

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.376.184,25	1.185.721,02	12.561.905,27	14.133.800,00	1.571.894,73	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	862.460,15	65.011,15	927.471,30	1.063.200,00	135.728,70	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	758.972,24	60.262,04	819.234,28	919.000,00	99.765,72	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	356.274,25	16.462,54	372.736,79	589.000,00	216.263,21	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	204.446,59	4.519,16	208.965,75	392.500,00	183.534,25	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	164.130,19	3.958,64	168.088,83	305.000,00	136.911,17	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	40.316,40	560,52	40.876,92	87.500,00	46.623,08	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	98.177,20	11.103,73	109.280,93	120.000,00	10.719,07	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	89.278,15	10.503,32	99.781,47	109.000,00	9.218,53	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	8.899,05	600,41	9.499,46	11.000,00	1.500,54	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	53.650,46	839,65	54.490,11	76.500,00	22.009,89	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	402.697,99	43.799,50	446.497,49	330.000,00	0,00	116.497,49
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	402.697,99	43.799,50	446.497,49	330.000,00	0,00	116.497,49
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	103.487,91	4.749,11	108.237,02	144.200,00	35.962,98	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	16.813,87	387,66	17.201,53	26.400,00	9.198,47	0,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	10.274,07	215,66	10.489,73	22.000,00	11.510,27	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	550,00	550,00	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	6.517,80	172,00	6.689,80	3.300,00	0,00	3.389,80
10	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	22,00	0,00	22,00	550,00	528,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	86.674,04	4.361,45	91.035,49	117.800,00	26.764,51	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	59.541,20	1.636,45	61.177,65	76.500,00	15.322,35	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	27.132,84	2.725,00	29.857,84	38.000,00	8.142,16	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	27.132,84	2.725,00	29.857,84	38.000,00	8.142,16	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	237.528,92	38.939,24	276.468,16	316.805,00	40.336,84	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.492,17	54,00	1.546,17	545,00	0,00	1.001,17
14	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	1.492,17	54,00	1.546,17	545,00	0,00	1.001,17
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	236.036,75	38.885,24	274.921,99	316.260,00	41.338,01	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	36,05	0,00	36,05	1.100,00	1.063,95	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	236.000,70	38.885,24	274.885,94	315.160,00	40.274,06	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	40.808,52	26.327,49	67.136,01	6.160,00	0,00	60.976,01
16	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.651,88	0,00	2.651,88	4.100,00	1.448,12	0,00
84	1.3.2.5.01.04.00.00.00	Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS	36.144,91	26.327,49	62.472,40	0,00	0,00	62.472,40
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	2.011,73	0,00	2.011,73	2.060,00	48,27	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	195.192,18	12.557,75	207.749,93	309.000,00	101.250,07	0,00
18	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	195.192,18	12.557,75	207.749,93	309.000,00	101.250,07	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	419.698,01	47.779,70	467.477,71	582.900,00	115.422,29	0,00
	1.6.0.0.03.00.00.00.00	Serv. de Transporte	4.858,07	498,12	5.356,19	5.500,00	143,81	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
19	1.6.0.0.03.06.00.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	4.858,07	498,12	5.356,19	5.500,00	143,81	0,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	800,00	0,00	800,00	3.300,00	2.500,00	0,00
20	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	800,00	0,00	800,00	3.300,00	2.500,00	0,00
21	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	312.598,15	34.921,01	347.519,16	435.000,00	87.480,84	0,00
22	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	91.438,40	10.136,30	101.574,70	125.000,00	23.425,30	0,00
23	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	10.003,39	2.224,27	12.227,66	14.100,00	1.872,34	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.723.255,55	1.025.266,60	10.748.522,15	12.067.270,00	1.318.747,85	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.710.160,55	1.022.793,60	10.732.954,15	12.045.270,00	1.312.315,85	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	3.809.392,62	406.222,71	4.215.615,33	4.897.270,00	681.654,67	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	3.238.036,30	332.566,18	3.570.602,48	4.005.500,00	434.897,52	0,00
24	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.237.116,57	308.235,90	3.545.352,47	4.000.000,00	454.647,53	0,00
25	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	919,73	24.330,28	25.250,01	5.500,00	0,00	19.750,01
	1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	278,01	6.731,43	7.009,44	0,00	0,00	7.009,44
	1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	278,01	6.731,43	7.009,44	0,00	0,00	7.009,44
78	1.7.2.1.09.99.01.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	278,01	6.731,43	7.009,44	0,00	0,00	7.009,44
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	47.816,21	5.719,05	53.535,26	55.000,00	1.464,74	0,00
26	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	47.816,21	5.719,05	53.535,26	55.000,00	1.464,74	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	335.518,31	37.894,44	373.412,75	470.500,00	97.087,25	0,00
27	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	62.966,25	6.996,25	69.962,50	142.000,00	72.037,50	0,00
28	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	43.200,00	10.800,00	54.000,00	115.000,00	61.000,00	0,00
29	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	24.430,00	2.905,00	27.335,00	33.000,00	5.665,00	0,00
30	1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	13.037,95	750,93	13.788,88	11.000,00	0,00	2.788,88
73	1.7.2.1.33.00.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	600,00	0,00	600,00	1.100,00	500,00	0,00
32	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	155.352,81	16.442,26	171.795,07	164.000,00	0,00	7.795,07
33	1.7.2.1.33.00.60.00.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	1.726,02	0,00	1.726,02	4.400,00	2.673,98	0,00
74	1.7.2.1.33.00.71.00.00	Medicamentos Grupo AR	845,34	0,00	845,34	0,00	0,00	845,34
75	1.7.2.1.33.00.72.00.00	Medicamentos Grupo HD	1.023,30	0,00	1.023,30	0,00	0,00	1.023,30
81	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	8.336,64	0,00	8.336,64	0,00	0,00	8.336,64
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	14.405,95	0,00	14.405,95	18.270,00	3.864,05	0,00
34	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	11.914,00	0,00	11.914,00	17.500,00	5.586,00	0,00
35	1.7.2.1.34.02.00.00.00	Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
76	1.7.2.1.34.03.00.00.00	Mds - IGD	2.491,95	0,00	2.491,95	0,00	0,00	2.491,95
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	135.275,91	19.552,28	154.828,19	245.000,00	90.171,81	0,00
36	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	126.069,95	14.388,16	140.458,11	185.000,00	44.541,89	0,00
37	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.430,80	4.430,80	8.861,60	49.000,00	40.138,40	0,00
38	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.775,16	733,32	5.508,48	11.000,00	5.491,52	0,00
39	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	38.061,93	3.759,33	41.821,26	87.000,00	45.178,74	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>							
40	1.7.2.1.99.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	4.906.794,11	508.201,10	5.414.995,21	6.275.000,00	860.004,79	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	4.876.853,07	498.219,42	5.375.072,49	6.240.000,00	864.927,51	0,00
41	1.7.2.2.01.01.00.00.00	4.328.761,26	478.378,15	4.807.139,41	5.750.000,00	942.860,59	0,00
42	1.7.2.2.01.02.00.00.00	482.919,20	9.878,37	492.797,57	380.000,00	0,00	112.797,57
43	1.7.2.2.01.04.00.00.00	42.154,88	5.013,94	47.168,82	55.000,00	7.831,18	0,00
44	1.7.2.2.01.13.00.00.00	23.017,73	4.948,96	27.966,69	55.000,00	27.033,31	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	29.941,04	9.981,68	39.922,72	35.000,00	0,00	4.922,72
45	1.7.2.2.99.01.00.00.00	8.055,00	2.685,00	10.740,00	11.000,00	260,00	0,00
46	1.7.2.2.99.02.00.00.00	21.886,04	7.296,68	29.182,72	24.000,00	0,00	5.182,72
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	993.973,82	108.369,79	1.102.343,61	873.000,00	0,00	229.343,61
47	1.7.2.4.01.00.00.00.00	993.973,82	108.369,79	1.102.343,61	873.000,00	0,00	229.343,61
86	1.7.3.0.00.00.00.00.00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	13.095,00	1.455,00	14.550,00	22.000,00	7.450,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	13.095,00	1.455,00	14.550,00	22.000,00	7.450,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	13.095,00	1.455,00	14.550,00	22.000,00	7.450,00	0,00
48	1.7.6.2.99.01.00.00.00	13.095,00	1.455,00	14.550,00	22.000,00	7.450,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	133.241,62	8.724,33	141.965,95	103.625,00	0,00	38.340,95
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	19.748,75	1.908,35	21.657,10	27.580,00	5.922,90	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	1.805,34	266,88	2.072,22	3.200,00	1.127,78	0,00
49	1.9.1.1.38.00.00.00.00	1.173,73	160,19	1.333,92	2.000,00	666,08	0,00
50	1.9.1.1.40.00.00.00.00	175,06	12,99	188,05	655,00	466,95	0,00
51	1.9.1.1.99.00.00.00.00	456,55	93,70	550,25	545,00	0,00	5,25
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	10.532,36	897,68	11.430,04	12.290,00	859,96	0,00
52	1.9.1.3.11.00.00.00.00	10.240,57	783,80	11.024,37	11.000,00	0,00	24,37
53	1.9.1.3.13.00.00.00.00	170,78	23,68	194,46	745,00	550,54	0,00
54	1.9.1.3.99.00.00.00.00	121,01	90,20	211,21	545,00	333,79	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	249,90	0,00	249,90	545,00	295,10	0,00
55	1.9.1.5.99.00.00.00.00	249,90	0,00	249,90	545,00	295,10	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	6.981,77	734,25	7.716,02	11.000,00	3.283,98	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	6.981,77	734,25	7.716,02	11.000,00	3.283,98	0,00
56	1.9.1.8.99.01.00.00.00	6.981,77	734,25	7.716,02	11.000,00	3.283,98	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	179,38	9,54	188,92	545,00	356,08	0,00
57	1.9.1.9.99.00.00.00.00	179,38	9,54	188,92	545,00	356,08	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	62.258,93	4.171,29	66.430,22	3.000,00	0,00	63.430,22
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	62.258,93	4.171,29	66.430,22	3.000,00	0,00	63.430,22
58	1.9.2.2.99.00.00.00.00	62.258,93	4.171,29	66.430,22	3.000,00	0,00	63.430,22
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	48.243,83	2.368,37	50.612,20	65.400,00	14.787,80	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	47.434,44	2.368,37	49.802,81	63.800,00	13.997,19	0,00
59	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	46.196,41	2.014,48	48.210,89	60.000,00	11.789,11	0,00
60	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	788,03	83,86	871,89	2.700,00	1.828,11	0,00
61	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	450,00	270,03	720,03	1.100,00	379,97	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	809,39	0,00	809,39	1.600,00	790,61	0,00
62	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	809,39	0,00	809,39	1.600,00	790,61	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.990,11	276,32	3.266,43	7.645,00	4.378,57	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	2.990,11	276,32	3.266,43	7.645,00	4.378,57	0,00
	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	2.990,11	276,32	3.266,43	7.645,00	4.378,57	0,00
63	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	2.837,23	240,47	3.077,70	6.000,00	2.922,30	0,00
64	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	52,05	7,04	59,09	550,00	490,91	0,00
65	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	35,96	28,81	64,77	550,00	485,23	0,00
66	1.9.9.0.99.01.04.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	64,87	0,00	64,87	545,00	480,13	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	893.909,56	0,00	893.909,56	0,00	0,00	893.909,56
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	893.909,56	0,00	893.909,56	0,00	0,00	893.909,56
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	893.909,56	0,00	893.909,56	0,00	0,00	893.909,56
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	796.641,64	0,00	796.641,64	0,00	0,00	796.641,64
	2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
82	2.4.7.1.02.01.00.00.00	FNDE - Convênio nº 710070/2008	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	76.641,64	0,00	76.641,64	0,00	0,00	76.641,64
79	2.4.7.1.05.01.00.00.00	MIN. CIDADES CR 0202011-90/2006	76.641,64	0,00	76.641,64	0,00	0,00	76.641,64
	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
83	2.4.7.1.99.01.00.00.00	Ministério do Desenv. Social e Combate a Fome	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	97.267,92	0,00	97.267,92	0,00	0,00	97.267,92
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	97.267,92	0,00	97.267,92	0,00	0,00	97.267,92
80	2.4.7.2.99.02.00.00.00	SET	17.267,92	0,00	17.267,92	0,00	0,00	17.267,92
85	2.4.7.2.99.03.00.00.00	SEADS - CONVÊNIO 780/2008	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.463.076,24	-150.355,12	-1.613.431,36	-1.483.800,00	0,00	-129.631,36
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.463.076,24	-150.355,12	-1.613.431,36	-1.483.800,00	0,00	-129.631,36
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.463.076,24	-150.355,12	-1.613.431,36	-1.483.800,00	0,00	-129.631,36
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-598.972,68	-60.432,55	-659.405,23	-613.050,00	0,00	-46.355,23
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-592.066,58	-59.743,47	-651.810,05	-600.000,00	0,00	-51.810,05
67	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-592.066,58	-56.499,64	-648.566,22	-600.000,00	0,00	-48.566,22
71	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	0,00	-3.243,83	-3.243,83	0,00	0,00	-3.243,83
68	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-6.906,10	-689,08	-7.595,18	-13.050,00	-5.454,82	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-864.103,56	-89.922,57	-954.026,13	-870.750,00	0,00	-83.276,13
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-864.103,56	-89.922,57	-954.026,13	-870.750,00	0,00	-83.276,13
69	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-793.461,95	-87.686,71	-881.148,66	-862.500,00	0,00	-18.648,66

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
72	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA	-62.914,62	-1.316,80	-64.231,42	0,00	0,00	-64.231,42
70	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp	-7.726,99	-919,06	-8.646,05	-8.250,00	0,00	-396,05
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			10.807.017,57	1.035.365,90	11.842.383,47	12.650.000,00	807.616,53	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	151,20	0,00	151,20			
	726	I.N.S.S.	254.794,10	27.874,69	282.668,79			
	728	N.CAIXA - EMPREST SERV	152.499,19	17.660,74	170.159,93			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	88.080,38	4.612,63	92.693,01			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.031,34	0,00	7.031,34			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.215,18	0,00	1.215,18			
	4917	PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI	3.595,00	415,00	4.010,00			
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	243,10	0,00	243,10			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	5.907,18	644,35	6.551,53			
	4922	CAMARA INSS	39.048,28	4.432,85	43.481,13			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	15.933,73	1.797,70	17.731,43			
	5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	2.794,33	1.338,12	4.132,45			
	5753	UNIMED - Monte Alto	597,31	0,00	597,31			
	5755	BANCO DO BRASIL	7.602,43	0,00	7.602,43			
	5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.247,95	0,00	1.247,95			
	5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	471,39	68,28	539,67			
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	73.175,91	7.401,16	80.577,07			
	8097	PENSAO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	0,00	348,60	348,60			
	9554	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	232.000,00	0,00	232.000,00			
	9687	RESTITUIÇÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO	4.923,53	0,00	4.923,53			
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	37.113,49	4.114,52	41.228,01			
	12542	PASEP - ABONO ANUAL	3.626,30	0,00	3.626,30			
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	7.788,51	961,42	8.749,93			
	12725	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	290.000,00	290.000,00			
	14519	REST PAGAR EXECUT - 2007 - PROCESSADOS	250,00	0,00	250,00			
	14520	REST PAGAR EXECUT - 2007 - NÃO PROCESSADOS	10.936,02	0,00	10.936,02			
	14523	CANC REST PAGAR EXEC - 2007 - PROCESSADOS	6.061,04	0,00	6.061,04			
	14524	CANC REST PAGAR EXEC - 2007 - NÃO PROCESSADOS	124.657,88	0,00	124.657,88			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			1.081.744,77	361.670,06	1.443.414,83			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			11.888.762,34	1.397.035,96	13.285.798,30	12.650.000,00	807.616,53	0,00

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**  
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2008

Outubro

Página: 6/6

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2007)</b>							
	BANCO C/ MOVIMENTO			4.052.682,46			
	BANCOS C/ VINCULADA			408.247,57			
	<b>Total Geral:</b>			17.746.728,33			