

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Janeiro - 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	0,00	3.494.726,49	3.494.726,49	30.100.000,00	26.605.273,51	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.282.305,29	3.282.305,29	29.661.000,00	26.378.694,71	0,00
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	128.900,93	128.900,93	2.120.000,00	1.991.099,07	0,00
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	103.648,02	103.648,02	1.830.000,00	1.726.351,98	0,00
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	52.691,96	52.691,96	1.230.000,00	1.177.308,04	0,00
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	47.225,02	47.225,02	502.774,98	0,00
2	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	0,00	45.776,17	45.776,17	530.000,00	0,00
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	0,00	1.448,85	1.448,85	20.000,00	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	0,00	5.466,94	5.466,94	100.000,00	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		0,00	50.956,06	50.956,06	600.000,00	0,00
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	0,00	50.956,06	50.956,06	600.000,00	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	25.252,91	25.252,91	290.000,00	0,00
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		0,00	18.960,90	18.960,90	39.000,00	0,00
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	0,00	18.667,90	18.667,90	25.000,00	0,00
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	0,00	293,00	293,00	7.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		0,00	6.292,01	6.292,01	251.000,00	0,00
10	4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	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	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	0,00	6.292,01	6.292,01	90.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10.226,88	10.226,88	388.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	10.226,88	10.226,88	382.000,00	0,00
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	10.226,88	10.226,88	281.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		0,00	7.426,43	7.426,43	181.000,00	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	0,00	4,60	4,60	1.000,00	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	0,00	349,36	349,36	20.000,00	0,00
17	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0100	0,00	674,27	674,27	7.000,00	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	0,00	154,68	154,68	3.000,00	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	0,00	13,17	13,17	0,00	13,17
19	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	0,00	6.230,35	6.230,35	150.000,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		0,00	2.800,45	2.800,45	100.000,00	0,00
20	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	0,00	2.800,45	2.800,45	100.000,00	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	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	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	97.729,27	97.729,27	1.132.000,00	0,00
22	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	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	0,00	71.346,05	71.346,05	800.000,00	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	0,00	24.571,31	24.571,31	280.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Janeiro - 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	0,00	1.811,91	1.811,91	50.000,00	48.188,09	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	3.017.240,90	3.017.240,90	25.811.000,00	22.793.759,10	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	3.017.240,90	3.017.240,90	25.796.000,00	22.778.759,10	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	754.448,61	754.448,61	9.470.000,00	8.715.551,39	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		0,00	627.749,26	627.749,26	7.970.000,00	7.342.250,74	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	0,00	627.676,80	627.676,80	7.550.000,00	6.922.323,20	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
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	0,00	72,46	72,46	50.000,00	49.927,54	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		0,00	8.935,76	8.935,76	110.000,00	101.064,24	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	0,00	8.935,76	8.935,76	110.000,00	101.064,24	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	0,00	33.793,08	33.793,08	650.000,00	616.206,92	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	0,00	45.900,00	45.900,00	100.000,00	54.100,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		0,00	33.301,52	33.301,52	585.000,00	551.698,48	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	0,00	33.301,52	33.301,52	450.000,00	416.698,48	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	4.768,99	4.768,99	55.000,00	50.231,01	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	1.902.480,29	1.902.480,29	12.926.000,00	11.023.519,71	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		0,00	1.877.159,89	1.877.159,89	12.660.000,00	10.782.840,11	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	0,00	1.148.050,02	1.148.050,02	11.300.000,00	10.151.949,98	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	0,00	715.143,43	715.143,43	1.250.000,00	534.856,57	0,00
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	0,00	6.755,91	6.755,91	100.000,00	93.244,09	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	0,00	7.210,53	7.210,53	10.000,00	2.789,47	0,00
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	0,00	8.295,00	8.295,00	30.000,00	21.705,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	17.025,40	17.025,40	236.000,00	218.974,60	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	0,00	2.154,90	2.154,90	26.000,00	23.845,10	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	0,00	7.370,50	7.370,50	70.000,00	62.629,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	0,00	7.500,00	7.500,00	140.000,00	132.500,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	360.312,00	360.312,00	3.400.000,00	3.039.688,00	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	0,00	360.312,00	360.312,00	3.400.000,00	3.039.688,00	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	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		0,00	28.207,31	28.207,31	210.000,00	181.792,69	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	5.495,94	5.495,94	71.000,00	65.504,06	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		0,00	116,73	116,73	10.500,00	10.383,27	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	0,00	116,73	116,73	3.000,00	2.883,27	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		0,00	3.401,08	3.401,08	39.500,00	36.098,92	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	0,00	2.708,80	2.708,80	35.000,00	32.291,20	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	0,00	103,09	103,09	3.500,00	3.396,91	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	0,00	589,19	589,19	1.000,00	410,81	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		0,00	19,44	19,44	1.000,00	980,56	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		0,00	19,44	19,44	1.000,00	980,56	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	0,00	19,44	19,44	1.000,00	980,56	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	1.940,67	1.940,67	19.000,00	17.059,33	0,00
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	1.940,67	1.940,67	19.000,00	17.059,33	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	18,02	18,02	1.000,00	981,98	0,00
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	0,00	18,02	18,02	1.000,00	981,98	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	135,14	135,14	25.000,00	24.864,86	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	135,14	135,14	25.000,00	24.864,86	0,00
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	0,00	135,14	135,14	25.000,00	24.864,86	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	22.362,83	22.362,83	108.000,00	85.637,17	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		0,00	21.876,53	21.876,53	107.000,00	85.123,47	0,00
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	0,00	20.124,23	20.124,23	100.000,00	79.875,77	0,00
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	0,00	663,01	663,01	5.000,00	4.336,99	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		0,00	1.089,29	1.089,29	2.000,00	910,71	0,00
59	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	0,00	1.089,29	1.089,29	2.000,00	910,71	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	486,30	486,30	1.000,00	513,70	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	486,30	486,30	1.000,00	513,70	0,00
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	0,00	486,30	486,30	1.000,00	513,70	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	213,40	213,40	6.000,00	5.786,60	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	182,36	182,36	5.000,00	4.817,64	0,00
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	182,36	182,36	5.000,00	4.817,64	0,00
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	31,04	31,04	1.000,00	968,96	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	712.914,77	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	712.914,77	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	712.914,77	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	712.914,77	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	0,00	323.831,79	323.831,79	0,00	0,00	323.831,79
63	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	0,00	389.082,98	389.082,98	4.500.000,00	4.110.917,02	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-500.493,57	-500.493,57	-4.061.000,00	-3.560.506,43	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		0,00	-500.493,57	-500.493,57	-4.061.000,00	-3.560.506,43	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-500.493,57	-500.493,57	-4.061.000,00	-3.560.506,43	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-125.535,33	-125.535,33	-1.510.000,00	-1.384.464,67	0,00
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-14,49	-14,49	-10.000,00	-9.985,51	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-953,79	-953,79	-11.000,00	-10.046,21	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-229.609,97	-229.609,97	-2.260.000,00	-2.030.390,03	0,00
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-143.028,81	-143.028,81	-250.000,00	-106.971,19	0,00
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-1.351,18	-1.351,18	-20.000,00	-18.648,82	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	3.494.726,49	3.494.726,49	30.100.000,00	26.605.273,51	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.861,19	10.861,19			
	30996	INSS - SERVIDORES		0,00	74.485,72	74.485,72			
	30999	INSS - EMPRESAS		0,00	11.598,58	11.598,58			

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		0,00	35.577,69	35.577,69			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		0,00	9.324,36	9.324,36			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		0,00	13.720,79	13.720,79			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		0,00	39.742,87	39.742,87			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		0,00	7.091,61	7.091,61			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		0,00	468,50	468,50			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	202.871,31	202.871,31			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	3.697.597,80	3.697.597,80	30.100.000,00	26.605.273,51	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:				5.658.985,02			