

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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		14.953.361,62	2.101.731,91	17.055.093,53	28.900.000,00	11.844.906,47	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.958.346,13	2.143.542,38	19.101.888,51	24.441.400,00	5.339.511,49	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.172.116,85	195.943,43	1.368.060,28	1.770.000,00	401.939,72	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.018.294,10	168.463,17	1.186.757,27	1.557.000,00	370.242,73	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		660.619,36	124.694,66	785.314,02	927.000,00	141.685,98	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	279.058,78	77.332,64	356.391,42	402.000,00	45.608,58	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		303.279,28	40.141,93	343.421,21	325.000,00	0,00	18.421,21
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	300.577,72	38.027,38	338.605,10	320.000,00	0,00	18.605,10
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	2.701,56	2.114,55	4.816,11	5.000,00	183,89	0,00
4 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	78.281,30	7.220,09	85.501,39	200.000,00	114.498,61	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		357.674,74	43.768,51	401.443,25	630.000,00	228.556,75	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	357.674,74	43.768,51	401.443,25	630.000,00	228.556,75	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		153.822,75	27.480,26	181.303,01	213.000,00	31.696,99	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		25.552,85	329,73	25.882,58	27.000,00	1.117,42	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	90,00	1.833,62	2.000,00	166,38	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	21.286,41	0,00	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	2.522,82	239,73	2.762,55	4.000,00	1.237,45	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		128.269,90	27.150,53	155.420,43	186.000,00	30.579,57	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	82.338,82	21.166,12	103.504,94	120.000,00	16.495,06	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	45.931,08	5.984,41	51.915,49	65.000,00	13.084,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		171.085,53	23.959,55	195.045,08	296.350,00	101.304,92	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.748,06	1.084,00	3.832,06	15.000,00	11.167,94	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.748,06	1.084,00	3.832,06	15.000,00	11.167,94	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.748,06	1.084,00	3.832,06	15.000,00	11.167,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		168.337,47	22.875,55	191.213,02	281.350,00	90.136,98	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		97.002,35	13.324,57	110.326,92	124.750,00	14.423,08	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		56.951,06	8.002,06	64.953,12	34.750,00	0,00	30.203,12
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	334,72	41,78	376,50	50,00	0,00	326,50
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	9.343,59	1.397,22	10.740,81	6.000,00	0,00	4.740,81
17 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	1.840,49	418,05	2.258,54	2.200,00	0,00	58,54
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	927,72	47,40	975,12	2.500,00	1.524,88	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	108,45	16,19	124,64	1.000,00	875,36	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	44.396,09	6.081,42	50.477,51	23.000,00	0,00	27.477,51
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		40.051,29	5.322,51	45.373,80	90.000,00	44.626,20	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	40.051,29	5.322,51	45.373,80	90.000,00	44.626,20	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		70.755,64	9.550,98	80.306,62	155.600,00	75.293,38	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	70.755,64	9.550,98	80.306,62	155.600,00	75.293,38	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		704.035,63	92.439,80	796.475,43	977.600,00	181.124,57	0,00
23 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	700,00	140,00	840,00	600,00	0,00	240,00
24 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	523.353,94	62.569,17	585.923,11	740.000,00	154.076,89	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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	159.228,68	19.601,85	178.830,53	220.000,00	41.169,47	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	20.753,01	10.128,78	30.881,79	17.000,00	0,00	13.881,79
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.787.757,51	1.824.536,10	16.612.293,61	21.191.400,00	4.579.106,39	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.787.757,51	1.824.536,10	16.612.293,61	21.176.400,00	4.564.106,39	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.393.802,39	552.025,03	5.945.827,42	7.844.000,00	1.898.172,58	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.315.327,89	440.536,44	4.755.864,33	6.535.000,00	1.779.135,67	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	4.314.824,92	439.655,11	4.754.480,03	6.500.000,00	1.745.519,97	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	881,33	1.384,30	35.000,00	33.615,70	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		72.832,58	11.464,30	84.296,88	94.500,00	10.203,12	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	72.832,58	11.464,30	84.296,88	94.500,00	10.203,12	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	441.087,94	54.701,94	495.789,88	657.000,00	161.210,12	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	84.635,70	0,00	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		320.285,57	41.280,81	361.566,38	433.500,00	71.933,62	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	244.814,37	29.124,57	273.938,94	300.000,00	26.061,06	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	70.140,00	11.090,00	81.230,00	120.000,00	38.770,00	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	5.331,20	1.066,24	6.397,44	13.500,00	7.102,56	0,00
35	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	28.290,78	4.041,54	32.332,32	49.000,00	16.667,68	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		7.451.064,49	1.004.986,85	8.456.051,34	10.632.400,00	2.176.348,66	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.310.568,78	988.474,41	8.299.043,19	10.539.000,00	2.239.956,81	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.212.795,97	948.682,11	7.161.478,08	9.500.000,00	2.338.521,92	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.045.436,82	33.362,12	1.078.798,94	950.000,00	0,00	128.798,94
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	50.352,05	6.430,18	56.782,23	68.000,00	11.217,77	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	64.505,75	0,00	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		75.989,96	16.512,44	92.502,40	88.400,00	0,00	4.102,40
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	15.672,00	3.369,48	19.041,48	30.000,00	10.958,52	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	47.175,00	0,00	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	13.142,96	13.142,96	26.285,92	0,00	0,00	26.285,92
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.942.890,63	267.524,22	2.210.414,85	2.700.000,00	489.585,15	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.942.890,63	267.524,22	2.210.414,85	2.700.000,00	489.585,15	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		123.350,61	6.663,50	130.014,11	206.050,00	76.035,89	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		32.484,48	3.308,71	35.793,19	55.300,00	19.506,81	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		2.867,91	812,49	3.680,40	10.500,00	6.819,60	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.514,76	467,57	1.982,33	5.000,00	3.017,67	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	588,17	194,81	782,98	3.000,00	2.217,02	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		764,98	150,11	915,09	2.500,00	1.584,91	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	764,98	150,11	915,09	2.500,00	1.584,91	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		20.798,36	1.413,00	22.211,36	29.100,00	6.888,64	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19.294,91	1.380,49	20.675,40	25.000,00	4.324,60	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	911,97	32,51	944,48	3.500,00	2.555,52	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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	591,48	0,00	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.		118,14	26,61	144,75	500,00	355,25	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		118,14	26,61	144,75	500,00	355,25	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	118,14	26,61	144,75	500,00	355,25	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		8.623,93	1.042,72	9.666,65	14.700,00	5.033,35	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	8.623,93	1.042,72	9.666,65	14.700,00	5.033,35	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		76,14	13,89	90,03	500,00	409,97	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	76,14	13,89	90,03	500,00	409,97	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.631,37	44,26	6.675,63	60.000,00	53.324,37	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.631,37	44,26	6.675,63	60.000,00	53.324,37	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	6.631,37	44,26	6.675,63	60.000,00	53.324,37	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		65.832,57	3.298,00	69.130,57	84.750,00	15.619,43	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		65.090,31	3.202,00	68.292,31	80.750,00	12.457,69	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	62.170,91	3.122,00	65.292,91	71.500,00	6.207,09	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.770,47	80,00	1.850,47	8.000,00	6.149,53	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.148,93	0,00	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	1.148,93	0,00	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		742,26	96,00	838,26	4.000,00	3.161,74	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		742,26	96,00	838,26	4.000,00	3.161,74	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	742,26	96,00	838,26	4.000,00	3.161,74	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		18.402,19	12,53	18.414,72	6.000,00	0,00	12.414,72
	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	18.231,22	12,53	18.243,75	4.000,00	0,00	14.243,75
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		323.371,06	244.800,00	568.171,06	7.879.000,00	7.310.828,94	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		323.371,06	244.800,00	568.171,06	7.879.000,00	7.310.828,94	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
76	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	00.05.0300	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		323.371,06	0,00	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.		323.371,06	0,00	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		323.371,06	0,00	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	28.610,00	0,00	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		-2.328.355,57	-286.610,47	-2.614.966,04	-3.420.400,00	-805.433,96	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.328.355,57	-286.610,47	-2.614.966,04	-3.420.400,00	-805.433,96	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.328.355,57	-286.610,47	-2.614.966,04	-3.420.400,00	-805.433,96	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-862.858,60	-87.931,01	-950.789,61	-1.300.000,00	-349.210,39	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
68	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-100,56	-176,26	-276,82	-7.000,00	-6.723,18	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	-5.658,10	-808,30	-6.466,40	-9.800,00	-3.333,60	0,00
70	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.240.559,99	-189.736,40	-1.430.296,39	-1.900.000,00	-469.703,61	0,00
71	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-209.107,89	-6.672,46	-215.780,35	-190.000,00	0,00	-25.780,35
72	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-10.070,43	-1.286,04	-11.356,47	-13.600,00	-2.243,53	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				14.953.361,62	2.101.731,91	17.055.093,53	28.900.000,00	11.844.906,47	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		24.153,94	2.474,60	26.628,54			
	26564	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23,84	23,84			
	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.		523.574,09	74.991,40	598.565,49			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		32.410,11	4.605,42	37.015,53			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		16.532,58	0,00	16.532,58			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		610,56	115,50	726,06			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		209.204,34	29.854,65	239.058,99			
	31008	CAMARA INSS		87.897,89	12.484,64	100.382,53			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		40.283,04	5.107,24	45.390,28			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		76.661,47	12.452,05	89.113,52			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		268.757,07	37.036,81	305.793,88			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		30.367,23	6.027,30	36.394,53			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		7.132,33	921,44	8.053,77			
	31438	OUTROS VALORES PENDENTES		0,00	8.247,98	8.247,98			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		2.896,00	362,00	3.258,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.422.411,17	194.704,87	1.617.116,04			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				16.375.772,79	2.296.436,78	18.672.209,57	28.900.000,00	11.844.906,47	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				654.552,30			
		BANCOS C/ VINCULADAS				2.663.623,62			
Total Geral:						21.990.385,49			