

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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		23.984.770,82	2.227.791,50	26.212.562,32	30.100.000,00	3.887.437,68	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.731.899,83	2.592.761,29	25.324.661,12	29.661.000,00	4.336.338,88	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.872.301,95	213.886,97	2.086.188,92	2.120.000,00	33.811,08	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.615.965,67	198.190,79	1.814.156,46	1.830.000,00	15.843,54	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.161.952,17	147.853,75	1.309.805,92	1.230.000,00	0,00	79.805,92
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	560.313,51	13.986,43	574.299,94	580.000,00	5.700,06	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		511.339,08	60.446,37	571.785,45	550.000,00	0,00	21.785,45
24.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	509.890,23	60.446,37	570.336,60	530.000,00	0,00	40.336,60
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	1.448,85	0,00	1.448,85	20.000,00	18.551,15	0,00
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	90.299,58	73.420,95	163.720,53	100.000,00	0,00	63.720,53
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		454.013,50	50.337,04	504.350,54	600.000,00	95.649,46	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	454.013,50	50.337,04	504.350,54	600.000,00	95.649,46	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		256.336,28	15.696,18	272.032,46	290.000,00	17.967,54	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		31.525,48	3.440,60	34.966,08	39.000,00	4.033,92	0,00
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.429,55	605,20	2.034,75	5.000,00	2.965,25	0,00
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	24.613,27	659,40	25.272,67	25.000,00	0,00	272,67
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	5.482,66	1.801,00	7.283,66	7.000,00	0,00	283,66
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	0,00	375,00	375,00	2.000,00	1.625,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		224.810,80	12.255,58	237.066,38	251.000,00	13.933,62	0,00
104.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	146.865,74	4.538,93	151.404,67	160.000,00	8.595,33	0,00
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	77.945,06	7.716,65	85.661,71	90.000,00	4.338,29	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		157.791,87	12.376,44	170.168,31	388.000,00	217.831,69	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.000,00	500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	1.000,00	500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		156.791,87	11.876,44	168.668,31	382.000,00	213.331,69	0,00
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	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		156.690,56	11.876,44	168.567,00	281.000,00	112.433,00	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		72.992,59	5.908,42	78.901,01	181.000,00	102.098,99	0,00
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	42,34	0,09	42,43	1.000,00	957,57	0,00
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	11.293,68	884,66	12.178,34	20.000,00	7.821,66	0,00
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	2.747,80	125,53	2.873,33	7.000,00	4.126,67	0,00
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.386,61	41,68	1.428,29	3.000,00	1.571,71	0,00
714.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0110	546,67	71,19	617,86	0,00	0,00	617,86
194.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	56.975,49	4.785,27	61.760,76	150.000,00	88.239,24	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		83.697,97	5.968,02	89.665,99	100.000,00	10.334,01	0,00
204.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	83.697,97	5.968,02	89.665,99	100.000,00	10.334,01	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
214.1.3.2.8.20.00.00.00.00	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		977.675,68	103.837,83	1.081.513,51	1.132.000,00	50.486,49	0,00
224.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
234.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	676.622,53	73.155,60	749.778,13	800.000,00	50.221,87	0,00
244.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	232.055,88	25.780,39	257.836,27	280.000,00	22.163,73	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	68.997,27	4.901,84	73.899,11	50.000,00	0,00	23.899,11
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.521.917,61	2.246.249,27	21.768.166,88	25.811.000,00	4.042.833,12	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.521.193,46	2.246.249,27	21.767.442,73	25.796.000,00	4.028.557,27	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.688.885,83	734.165,85	7.423.051,68	9.470.000,00	2.046.948,32	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.716.978,14	579.936,52	6.296.914,66	7.970.000,00	1.673.085,34	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57	7.550.000,00	1.638.681,43	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	5.502,80	50.586,63	56.089,43	50.000,00	0,00	6.089,43
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		97.718,02	11.138,66	108.856,68	110.000,00	1.143,32	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	97.718,02	11.138,66	108.856,68	110.000,00	1.143,32	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	366.111,09	86.587,50	452.698,59	650.000,00	197.301,41	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	36.140,00	2.860,00	39.000,00	100.000,00	61.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		429.017,67	48.874,18	477.891,85	585.000,00	107.108,15	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	320.507,94	33.220,87	353.728,81	450.000,00	96.271,19	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	106.517,60	15.216,80	121.734,40	120.000,00	0,00	1.734,40
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.992,13	436,51	2.428,64	15.000,00	12.571,36	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	42.920,91	4.768,99	47.689,90	55.000,00	7.310,10	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.592.784,87	1.272.595,32	11.865.380,19	12.926.000,00	1.060.619,81	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		10.414.360,19	1.247.547,38	11.661.907,57	12.660.000,00	998.092,43	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	9.049.784,33	1.206.354,84	10.256.139,17	11.300.000,00	1.043.860,83	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.283.148,56	25.345,73	1.308.494,29	1.250.000,00	0,00	58.494,29
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	60.533,50	8.442,95	68.976,45	100.000,00	31.023,55	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	7.403,86	28.297,66	10.000,00	0,00	18.297,66
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	30.864,00	0,00	30.864,00	30.000,00	0,00	864,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		147.560,68	25.047,94	172.608,62	236.000,00	63.391,38	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	19.394,10	2.154,90	21.549,00	26.000,00	4.451,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	67.628,50	11.374,00	79.002,50	70.000,00	0,00	9.002,50
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	60.538,08	11.519,04	72.057,12	140.000,00	67.942,88	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.239.522,76	239.488,10	2.479.010,86	3.400.000,00	920.989,14	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.239.522,76	239.488,10	2.479.010,86	3.400.000,00	920.989,14	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		202.212,72	16.410,78	218.623,50	210.000,00	0,00	8.623,50
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		64.970,35	9.042,56	74.012,91	71.000,00	0,00	3.012,91
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		4.901,07	1.223,95	6.125,02	10.500,00	4.374,98	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	2.500,90	388,26	2.889,16	5.000,00	2.110,84	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.414,97	630,31	2.045,28	3.000,00	954,72	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		985,20	205,38	1.190,58	2.500,00	1.309,42	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	985,20	205,38	1.190,58	2.500,00	1.309,42	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		30.167,36	3.761,38	33.928,74	39.500,00	5.571,26	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	27.166,31	3.134,28	30.300,59	35.000,00	4.699,41	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.472,34	587,02	2.059,36	3.500,00	1.440,64	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	1.528,71	40,08	1.568,79	1.000,00	0,00	568,79

SÃO PAULO
MUNICIPIO 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								
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	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.		29.415,23	4.014,18	33.429,41	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	29.415,23	4.014,18	33.429,41	19.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		370,34	43,05	413,39	1.000,00	586,61
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	370,34	43,05	413,39	1.000,00	586,61
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.241,67	0,00	25.241,67	25.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		25.241,67	0,00	25.241,67	25.000,00	0,00
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	25.241,67	0,00	25.241,67	25.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		109.543,34	7.305,52	116.848,86	108.000,00	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		108.833,17	7.305,52	116.138,69	107.000,00	0,00
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	103.821,22	6.618,14	110.439,36	100.000,00	0,00
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	2.152,89	481,18	2.634,07	5.000,00	2.365,93
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		2.859,06	206,20	3.065,26	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	2.859,06	206,20	3.065,26	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		2.457,36	62,70	2.520,06	6.000,00	3.479,94
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		690,98	62,70	753,68	5.000,00	4.246,32
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	690,98	62,70	753,68	5.000,00	4.246,32
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	1.766,38	0,00	1.766,38	1.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.417.642,74	0,00	4.417.642,74	4.500.000,00	82.357,26
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	0,00
73	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos	00.01.0120	139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.278.387,74	0,00	4.278.387,74	4.500.000,00	221.612,26
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.278.387,74	0,00	4.278.387,74	4.500.000,00	221.612,26
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		4.278.387,74	0,00	4.278.387,74	4.500.000,00	221.612,26
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	566.705,64	0,00	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	3.711.682,10	0,00	3.711.682,10	4.500.000,00	788.317,90
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.164.771,75	-364.969,79	-3.529.741,54	-4.061.000,00	-531.258,46
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.164.771,75	-364.969,79	-3.529.741,54	-4.061.000,00	-531.258,46
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.164.771,75	-364.969,79	-3.529.741,54	-4.061.000,00	-531.258,46
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.076.393,49	-105.869,95	-1.182.263,44	-1.510.000,00	-327.736,56
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.100,53	-10.117,32	-11.217,85	-10.000,00	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	-8.584,11	-953,79	-9.537,90	-11.000,00	-1.462,10
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.809.956,70	-241.270,95	-2.051.227,65	-2.260.000,00	-208.772,35
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-256.630,20	-5.069,19	-261.699,39	-250.000,00	0,00
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-12.106,72	-1.688,59	-13.795,31	-20.000,00	-6.204,69
Total das Receitas Orçamentárias:				23.984.770,82	2.227.791,50	26.212.562,32	30.100.000,00	3.887.437,68

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 Extra Orçamentárias								
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		342,17	0,00	342,17			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		10.861,19	0,00	10.861,19			
30996	INSS - SERVIDORES		742.827,53	85.256,10	828.083,63			
30999	INSS - EMPRESAS		86.353,31	4.136,66	90.489,97			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		19.235,43	0,00	19.235,43			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		324.428,10	36.246,66	360.674,76			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		95.280,63	10.589,70	105.870,33			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		136.271,49	16.451,70	152.723,19			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		352.638,23	42.872,45	395.510,68			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		65.669,47	7.415,73	73.085,20			
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		22.539,71	0,00	22.539,71			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	0,00	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		73.776,54	13.392,18	87.168,72			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		3.411,28	81,53	3.492,81			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.936.230,25	216.442,71	2.152.672,96			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			25.921.001,07	2.444.234,21	28.365.235,28	30.100.000,00	3.887.437,68	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:					30.326.622,50			