



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		31.370.000,00	8.747.140,47	2.569.122,28	11.316.262,75	-20.053.737,25
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.592.900,00	499.056,59	269.838,67	768.895,26	-1.824.004,74
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		2.260.200,00	428.600,54	227.445,55	656.046,09	-1.604.153,91
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		730.000,00	192.645,85	71.111,24	263.757,09	-466.242,91
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		730.000,00	192.645,85	71.111,24	263.757,09	-466.242,91
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		720.000,00	189.510,69	71.111,24	260.621,93	-459.378,07
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	720.000,00	189.510,69	71.111,24	260.621,93	-459.378,07
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		10.000,00	3.135,16	0,00	3.135,16	-6.864,84
1113.03.4.1.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	10.000,00	3.135,16	0,00	3.135,16	-6.864,84
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.530.200,00	235.954,69	156.334,31	392.289,00	-1.137.911,00
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		926.000,00	77.947,23	86.369,55	164.316,78	-761.683,22
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		825.000,00	58.806,92	66.359,71	125.166,63	-699.833,37
1118.01.1.1.00	003	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000 ED	710.000,00	23.909,90	53.948,25	77.858,15	-632.141,85
1118.01.1.2.00	004	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1118.01.1.3.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	80.000,00	30.469,16	10.299,23	40.768,39	-39.231,61
1118.01.1.4.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	25.000,00	4.427,86	2.112,23	6.540,09	-18.459,91
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		101.000,00	19.140,31	20.009,84	39.150,15	-61.849,85
1118.01.4.1.00	007	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000 ED	100.000,00	19.140,31	20.009,84	39.150,15	-60.849,85
1118.01.4.2.00	008	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		604.200,00	158.007,46	69.964,76	227.972,22	-376.227,78
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		604.200,00	158.007,46	69.964,76	227.972,22	-376.227,78
1118.02.3.1.00	009	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	600.000,00	155.605,05	69.216,97	224.822,02	-375.177,98
1118.02.3.2.00	010	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	3.000,00	1.104,98	495,43	1.600,41	-1.399,59
1118.02.3.3.00	011	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	1.000,00	1.198,89	235,00	1.433,89	433,89
1118.02.3.4.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	200,00	98,54	17,36	115,90	-84,10
1120.00.0.0.00		TAXAS		332.700,00	70.456,05	42.393,12	112.849,17	-219.850,83
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		28.400,00	30.088,86	1.316,99	31.405,85	3.005,85
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.400,00	30.088,86	1.316,99	31.405,85	3.005,85
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.400,00	30.088,86	1.316,99	31.405,85	3.005,85
1121.01.1.1.00	013	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000	27.000,00	27.898,52	1.089,50	28.988,02	1.988,02
1121.01.1.2.00	014	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-110 000	200,00	136,48	13,71	150,19	-49,81
1121.01.1.3.00	015	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	1.596,83	161,50	1.758,33	758,33
1121.01.1.4.00	016	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	200,00	457,03	52,28	509,31	309,31
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.300,00	40.367,19	41.076,13	81.443,32	-222.856,68
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.300,00	40.367,19	41.076,13	81.443,32	-222.856,68
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.300,00	40.367,19	41.076,13	81.443,32	-222.856,68
1122.01.1.1.00	017	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	28.446,61	37.248,48	65.695,09	-234.304,91
1122.01.1.2.00	018	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110 000	3.100,00	31,54	53,55	85,09	-3.014,91



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.3.00	019	SERVIÇOS - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	10.492,82	3.118,59	13.611,41	12.611,41
1122.01.1.4.00	020	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	200,00	1.396,22	655,51	2.051,73	1.851,73
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		103.400,00	21.742,26	8.543,66	30.285,92	-73.114,08
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.200,00	520,00	0,00	520,00	-2.680,00
1310.01.0.0.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO		3.200,00	520,00	0,00	520,00	-2.680,00
1310.01.1.0.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		3.200,00	520,00	0,00	520,00	-2.680,00
1310.01.1.1.00	021	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 PRINCIPAL		3.000,00	520,00	0,00	520,00	-2.480,00
1310.01.1.2.00	022	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - 01-110 000 MULTAS E JUROS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.200,00	21.222,26	8.543,66	29.765,92	-70.434,08
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	21.222,26	8.543,66	29.765,92	-70.234,08
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	21.222,26	8.543,66	29.765,92	-70.234,08
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100.000,00	21.222,26	8.543,66	29.765,92	-70.234,08
1321.00.1.1.01	023	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	01-110 000	100,00	8,52	1,72	10,24	-89,76
1321.00.1.1.02	024	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	02-263 000 ED	12.000,00	944,20	654,48	1.598,68	-10.401,32
1321.00.1.1.03	025	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	01-310 000	3.000,00	540,19	69,31	609,50	-2.390,50
1321.00.1.1.04	026	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	02-300 000	500,00	208,89	69,23	278,12	-221,88
1321.00.1.1.05	027	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	05-300 000	5.000,00	2.023,67	699,00	2.722,67	-2.277,33
1321.00.1.1.06	028	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	01-110 000 ED	1.500,00	260,38	39,13	299,51	-1.200,49
1321.00.1.1.07	029	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	02-100 000	200,00	0,00	18,50	18,50	-181,50
1321.00.1.1.08	030	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	02-220 070 ED	200,00	9,90	25,23	35,13	-164,87
1321.00.1.1.09	031	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	05-100 000	2.000,00	258,34	39,55	297,89	-1.702,11
1321.00.1.1.10	032	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	05-220 070 EF	300,00	0,00	0,85	0,85	-299,15
1321.00.1.1.11	033	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	05-220 070 QE	3.000,00	163,55	162,42	325,97	-2.674,03
1321.00.1.1.12	034	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	01-110 000	500,00	189,04	57,41	246,45	-253,55
1321.00.1.1.14	035	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	05-500 000	8.000,00	960,88	342,74	1.303,62	-6.696,38
1321.00.1.1.15	036	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	02-100 000	12.000,00	1.946,84	609,07	2.555,91	-9.444,09
1321.00.1.1.16	075	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	05-210 000 EI	0,00	12,04	5,02	17,06	17,06
1321.00.1.1.17	077	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	02-210 000 EI	0,00	49,03	128,30	177,33	177,33



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.18	078	Vi Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	01-510 000	0,00	101,52	35,78	137,30	137,30
1321.00.1.1.19	080	Vi Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	01-510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.20	081	Vi Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	01-110 000	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
1321.00.1.1.21	082	Vi Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	01-510 000	0,00	0,00	5,38	5,38	5,38
1321.00.1.1.50	037	Vi Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	01-110 000	51.700,00	13.545,27	5.580,46	19.125,73	-32.574,27
1322.00.0.0.00		DIVIDENDOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1322.00.1.0.00		DIVIDENDOS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1322.00.1.1.00	038	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.302.200,00	344.782,76	121.728,70	466.511,46	-835.688,54
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	73.977,94	73.977,94	73.977,94
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	73.977,94	73.977,94	73.977,94
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	73.977,94	73.977,94	73.977,94
1610.01.1.1.00	083	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	73.098,87	73.098,87	73.098,87
1610.01.1.2.00	084	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	879,07	879,07	879,07
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00	089	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.03.0.0.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.03.1.0.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.03.1.1.00	090	SERV. DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.03.1.2.00	091	SERV. DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - M. E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.302.200,00	344.782,76	47.750,76	392.533,52	-909.666,48
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.302.200,00	344.782,76	47.750,76	392.533,52	-909.666,48
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		1.302.200,00	344.782,76	47.750,76	392.533,52	-909.666,48
1690.99.1.1.00	039	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	344.681,77	47.750,76	392.432,53	-907.567,47
1690.99.1.2.00	040	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	100,99	0,00	100,99	-899,01
1690.99.1.3.00	041	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.99.1.4.00	042	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.332.000,00	7.820.012,44	2.165.517,87	9.985.530,31	-17.346.469,69
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.137.000,00	2.219.170,00	1.063.311,85	3.282.481,85	-6.854.518,15
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		10.137.000,00	2.219.170,00	1.063.311,85	3.282.481,85	-6.854.518,15
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.740.000,00	1.884.977,41	840.743,42	2.725.720,83	-6.014.279,17
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.000.000,00	1.884.026,84	840.637,46	2.724.664,30	-5.275.335,70
1718.01.2.1.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA	01-110 000 ED	8.000.000,00	1.884.026,84	840.637,46	2.724.664,30	-5.275.335,70



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.0.00		MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.01.3.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718.01.4.0.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718.01.4.1.00	045	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		60.000,00	950,57	105,96	1.056,53	-58.943,47
1718.01.5.1.00	046	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	60.000,00	950,57	105,96	1.056,53	-58.943,47
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		110.000,00	43.679,11	5.305,72	48.984,83	-61.015,17
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		110.000,00	43.679,11	5.305,72	48.984,83	-61.015,17
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	110.000,00	43.679,11	5.305,72	48.984,83	-61.015,17
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		500.000,00	109.949,49	118.824,12	228.773,61	-271.226,39
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		500.000,00	109.949,49	118.824,12	228.773,61	-271.226,39
1718.03.1.1.00	048	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300 000	500.000,00	109.949,49	118.824,12	228.773,61	-271.226,39
1718.03.1.1.01	096	MS PAB	05-301 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.02	097	MS MAC	05-302 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.03	098	MS AFB	05-304 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.04	099	MS VIGILANCIA EM SAUDE	05-303 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		100.000,00	7.155,58	34.245,89	41.401,47	-58.598,53
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		100.000,00	7.155,58	34.245,89	41.401,47	-58.598,53
1718.04.1.1.00	049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	05-500 000	100.000,00	7.155,58	34.245,89	41.401,47	-58.598,53
1718.04.1.1.01	100	MDS PSB PAIF	05-500 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.02	101	MDS PSB SCFV	05-500 059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.03	102	MDS GBF	05-500 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.1.1.04	103	MDS GSUAS	05-500 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		627.000,00	163.353,91	54.138,20	217.492,11	-409.507,89
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		460.000,00	147.149,83	39.718,66	186.868,49	-273.131,51
1718.05.1.1.00	050	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 000 ED	460.000,00	147.149,83	39.718,66	186.868,49	-273.131,51
1718.05.1.1.00	108	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-200 013 QE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		160.000,00	13.515,80	13.515,80	27.031,60	-132.968,40
1718.05.3.1.00	051	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-100 000 ED	160.000,00	13.515,80	13.515,80	27.031,60	-132.968,40
1718.05.3.1.00	109	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-100 021 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		7.000,00	753,12	903,74	1.656,86	-5.343,14
1718.05.4.1.00	052	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-220 014 EF	7.000,00	753,12	903,74	1.656,86	-5.343,14
1718.05.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		0,00	1.935,16	0,00	1.935,16	1.935,16
1718.05.9.1.00	113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	05-200 000 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.9.1.00	076	DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	05-210 000 ED	0,00	1.935,16	0,00	1.935,16	1.935,16
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		60.000,00	10.054,50	10.054,50	20.109,00	-39.891,00
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		60.000,00	10.054,50	10.054,50	20.109,00	-39.891,00
1718.06.1.1.00	053	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	60.000,00	10.054,50	10.054,50	20.109,00	-39.891,00
1720.00.0.0.00		TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		13.995.000,00	4.583.352,30	888.308,54	5.471.660,84	-8.523.339,16
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		13.995.000,00	4.583.352,30	888.308,54	5.471.660,84	-8.523.339,16
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		13.740.000,00	4.524.875,52	860.547,60	5.385.423,12	-8.354.576,88
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		12.300.000,00	3.417.610,60	787.009,44	4.204.620,04	-8.095.379,96
1728.01.1.1.00	054	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	12.300.000,00	3.417.610,60	787.009,44	4.204.620,04	-8.095.379,96
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.350.000,00	1.071.141,15	58.441,65	1.129.582,80	-220.417,20
1728.01.2.1.00	055	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	1.350.000,00	1.071.141,15	58.441,65	1.129.582,80	-220.417,20
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		80.000,00	29.045,79	8.884,25	37.930,04	-42.069,96
1728.01.3.1.00	056	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	80.000,00	29.045,79	8.884,25	37.930,04	-42.069,96
1728.01.4.0.00		CONTA-PARTE CIDE		10.000,00	7.077,98	6.212,26	13.290,24	3.290,24
1728.01.4.1.00	057	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	10.000,00	7.077,98	6.212,26	13.290,24	3.290,24
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		30.000,00	2.842,00	1.021,00	3.863,00	-26.137,00
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		30.000,00	2.842,00	1.021,00	3.863,00	-26.137,00
1728.03.1.1.00	058	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	02-300 000	30.000,00	2.842,00	0,00	2.842,00	-27.158,00
1728.03.1.1.01	092	SES GLICEMIA	02-300 028	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	1.021,00
1728.03.1.1.02	093	SES DOSE CERTA	02-300 034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.03	094	SES PAB ESTADUAL	02-300 042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.04	095	SES VIGILANCIA	02-300 064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.0.0.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.1.1.01	106	SES CONVENIO 056/2018	02-300 071 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		225.000,00	55.634,78	26.739,94	82.374,72	-142.625,28
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		225.000,00	55.634,78	26.739,94	82.374,72	-142.625,28
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		225.000,00	55.634,78	26.739,94	82.374,72	-142.625,28
1728.99.1.1.01	110	SEE Merenda	02-100 022 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.01	059	SEE Merenda	02-100 000 ED	75.000,00	26.132,00	13.066,00	39.198,00	-35.802,00
1728.99.1.1.02	111	SEE Transporte de Alunos	02-220 069 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.02	060	SEE Transporte de Alunos	02-220 070 EF	115.000,00	23.038,08	11.519,04	34.557,12	-80.442,88
1728.99.1.1.03	061	SEDS	02-500 000	35.000,00	6.464,70	2.154,90	8.619,60	-26.380,40
1728.99.1.1.03	112	SEDS	02-500 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.200.000,00	1.017.490,14	213.897,48	1.231.387,62	-1.968.612,38
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		3.200.000,00	1.017.490,14	213.897,48	1.231.387,62	-1.968.612,38
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.200.000,00	1.017.490,14	213.897,48	1.231.387,62	-1.968.612,38
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.200.000,00	1.017.490,14	213.897,48	1.231.387,62	-1.968.612,38



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.1.00	062	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	3.200.000,00	1.017.490,14	213.897,48	1.231.387,62	-1.968.612,38
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.500,00	61.546,42	3.493,38	65.039,80	25.539,80
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	54.108,68	3.380,11	57.488,79	37.488,79
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	54.108,68	3.380,11	57.488,79	37.488,79
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	54.108,68	3.380,11	57.488,79	37.488,79
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	54.108,68	3.380,11	57.488,79	37.488,79
1922.99.1.1.00	063	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	54.108,68	3.380,11	57.488,79	37.488,79
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.500,00	7.437,74	113,27	7.551,01	-11.948,99
1990.12.0.0.00		ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.0.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.1.00	085	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.2.00	086	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.3.00	087	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.12.2.4.00	088	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		19.500,00	7.437,74	113,27	7.551,01	-11.948,99
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		19.500,00	7.437,74	113,27	7.551,01	-11.948,99
1990.99.1.1.00	064	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	7.165,70	113,27	7.278,97	-7.721,03
1990.99.1.2.00	065	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01-110 000	300,00	181,40	0,00	181,40	-118,60
1990.99.1.3.00	066	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.000,00	88,00	0,00	88,00	-3.912,00
1990.99.1.4.00	067	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	200,00	2,64	0,00	2,64	-197,36
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.000.000,00	2.018.935,19	864.191,59	2.883.126,78	-2.116.873,22
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000.000,00	2.018.935,19	864.191,59	2.883.126,78	-2.116.873,22
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		5.000.000,00	2.018.935,19	864.191,59	2.883.126,78	-2.116.873,22
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		5.000.000,00	2.018.935,19	864.191,59	2.883.126,78	-2.116.873,22
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		5.000.000,00	2.018.935,19	864.191,59	2.883.126,78	-2.116.873,22
2428.10.1.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.00		TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.01	107	SES CONVENIO 056/2018	02-300 071 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.2.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO		0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85
2428.10.2.1.00	079	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC. - PRINCIPAL	02-210 000 ED	0,00	242.873,85	0,00	242.873,85	242.873,85
2428.10.2.1.01	104	SEE CRECHE ESCOLA - PROCESSO 6192/2013	02-210 055 EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		5.000.000,00	1.776.061,34	864.191,59	2.640.252,93	-2.359.747,07
2428.10.9.1.00	068	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	02-100 000	5.000.000,00	1.776.061,34	864.191,59	2.640.252,93	-2.359.747,07
2428.10.9.1.01	105	CDHU - CONVENIO 9.00.00.00/3.00.00.00/25	02-100 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.370.000,00	-1.282.566,00	-341.026,65	-1.623.592,65	2.746.407,35
9500.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.370.000,00	-1.282.566,00	-341.026,65	-1.623.592,65	2.746.407,35
9510.00.0.0.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.370.000,00	-1.282.566,00	-341.026,65	-1.623.592,65	2.746.407,35
9510.00.0.0.01	069	Deducao do FPM para Formacao do		-1.600.000,00	-376.805,30	-168.127,46	-544.932,76	1.055.067,24

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )****MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.1.00	043	FUNDEB COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 01-110 000 ED	-1.600.000,00	-376.805,30	-168.127,46	-544.932,76	1.055.067,24
9510.00.0.0.02	070	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	01-110 000	-12.000,00	-190,11	-21,19	-211,30	11.788,70
1718.01.5.1.00	046	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-12.000,00	-190,11	-21,19	-211,30	11.788,70
9510.00.0.0.03	071	Deducao da LC 87/96 para Formacao do FUNDEB	01-110 000	-12.000,00	-2.010,90	-2.010,90	-4.021,80	7.978,20
1718.06.1.1.00	053	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-12.000,00	-2.010,90	-2.010,90	-4.021,80	7.978,20
9510.00.0.0.04	072	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	01-110 000	-2.460.000,00	-683.522,05	-157.401,87	-840.923,92	1.619.076,08
1728.01.1.1.00	054	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-2.460.000,00	-683.522,05	-157.401,87	-840.923,92	1.619.076,08
9510.00.0.0.05	073	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	01-110 000	-270.000,00	-214.228,48	-11.688,38	-225.916,86	44.083,14
1728.01.2.1.00	055	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-270.000,00	-214.228,48	-11.688,38	-225.916,86	44.083,14
9510.00.0.0.06	074	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	01-110 000	-16.000,00	-5.809,16	-1.776,85	-7.586,01	8.413,99
1728.01.3.1.00	056	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-16.000,00	-5.809,16	-1.776,85	-7.586,01	8.413,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>32.000.000,00</b>	<b>9.483.509,66</b>	<b>3.092.287,22</b>	<b>12.575.796,88</b>	<b>-19.424.203,12</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9011	9011	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	000 - 000			0,00
9012	9012	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	000 - 000			0,00
9015	9015	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	000 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				672.593,21	221.999,46	894.592,67
9018	9018	PENSÃO ALIMENTICIA - DIOGO H. PAULA	000 - 000			0,00
9001	9001	INSS - SERVIDORES	110 - 000	257.315,59	86.915,27	344.230,86
9002	9002	INSS - EMPRESAS	110 - 000	29.518,58	7.724,22	37.242,80
9003	9003	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES	000 - 000			0,00
9004	9004	INSS - AUTÔNOMOS	110 - 000	151,47		151,47
9005	9005	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERVIDOR	000 - 000	99.268,98	35.046,50	134.315,48
9006	9006	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	110 - 000	35.065,76	12.238,03	47.303,79
9007	9007	UNIMED MONTE ALTO - PLANO DE SAÚDE	000 - 000	48.908,46	16.414,18	65.322,64
9008	9008	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERVIDOR	000 - 000	132.961,22	42.733,45	175.694,67
9009	9009	IRMANDADE M. MONTE ALTO - PLANO DE	000 - 000	21.820,43	7.326,88	29.147,31
9010	9010	PENSÃO ALIMENTICIA - ROSINEIDE PAVAN	000 - 000			0,00
9013	9013	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO	000 - 000	44.380,10	12.683,92	57.064,02
9014	9014	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO	000 - 000	241,52		241,52
9016	9016	PENSÃO ALIMENTICIA - ROSEMEIRE MAR	000 - 000	2.961,10	917,01	3.878,11
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>672.593,21</b>	<b>221.999,46</b>	<b>894.592,67</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

13.470.389,55

**Saldo do Exercício Anterior**



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
CAIXA ECONOMICA		104	34661					175,80
1	111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIMENTO			110 - 000	GERAL		175,80
CAIXA ECONOMICA		104	34653					166,66
1	111111900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO			110 - 000	GERAL		166,66
SNA		001	34668					411,00
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SNA			110 - 000	GERAL		411,00
SES VIGILANCIA		001	43645					5.358,50
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA			300 - 064	SES - Vigilancia		5.358,50
SES QUALIS UBS		001	34694					488,55
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS			300 - 000	SAÚDE		488,55
SES PAB ESTADUAL		001	34703					23.375,18
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL			300 - 042	SES - Pab Estadual		23.375,18
SES GLICEMIA		001	34690					3.620,82
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA			300 - 028	SES - Glicemia		3.620,82
SES DOSE CERTA		001	34691					4.207,00
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA			300 - 034	SES - Dose Certa		4.207,00
SEE TRANSPORTE		001	34681					11.653,69
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE			220 - 069	SEE - Transporte de Alunos - 3º TA - Pi		11.653,69
SEE MERENDA		001	34680					25.408,31
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SEE MERENDA ESCOLAR			100 - 022	SEE - Merenda Escolar		25.408,31
SEE CRECHE		001	34712					94,28
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA - P			210 - 055	SEE - Creche Escola - Processo 6192-4		94,28
RECEBIMENTO		001	34665					31.553,58
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS			110 - 000	GERAL		31.553,58
OBRIGAÇÕES TRAB		001	34667					160.126,10
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - OBRIGAÇÕES TRABALHIS			110 - 000	GERAL		160.126,10
MS VIGILANCIA		001	34692					45.877,34
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA			303 - 018	MS VIGILANCIA EM SAUDE		45.877,34
MS REQUALIFICA		001	34704					32.291,93
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UB:			300 - 037	MS - Requalificação de Ubs - Construç		32.291,93
MS PAB		001	34678					234.295,22
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - MS PAB			301 - 015	MS PAB		234.295,22
MS MAC		001	34679					13.360,86
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - MS MAC			302 - 016	MS MAC		13.360,86
MS INVAN		001	44078					3.014,96
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN			300 - 000	SAÚDE		3.014,96
MS AFB		001	34697					6.029,31
1	111111900	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB			300 - 017	MS - Assistência Farmacêutica Básica		6.029,31





# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO 1	111111900	001 34657 BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		117.245,18	117.245,18
MDS PSB 1	111111900	001 43639 BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.876,13	126.876,13
MDS GSUAS 1	111111900	001 43641 BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS			500 - 061 MDS - GSUAS		23.818,20	23.818,20
MDS GBF 1	111111900	001 43640 BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF			500 - 060 MDS - GBF		35.355,15	35.355,15
MDE - ENSINO 1	111111900	001 34677 BANCO DO BRASIL SA - MDE - ENSINO			200 - 000 EDUCAÇÃO		85.252,67	85.252,67
LC 87/96 1	111111900	001 34663 BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96			110 - 000 GERAL		1.379.416,14	1.379.416,14
IPVA 1	111111900	001 34664 BANCO DO BRASIL SA - IPVA			110 - 000 GERAL		4.744,71	4.744,71
FUNDEB 60% 1	111111900	001 34695 BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		21.021,07	21.021,07
FUNDEB 40% 1	111111900	001 34696 BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%			262 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		33.782,95	33.782,95
FUMCAD 1	111111900	001 34702 BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD - FUNDO DA CRI.			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.790,22	17.790,22
FNDE QESE 1	111111900	001 34693 BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE			200 - 013 Fnde - Qese		33.213,65	33.213,65
FNDE PNAE 1	111111900	001 34687 BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE			100 - 021 Fnde - Pnae		47.186,15	47.186,15
FNDE - CRECHES 1	111111900	001 43210 BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES			210 - 039 Fnde - Apoio a Creches - Brasil Carinhoc		562,15	562,15
FMS - SAUDE 1	111111900	001 34688 BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL		380.128,85	380.128,85
FESTIVIDADES 1	111111900	001 34711 BANCO DO BRASIL SA - FESTIVIDADES			110 - 000 GERAL		5.318,30	5.318,30
CIDE 1	111111900	001 34683 BANCO DO BRASIL SA - CIDE			130 - 000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN		25.830,56	25.830,56
CDHU 1	111111900	001 35257 BANCO DO BRASIL SA - CDHU			100 - 053 CdhU - Convênio 9.00.00.00/3.00.00.00.		743.091,95	743.091,95
<b>Total do Saldo</b>							----- 3.682.143,12	
<b>TOTAL GERAL</b>							=====	17.152.532,67



# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2018 A 30/04/2018 )

### MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 30 de abril de 2018

\_\_\_\_\_  
Luis Antonio Fiorani  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO