			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		270.237,68	40.313,43	310.551,11			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		50.838,01	7.415,73	58.253,74			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		1.405,50	0,00	1.405,50			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.570,51	2.984,60	19.555,11			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	0,00	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		45.713,97	16.280,26	61.994,23			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		3.220,05	81,53	3.301,58			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.485.078,73	232.799,32	1.717.878,05			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			18.980.933,37	3.807.760,72	22.788.694,09	30.100.000,00	9.029.183,96	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				716.536,62			
	POUPANÇA				0,00			
	BANCOS C/ VINCULADAS				1.244.850,60			
	TESOURARIA GERAL				0,00			
Total Geral:					24.750.081,31			