

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Março - 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	4.092.772,21	1.802.963,01	5.895.735,22	23.259.800,00	17.364.064,78	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	196.227,91	164.688,40	360.916,31	1.682.100,00	1.321.183,69	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	171.554,32	155.968,27	327.522,59	1.503.000,00	1.175.477,41	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	76.928,77	80.210,34	157.139,11	703.000,00	545.860,89	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	7.342,36	7.342,36	367.000,00	359.657,64	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	0,00	7.238,92	7.238,92	290.000,00	282.761,08	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	103,44	103,44	77.000,00	76.896,56	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.675,22	22.199,58	65.874,80	236.000,00	170.125,20	0,00
78	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	42.657,11	21.891,22	64.548,33	0,00	0,00	64.548,33
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	1.018,11	308,36	1.326,47	16.000,00	14.673,53	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	33.253,55	50.668,40	83.921,95	100.000,00	16.078,05	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	94.625,55	75.757,93	170.383,48	800.000,00	629.616,52	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	94.625,55	75.757,93	170.383,48	800.000,00	629.616,52	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	24.673,59	8.720,13	33.393,72	179.100,00	145.706,28	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	15.284,47	1.338,50	16.622,97	28.000,00	11.377,03	0,00
7	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	373,00	373,00	2.000,00	1.627,00	0,00
8	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	15.108,47	440,00	15.548,47	23.000,00	7.451,53	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	176,00	525,50	701,50	2.000,00	1.298,50	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	9.389,12	7.381,63	16.770,75	151.100,00	134.329,25	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0,00	2.438,10	2.438,10	90.000,00	87.561,90	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	9.389,12	4.943,53	14.332,65	60.000,00	45.667,35	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	9.389,12	4.943,53	14.332,65	60.000,00	45.667,35	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.346,55	30.350,71	92.697,26	340.800,00	248.102,74	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.486,67	1.913,52	4.400,19	15.000,00	10.599,81	0,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	2.486,67	1.913,52	4.400,19	15.000,00	10.599,81	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.859,88	28.437,19	88.297,07	325.800,00	237.502,93	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	238,29	9,79	248,08	500,00	251,92	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.190,24	14.806,68	40.996,92	85.300,00	44.303,08	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.540,54	3.709,59	12.250,13	35.300,00	23.049,87	0,00
16	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	19,64	2,85	22,49	100,00	77,51	0,00
17	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	798,95	758,82	1.557,77	10.000,00	8.442,23	0,00
18	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	878,28	436,65	1.314,93	1.000,00	0,00	314,93
19	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	672,19	316,47	988,66	3.000,00	2.011,34	0,00
20	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	336,86	161,33	498,19	200,00	0,00	298,19
21	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	5.834,62	2.033,47	7.868,09	21.000,00	13.131,91	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	17.649,70	11.097,09	28.746,79	50.000,00	21.253,21	0,00
22	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	17.649,70	11.097,09	28.746,79	50.000,00	21.253,21	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	33.431,35	13.620,72	47.052,07	240.000,00	192.947,93	0,00
23	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	33.431,35	13.620,72	47.052,07	240.000,00	192.947,93	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	153.611,48	86.738,45	240.349,93	785.800,00	545.450,07	0,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	250,00	0,00	250,00	2.300,00	2.050,00	0,00
24	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	250,00	0,00	250,00	2.300,00	2.050,00	0,00
25	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	114.421,94	65.893,78	180.315,72	600.000,00	419.684,28	0,00
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	33.764,37	18.773,42	52.537,79	160.000,00	107.462,21	0,00
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	5.175,17	2.071,25	7.246,42	23.500,00	16.253,58	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.575.449,66	1.509.829,40	5.085.279,06	20.262.900,00	15.177.620,94	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.575.449,66	1.509.829,40	5.085.279,06	20.261.300,00	15.176.020,94	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	1.238.153,65	508.660,45	1.746.814,10	7.165.800,00	5.418.985,90	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	1.064.880,43	395.751,72	1.460.632,15	6.031.500,00	4.570.867,85	0,00
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.064.423,23	395.751,72	1.460.174,95	6.000.000,00	4.539.825,05	0,00
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	457,20	0,00	457,20	31.500,00	31.042,80	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	15.221,59	7.909,01	23.130,60	80.000,00	56.869,40	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15.221,59	7.909,01	23.130,60	80.000,00	56.869,40	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	84.932,76	58.858,80	143.791,56	567.300,00	423.508,44	0,00
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	30.621,32	18.750,50	49.371,82	126.000,00	76.628,18	0,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	501,64	4.006,98	4.508,62	30.000,00	25.491,38	0,00
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	6.700,00	6.700,00	13.400,00	88.200,00	74.800,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	7.500,00	4.355,00	11.855,00	50.000,00	38.145,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	39.609,80	19.804,90	59.414,70	250.000,00	190.585,30	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	5.241,42	5.241,42	23.100,00	17.858,58	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	9.412,23	11.912,23	21.324,46	77.000,00	55.675,54	0,00
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	2.000,00	1.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	2.912,23	1.912,23	4.824,46	5.000,00	175,54	0,00
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	4.500,00	9.000,00	13.500,00	60.000,00	46.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	55.879,16	30.314,95	86.194,11	358.000,00	271.805,89	0,00
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	55.879,16	20.828,95	76.708,11	240.000,00	163.291,89	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	100.000,00	100.000,00	0,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	9.486,00	9.486,00	18.000,00	8.514,00	0,00
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	7.827,48	3.913,74	11.741,22	52.000,00	40.258,78	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.898.841,18	804.043,30	2.702.884,48	10.595.500,00	7.892.615,52	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	1.892.536,38	799.193,50	2.691.729,88	10.505.500,00	7.813.770,12	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.340.564,79	668.819,66	2.009.384,45	9.625.000,00	7.615.615,55	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	535.125,51	125.502,97	660.628,48	800.000,00	139.371,52	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.983,93	4.870,87	13.854,80	40.500,00	26.645,20	0,00
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	7.862,15	0,00	7.862,15	40.000,00	32.137,85	0,00
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	6.304,80	4.849,80	11.154,60	85.000,00	73.845,40	0,00
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
50	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	3.394,80	3.394,80	6.789,60	25.000,00	18.210,40	0,00
51	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	2.910,00	1.455,00	4.365,00	20.000,00	15.635,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	438.454,83	197.125,65	635.580,48	2.500.000,00	1.864.419,52	0,00
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	438.454,83	197.125,65	635.580,48	2.500.000,00	1.864.419,52	0,00
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.136,61	11.356,05	116.492,66	188.200,00	71.707,34	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8.265,41	3.748,39	12.013,80	55.900,00	43.886,20	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	347,26	204,33	551,59	3.800,00	3.248,41	0,00
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,62	0,00	1,62	2.200,00	2.198,38	0,00
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	262,26	177,96	440,22	1.000,00	559,78	0,00
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	83,38	26,37	109,75	600,00	490,25	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	5.098,25	1.894,50	6.992,75	33.600,00	26.607,25	0,00
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	4.271,50	1.578,55	5.850,05	25.000,00	19.149,95	0,00
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	734,59	315,95	1.050,54	8.000,00	6.949,46	0,00
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	92,16	0,00	92,16	600,00	507,84	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	430,93	140,93	571,86	1.000,00	428,14	0,00
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	430,93	140,93	571,86	1.000,00	428,14	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	2.309,46	1.497,21	3.806,67	17.000,00	13.193,33	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.309,46	1.497,21	3.806,67	17.000,00	13.193,33	0,00
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	2.309,46	1.497,21	3.806,67	16.500,00	12.693,33	0,00
62	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	79,51	11,42	90,93	500,00	409,07	0,00
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	79,51	11,42	90,93	500,00	409,07	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.184,74	197,65	62.382,39	25.000,00	0,00	37.382,39
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	62.184,74	197,65	62.382,39	25.000,00	0,00	37.382,39
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	62.184,74	197,65	62.382,39	25.000,00	0,00	37.382,39
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.290,09	7.296,82	38.586,91	91.800,00	53.213,09	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	29.450,32	6.554,82	36.005,14	89.500,00	53.494,86	0,00
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	26.792,47	5.754,27	32.546,74	86.000,00	53.453,26	0,00
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	2.110,47	800,55	2.911,02	2.200,00	0,00	711,02
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	547,38	0,00	547,38	1.300,00	752,62	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.839,77	742,00	2.581,77	2.300,00	0,00	281,77
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.839,77	742,00	2.581,77	2.300,00	0,00	281,77

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.396,37	113,19	3.509,56	15.500,00	11.990,44	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	344,92	69,69	414,61	5.000,00	4.585,39	0,00
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	344,92	69,69	414,61	5.000,00	4.585,39	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	3.051,45	43,50	3.094,95	10.500,00	7.405,05	0,00
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	3.051,45	43,50	3.094,95	10.500,00	7.405,05	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-591.476,48	-239.771,79	-831.248,27	-3.309.800,00	-2.478.551,73	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-591.476,48	-239.771,79	-831.248,27	-3.309.800,00	-2.478.551,73	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-591.476,48	-239.771,79	-831.248,27	-3.309.800,00	-2.478.551,73	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-214.541,49	-79.933,06	-294.474,55	-1.216.700,00	-922.225,45	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-212.976,01	-79.150,32	-292.126,33	-1.206.300,00	-914.173,67	0,00
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-212.884,58	-79.150,32	-292.034,90	-1.200.000,00	-907.965,10	0,00
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-91,43	0,00	-91,43	-6.300,00	-6.208,57	0,00
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-1.565,48	-782,74	-2.348,22	-10.400,00	-8.051,78	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-376.934,99	-159.838,73	-536.773,72	-2.093.100,00	-1.556.326,28	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-376.934,99	-159.838,73	-536.773,72	-2.093.100,00	-1.556.326,28	0,00
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-268.112,94	-133.763,91	-401.876,85	-1.925.000,00	-1.523.123,15	0,00
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPVA	-107.025,26	-25.100,65	-132.125,91	-160.000,00	-27.874,09	0,00
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-1.796,79	-974,17	-2.770,96	-8.100,00	-5.329,04	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:	3.501.295,73	1.563.191,22	5.064.486,95	20.000.000,00	14.935.513,05	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	3.612,29	4.744,88	8.357,17			
	726	I.N.S.S.	102.043,14	53.389,06	155.432,20			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	9.727,07	5.676,67	15.403,74			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	12.994,59	12.994,59			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.111,40	538,34	1.649,74			
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	0,00	119,90	119,90			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	43.414,60	21.585,98	65.000,58			
	4922	CAMARA INSS	15.189,28	7.673,42	22.862,70			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	6.860,58	4.592,42	11.453,00			
	5753	UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13			

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.494,28	2.913,06	8.407,34			
5755	BANCO DO BRASIL	517,80	258,90	776,70			
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	42.761,63	19.918,37	62.680,00			
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16			
9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	98.333,34	49.166,67	147.500,01			
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	10.865,48	5.408,78	16.274,26			
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	5.427,52	2.483,43	7.910,95			
18097	CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROC. - 2011	6,82	0,00	6,82			
18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	0,00	331,17	331,17			
18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	178,41	178,41			
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	1.049,15	681,75	1.730,90			
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	594,90	0,00	594,90			
25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	1.095,06	0,00	1.095,06			
25554	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - PROCESSADOS	3,21	0,00	3,21			
25555	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - NÃO PROCESSADOS	50.928,58	0,00	50.928,58			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	400.129,42	192.655,80	592.785,22			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	3.901.425,15	1.755.847,02	5.657.272,17	20.000.000,00	14.935.513,05	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.029.709,73			
	BANCOS C/ VINCULADA			729.560,12			
	BANCOS C/ RPPS			2.244.415,78			
	Total Geral:			10.660.957,80			