

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.769.240,53	1.010.188,26	2.779.428,79	14.491.200,00	11.711.771,21	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	89.917,99	51.237,49	141.155,48	1.257.200,00	1.116.044,52	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	82.902,24	39.383,86	122.286,10	1.100.000,00	977.713,90	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	51.064,78	22.428,77	73.493,55	550.000,00	476.506,45	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	171,33	0,00	171,33	330.000,00	329.828,67	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	171,33	0,00	171,33	260.000,00	259.828,67	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.248,01	10.656,75	20.904,76	170.000,00	149.095,24	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.911,61	9.797,57	19.709,18	150.000,00	130.290,82	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	336,40	859,18	1.195,58	20.000,00	18.804,42	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	40.645,44	11.772,02	52.417,46	50.000,00	0,00	2.417,46
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	31.837,46	16.955,09	48.792,55	550.000,00	501.207,45	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	31.837,46	16.955,09	48.792,55	550.000,00	501.207,45	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	7.015,75	11.853,63	18.869,38	157.200,00	138.330,62	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	1.446,00	8.767,62	10.213,62	23.200,00	12.986,38	0,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.354,00	8.767,62	10.121,62	15.000,00	4.878,38	0,00
8	1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	92,00	0,00	92,00	7.000,00	6.908,00	0,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	5.569,75	3.086,01	8.655,76	134.000,00	125.344,24	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	1.873,00	0,00	1.873,00	4.000,00	2.127,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	96,19	0,00	96,19	90.000,00	89.903,81	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	3.600,56	3.086,01	6.686,57	40.000,00	33.313,43	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	3.600,56	3.086,01	6.686,57	40.000,00	33.313,43	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	42.414,20	32.576,97	74.991,17	326.600,00	251.608,83	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	42.414,20	32.576,97	74.991,17	325.600,00	250.608,83	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	15,65	15,65	1.000,00	984,35	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.817,09	11.716,45	23.533,54	24.600,00	1.066,46	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	422,79	756,79	1.179,58	4.600,00	3.420,42	0,00
16	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	245,42	398,80	644,22	2.500,00	1.855,78	0,00
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	177,37	357,99	535,36	2.100,00	1.564,64	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	11.394,30	10.959,66	22.353,96	20.000,00	0,00	2.353,96
18	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	11.394,30	10.959,66	22.353,96	20.000,00	0,00	2.353,96
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	30.597,11	20.844,87	51.441,98	300.000,00	248.558,02	0,00
19	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	30.597,11	20.844,87	51.441,98	300.000,00	248.558,02	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	57.177,03	42.298,35	99.475,38	633.000,00	533.524,62	0,00
	1.6.0.0.03.00.00.00.00	Serv. de Transporte	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação								
Rubricas		Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
20	1.6.0.0.03.06.00.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	974,06	0,00	974,06	2.000,00	1.025,94	0,00
21	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	974,06	0,00	974,06	2.000,00	1.025,94	0,00
22	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	43.092,14	32.296,62	75.388,76	475.000,00	399.611,24	0,00
23	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	12.716,17	9.594,99	22.311,16	135.000,00	112.688,84	0,00
24	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	394,66	406,74	801,40	15.000,00	14.198,60	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.561.166,94	869.999,74	2.431.166,68	12.145.200,00	9.714.033,32	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.558.261,94	869.999,74	2.428.261,68	12.121.200,00	9.692.938,32	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	609.554,26	399.053,01	1.008.607,27	5.623.200,00	4.614.592,73	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	524.000,68	350.640,36	874.641,04	4.806.000,00	3.931.358,96	0,00
25	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	522.857,90	350.640,36	873.498,26	4.800.000,00	3.926.501,74	0,00
26	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.142,78	0,00	1.142,78	6.000,00	4.857,22	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	3.378,16	2.730,31	6.108,47	60.000,00	53.891,53	0,00
27	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.378,16	2.730,31	6.108,47	60.000,00	53.891,53	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	44.888,97	20.776,25	65.665,22	477.200,00	411.534,78	0,00
28	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	7.462,67	0,00	7.462,67	100.000,00	92.537,33	0,00
29	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	12.000,00	0,00	12.000,00	75.000,00	63.000,00	0,00
30	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	5.810,00	0,00	5.810,00	36.000,00	30.190,00	0,00
31	1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	750,93	750,93	12.000,00	11.249,07	0,00
32	1.7.2.1.33.00.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	150,04	618,39	768,43	1.200,00	431,57	0,00
34	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	18.424,18	18.364,85	36.789,03	210.000,00	173.210,97	0,00
35	1.7.2.1.33.00.60.00.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	1.042,08	1.042,08	2.084,16	10.000,00	7.915,84	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	2.382,80	0,00	2.382,80	20.000,00	17.617,20	0,00
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	2.382,80	0,00	2.382,80	15.000,00	12.617,20	0,00
38	1.7.2.1.34.02.00.00.00	Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39	1.7.2.1.34.03.00.00.00	Mds-IGD	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	28.658,15	24.906,09	53.564,24	210.000,00	156.435,76	0,00
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	28.658,15	24.906,09	53.564,24	180.000,00	126.435,76	0,00
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	6.245,50	0,00	6.245,50	50.000,00	43.754,50	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	765.939,32	347.048,91	1.112.988,23	5.198.000,00	4.085.011,77	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	764.719,32	347.048,91	1.111.768,23	5.160.000,00	4.048.231,77	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	456.287,08	288.671,91	744.958,99	4.500.000,00	3.755.041,01	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	299.397,25	56.061,36	355.458,61	550.000,00	194.541,39	0,00
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.127,67	2.315,64	6.443,31	50.000,00	43.556,69	0,00
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	4.907,32	0,00	4.907,32	60.000,00	55.092,68	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
78	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
48	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
49	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	182.768,36	123.897,82	306.666,18	1.300.000,00	0,00
50	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	182.768,36	123.897,82	306.666,18	1.300.000,00	0,00
76	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	1.455,00	0,00	1.455,00	24.000,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.455,00	0,00	1.455,00	24.000,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.455,00	0,00	1.455,00	24.000,00	0,00
51	1.7.6.2.99.01.00.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	1.455,00	0,00	1.455,00	24.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.564,37	14.075,71	32.640,08	129.200,00	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.882,07	2.065,22	4.947,29	29.900,00	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	55,97	202,57	258,54	3.400,00	0,00
52	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	17,10	0,00	17,10	2.000,00	0,00
53	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	28,76	88,49	117,25	800,00	0,00
54	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	10,11	114,08	124,19	600,00	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	1.703,95	1.231,37	2.935,32	13.400,00	0,00
55	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.678,24	1.194,78	2.873,02	12.000,00	0,00
56	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	14,22	19,32	33,54	800,00	0,00
57	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	11,49	17,27	28,76	600,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	28,59	31,22	59,81	500,00	0,00
58	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	28,59	31,22	59,81	500,00	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.090,65	600,06	1.690,71	12.000,00	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.090,65	600,06	1.690,71	12.000,00	0,00
59	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	1.090,65	600,06	1.690,71	12.000,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2,91	0,00	2,91	600,00	0,00
60	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	2,91	0,00	2,91	600,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,32	211,32	21.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	211,32	211,32	21.000,00	0,00
61	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	211,32	211,32	21.000,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.978,78	7.930,28	22.909,06	71.200,00	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	14.755,74	7.836,63	22.592,37	69.200,00	0,00
62	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	14.666,82	7.692,83	22.359,65	65.000,00	0,00
63	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	23,38	86,94	110,32	3.000,00	0,00
64	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	65,54	56,86	122,40	1.200,00	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	223,04	93,65	316,69	2.000,00	0,00
65	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	223,04	93,65	316,69	2.000,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	703,52	3.868,89	4.572,41	7.100,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	703,52	3.868,89	4.572,41	7.100,00	2.527,59	0,00
	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	703,52	262,49	966,01	7.100,00	6.133,99	0,00
66	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	686,47	242,96	929,43	5.000,00	4.070,57	0,00
67	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	4,37	4,78	9,15	600,00	590,85	0,00
68	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	8,63	5,33	13,96	1.000,00	986,04	0,00
69	1.9.9.0.99.01.04.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	4,05	9,42	13,47	500,00	486,53	0,00
79	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	3.606,40	3.606,40	0,00	0,00	3.606,40
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.606,75	0,00	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.606,75	0,00	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.606,75	0,00	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	13.606,75	0,00	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	13.606,75	0,00	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75
77	2.4.7.2.99.02.00.00.00	SET	13.606,75	0,00	13.606,75	0,00	0,00	13.606,75
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-263.973,69	-139.537,89	-403.511,58	-1.991.200,00	-1.587.688,42	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-263.973,69	-139.537,89	-403.511,58	-1.991.200,00	-1.587.688,42	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-263.973,69	-139.537,89	-403.511,58	-1.991.200,00	-1.587.688,42	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-112.014,06	-70.128,05	-182.142,11	-971.200,00	-789.057,89	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-110.827,75	-70.128,05	-180.955,80	-961.200,00	-780.244,20	0,00
70	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-110.641,20	-70.128,05	-180.769,25	-960.000,00	-779.230,75	0,00
71	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-186,55	0,00	-186,55	-1.200,00	-1.013,45	0,00
72	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-1.186,31	0,00	-1.186,31	-10.000,00	-8.813,69	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-151.959,63	-69.409,84	-221.369,47	-1.020.000,00	-798.630,53	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-151.959,63	-69.409,84	-221.369,47	-1.020.000,00	-798.630,53	0,00
73	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-91.254,59	-57.734,38	-148.988,97	-900.000,00	-751.011,03	0,00
74	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-59.879,50	-11.212,33	-71.091,83	-110.000,00	-38.908,17	0,00
75	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Ex	-825,54	-463,13	-1.288,67	-10.000,00	-8.711,33	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.518.873,59	870.650,37	2.389.523,96	12.500.000,00	10.110.476,04	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	34,14	0,00	34,14
726	I.N.S.S.	34.209,19	29.676,81	63.886,00
727	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	102,90	0,00	102,90
728	N.CAIXA - EMPREST SERV	19.461,65	17.902,10	37.363,75
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	5.418,68	7.566,70	12.985,38
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	425,27	0,00	425,27
4917	PENSAO ALIM - SOELI BASSOLI	415,00	415,00	830,00
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	644,35	644,35	1.288,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Fevereiro

Página: 5/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
4922	CAMARA INSS	4.848,78	11.112,31	15.961,09			
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	1.797,70	1.760,62	3.558,32			
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	1.486,80	71,91	1.558,71			
5753	UNIMED - Monte Alto	138,32	0,00	138,32			
5755	BANCO DO BRASIL	434,94	0,00	434,94			
5756	BANCO NOSSA CAIXA	577,16	0,00	577,16			
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	51,21	0,00	51,21			
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	9.898,31	8.307,48	18.205,79			
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	348,60	348,60	697,20			
9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	35.500,00	0,00	35.500,00			
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	4.082,31	4.304,34	8.386,65			
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	1.036,53	1.036,53	2.073,06			
17132	CANC REST PAGAR EXEC - 2008 - PROCESSADOS	0,01	0,00	0,01			
17133	CANC REST PAGAR EXEC - 2008 - NÃO PROCESSADOS	10.696,30	0,00	10.696,30			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		131.608,15	83.146,75	214.754,90			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.650.481,74	953.797,12	2.604.278,86	12.500.000,00	10.110.476,04	0,00
Saldo Anterior (31/12/2008)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			259.663,58			
	BANCOS C/ VINCULADA			985.229,58			
	BANCOS C/ RPPS			2.734.274,44			
Total Geral:				6.583.446,46			