

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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		17.055.093,53	1.535.185,26	18.590.278,79	28.900.000,00	10.309.721,21	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.101.888,51	1.776.084,09	20.877.972,60	24.441.400,00	3.563.427,40	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.368.060,28	96.151,29	1.464.211,57	1.770.000,00	305.788,43	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.186.757,27	87.117,69	1.273.874,96	1.557.000,00	283.125,04	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		785.314,02	50.386,73	835.700,75	927.000,00	91.299,25	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	356.391,42	9.510,04	365.901,46	402.000,00	36.098,54	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		343.421,21	38.641,91	382.063,12	325.000,00	0,00	57.063,12
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	338.605,10	36.591,34	375.196,44	320.000,00	0,00	55.196,44
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	4.816,11	2.050,57	6.866,68	5.000,00	0,00	1.866,68
4 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	85.501,39	2.234,78	87.736,17	200.000,00	112.263,83	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		401.443,25	36.730,96	438.174,21	630.000,00	191.825,79	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	401.443,25	36.730,96	438.174,21	630.000,00	191.825,79	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		181.303,01	9.033,60	190.336,61	213.000,00	22.663,39	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		25.882,58	338,46	26.221,04	27.000,00	778,96	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.833,62	90,00	1.923,62	2.000,00	76,38	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	173,46	21.459,87	20.000,00	0,00	1.459,87
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.762,55	75,00	2.837,55	4.000,00	1.162,45	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 Serviços		155.420,43	8.695,14	164.115,57	186.000,00	21.884,43	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	103.504,94	3.440,39	106.945,33	120.000,00	13.054,67	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	51.915,49	5.254,75	57.170,24	65.000,00	7.829,76	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		195.045,08	23.065,01	218.110,09	296.350,00	78.239,91	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.832,06	0,00	3.832,06	15.000,00	11.167,94	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.832,06	0,00	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 Aluguéis	00.01.0110	3.832,06	0,00	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		191.213,02	23.065,01	214.278,03	281.350,00	67.071,97	0,00
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	579,48	193,04	772,52	1.000,00	227,48	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		110.326,92	15.083,08	125.410,00	124.750,00	0,00	660,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		64.953,12	8.726,84	73.679,96	34.750,00	0,00	38.929,96
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	376,50	41,42	417,92	50,00	0,00	367,92
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	10.740,81	1.444,64	12.185,45	6.000,00	0,00	6.185,45
17 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	2.258,54	100,63	2.359,17	2.200,00	0,00	159,17
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	975,12	61,13	1.036,25	2.500,00	1.463,75	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	124,64	4,08	128,72	1.000,00	871,28	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	50.477,51	7.074,94	57.552,45	23.000,00	0,00	34.552,45
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		45.373,80	6.356,24	51.730,04	90.000,00	38.269,96	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	45.373,80	6.356,24	51.730,04	90.000,00	38.269,96	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		80.306,62	7.788,89	88.095,51	155.600,00	67.504,49	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	80.306,62	7.788,89	88.095,51	155.600,00	67.504,49	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		796.475,43	90.960,32	887.435,75	977.600,00	90.164,25	0,00
23 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	840,00	0,00	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	585.923,11	65.952,65	651.875,76	740.000,00	88.124,24	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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	178.830,53	20.705,17	199.535,70	220.000,00	20.464,30	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	30.881,79	4.302,50	35.184,29	17.000,00	0,00	18.184,29
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.612.293,61	1.555.837,22	18.168.130,83	21.191.400,00	3.023.269,17	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.612.293,61	1.555.837,22	18.168.130,83	21.176.400,00	3.008.269,17	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.945.827,42	591.811,79	6.537.639,21	7.844.000,00	1.306.360,79	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.755.864,33	456.974,26	5.212.838,59	6.535.000,00	1.322.161,41	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	4.754.480,03	415.519,35	5.169.999,38	6.500.000,00	1.330.000,62	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	1.384,30	41.454,91	42.839,21	35.000,00	0,00	7.839,21
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		84.296,88	16.983,16	101.280,04	94.500,00	0,00	6.780,04
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	84.296,88	16.983,16	101.280,04	94.500,00	0,00	6.780,04
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	495.789,88	48.915,07	544.704,95	657.000,00	112.295,05	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	15.537,50	100.173,20	75.000,00	0,00	25.173,20
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		361.566,38	49.360,26	410.926,64	433.500,00	22.573,36	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	273.938,94	28.804,02	302.742,96	300.000,00	0,00	2.742,96
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	81.230,00	19.490,00	100.720,00	120.000,00	19.280,00	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	6.397,44	1.066,24	7.463,68	13.500,00	6.036,32	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	32.332,32	4.041,54	36.373,86	49.000,00	12.626,14	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		8.456.051,34	758.915,34	9.214.966,68	10.632.400,00	1.417.433,32	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.299.043,19	743.578,30	9.042.621,49	10.539.000,00	1.496.378,51	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.161.478,08	715.429,90	7.876.907,98	9.500.000,00	1.623.092,02	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.078.798,94	21.556,80	1.100.355,74	950.000,00	0,00	150.355,74
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	56.782,23	6.591,60	63.373,83	68.000,00	4.626,17	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		92.502,40	15.337,04	107.839,44	88.400,00	0,00	19.439,44
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	19.041,48	2.194,08	21.235,56	30.000,00	8.764,44	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	26.285,92	13.142,96	39.428,88	0,00	0,00	39.428,88
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.210.414,85	205.110,09	2.415.524,94	2.700.000,00	284.475,06	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.210.414,85	205.110,09	2.415.524,94	2.700.000,00	284.475,06	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		130.014,11	10.070,25	140.084,36	206.050,00	65.965,64	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		35.793,19	2.536,66	38.329,85	55.300,00	16.970,15	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.680,40	655,19	4.335,59	10.500,00	6.164,41	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.982,33	433,94	2.416,27	5.000,00	2.583,73	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	782,98	31,72	814,70	3.000,00	2.185,30	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		915,09	189,53	1.104,62	2.500,00	1.395,38	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	915,09	189,53	1.104,62	2.500,00	1.395,38	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		22.211,36	885,41	23.096,77	29.100,00	6.003,23	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	20.675,40	779,01	21.454,41	25.000,00	3.545,59	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	944,48	106,40	1.050,88	3.500,00	2.449,12	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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.		144,75	26,60	171,35	500,00	328,65	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		144,75	26,60	171,35	500,00	328,65	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	144,75	26,60	171,35	500,00	328,65	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		9.666,65	969,46	10.636,11	14.700,00	4.063,89	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	9.666,65	969,46	10.636,11	14.700,00	4.063,89	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		90,03	0,00	90,03	500,00	409,97	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	90,03	0,00	90,03	500,00	409,97	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.675,63	68,10	6.743,73	60.000,00	53.256,27	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.675,63	68,10	6.743,73	60.000,00	53.256,27	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	6.675,63	68,10	6.743,73	60.000,00	53.256,27	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		69.130,57	2.281,47	71.412,04	84.750,00	13.337,96	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		68.292,31	2.185,46	70.477,77	80.750,00	10.272,23	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	65.292,91	1.945,53	67.238,44	71.500,00	4.261,56	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.850,47	239,93	2.090,40	8.000,00	5.909,60	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		838,26	96,01	934,27	4.000,00	3.065,73	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		838,26	96,01	934,27	4.000,00	3.065,73	0,00
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	00.01.0110	838,26	96,01	934,27	4.000,00	3.065,73	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		18.414,72	5.184,02	23.598,74	6.000,00	0,00	17.598,74
	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	18.243,75	5.184,02	23.427,77	4.000,00	0,00	19.427,77
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		568.171,06	0,00	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		568.171,06	0,00	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		244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		244.800,00	0,00	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	244.800,00	0,00	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		-2.614.966,04	-240.898,83	-2.855.864,87	-3.420.400,00	-564.535,13	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.614.966,04	-240.898,83	-2.855.864,87	-3.420.400,00	-564.535,13	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.614.966,04	-240.898,83	-2.855.864,87	-3.420.400,00	-564.535,13	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-950.789,61	-83.103,86	-1.033.893,47	-1.300.000,00	-266.106,53	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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	-276,82	-8.290,97	-8.567,79	-7.000,00	0,00	-1.567,79
69	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-6.466,40	-808,30	-7.274,70	-9.800,00	-2.525,30	0,00
70	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.430.296,39	-143.085,97	-1.573.382,36	-1.900.000,00	-326.617,64	0,00
71	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-215.780,35	-4.291,41	-220.071,76	-190.000,00	0,00	-30.071,76
72	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-11.356,47	-1.318,32	-12.674,79	-13.600,00	-925,21	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				17.055.093,53	1.535.185,26	18.590.278,79	28.900.000,00	10.309.721,21	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		26.628,54	2.474,60	29.103,14			
	26564	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		23,84	0,00	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.		598.565,49	65.988,21	664.553,70			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		37.015,53	3.659,58	40.675,11			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		16.532,58	0,00	16.532,58			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		726,06	49,50	775,56			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		239.058,99	27.446,95	266.505,94			
	31008	CAMARA INSS		100.382,53	21.186,20	121.568,73			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		45.390,28	5.331,28	50.721,56			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		89.113,52	10.843,39	99.956,91			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		305.793,88	33.281,91	339.075,79			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		36.394,53	4.222,25	40.616,78			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		8.053,77	921,44	8.975,21			
	31438	OUTROS VALORES PENDENTES		8.247,98	0,00	8.247,98			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		3.258,00	362,00	3.620,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.617.116,04	175.767,31	1.792.883,35			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				18.672.209,57	1.710.952,57	20.383.162,14	28.900.000,00	10.309.721,21	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					639.832,62			

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Outubro

Página: 5/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCOS C/ VINCULADAS				2.678.343,30			
		Total Geral:			23.701.338,06			