

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.109.095,00	2.168.233,79	13.277.328,79	28.900.000,00	15.622.671,21	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.888.775,33	2.163.105,96	15.051.881,29	24.441.400,00	9.389.518,71	0,00	
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	869.419,79	190.146,63	1.059.566,42	1.770.000,00	710.433,58	0,00	
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	755.038,46	159.148,92	914.187,38	1.557.000,00	642.812,62	0,00	
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	472.444,11	125.789,53	598.233,64	927.000,00	328.766,36	0,00	
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	191.227,69	79.287,62	270.515,31	402.000,00	131.484,69	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		227.402,66	37.866,46	265.269,12	325.000,00	59.730,88	0,00
2	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	225.480,17	37.529,10	263.009,27	320.000,00	56.990,73	0,00
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	1.922,49	337,36	2.259,85	5.000,00	2.740,15	0,00
4	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	53.813,76	8.635,45	62.449,21	200.000,00	137.550,79	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		282.594,35	33.359,39	315.953,74	630.000,00	314.046,26	0,00
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	282.594,35	33.359,39	315.953,74	630.000,00	314.046,26	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	114.381,33	30.997,71	145.379,04	213.000,00	67.620,96	0,00	
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		22.956,55	2.199,28	25.155,83	27.000,00	1.844,17	0,00
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.588,62	155,00	1.743,62	2.000,00	256,38	0,00
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.738,93	375,46	21.114,39	20.000,00	0,00	1.114,39
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	629,00	1.668,82	2.297,82	4.000,00	1.702,18	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 Servicos		91.424,78	28.798,43	120.223,21	186.000,00	65.776,79	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	57.677,97	21.713,44	79.391,41	120.000,00	40.608,59	0,00
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	33.746,81	7.084,99	40.831,80	65.000,00	24.168,20	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	125.270,57	21.904,94	147.175,51	296.350,00	149.174,49	0,00	
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.998,06	500,00	2.498,06	15.000,00	12.501,94	0,00	
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	1.998,06	500,00	2.498,06	15.000,00	12.501,94	0,00	
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	00.01.0110	1.998,06	500,00	2.498,06	15.000,00	12.501,94	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	123.272,51	21.404,94	144.677,45	281.350,00	136.672,55	0,00	
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	579,48	0,00	579,48	1.000,00	420,52	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.283,96	12.036,86	82.320,82	124.750,00	42.429,18	0,00	
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	39.864,17	7.735,07	47.599,24	34.750,00	0,00	12.849,24	
15	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	237,98	47,82	285,80	50,00	0,00	235,80
16	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	6.332,83	1.417,92	7.750,75	6.000,00	0,00	1.750,75
17	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	1.685,87	153,38	1.839,25	2.200,00	360,75	0,00
18	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	787,45	90,38	877,83	2.500,00	1.622,17	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	75,53	15,30	90,83	1.000,00	909,17	0,00
20	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	30.744,51	6.010,27	36.754,78	23.000,00	0,00	13.754,78
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado	30.419,79	4.301,79	34.721,58	90.000,00	55.278,42	0,00	
21	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	30.419,79	4.301,79	34.721,58	90.000,00	55.278,42	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	52.409,07	9.368,08	61.777,15	155.600,00	93.822,85	0,00	
22	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	52.409,07	9.368,08	61.777,15	155.600,00	93.822,85	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	526.097,53	95.646,19	621.743,72	977.600,00	355.856,28	0,00	
23	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	100,00

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
24	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	393.685,15	69.415,16	463.100,31	740.000,00	276.899,69	0,00
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	118.133,37	21.541,53	139.674,90	220.000,00	80.325,10	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	13.579,01	4.689,50	18.268,51	17.000,00	0,00	1.268,51
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.261.402,60	1.848.822,61	13.110.225,21	21.191.400,00	8.081.174,79	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.261.402,60	1.848.822,61	13.110.225,21	21.176.400,00	8.066.174,79	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.233.240,27	540.304,77	4.773.545,04	7.844.000,00	3.070.454,96	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.400.845,03	412.927,62	3.813.772,65	6.535.000,00	2.721.227,35	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	3.400.409,19	412.860,49	3.813.269,68	6.500.000,00	2.686.730,32	0,00
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	00.01.0110	435,84	67,13	502,97	35.000,00	34.497,03	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		51.090,52	10.256,81	61.347,33	94.500,00	33.152,67	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	51.090,52	10.256,81	61.347,33	94.500,00	33.152,67	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	322.330,59	58.111,94	380.442,53	657.000,00	276.557,47	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	73.892,25	10.055,95	83.948,20	75.000,00	0,00	8.948,20
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		233.532,25	44.910,91	278.443,16	433.500,00	155.056,84	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	187.025,53	28.702,67	215.728,20	300.000,00	84.271,80	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	43.308,00	15.142,00	58.450,00	120.000,00	61.550,00	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	3.198,72	1.066,24	4.264,96	13.500,00	9.235,04	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	20.207,70	4.041,54	24.249,24	49.000,00	24.750,76	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		5.569.329,22	1.038.895,06	6.608.224,28	10.632.400,00	4.024.175,72	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.489.858,47	1.031.197,06	6.521.055,53	10.539.000,00	4.017.944,47	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.459.801,14	997.023,21	5.456.824,35	9.500.000,00	4.043.175,65	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	990.434,51	27.693,50	1.018.128,01	950.000,00	0,00	68.128,01
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	37.638,88	6.480,35	44.119,23	68.000,00	23.880,77	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	36.266,75	5.739,00	42.005,75	5.000,00	0,00	37.005,75
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		43.204,00	1.959,00	45.163,00	88.400,00	43.237,00	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	11.754,00	1.959,00	13.713,00	30.000,00	16.287,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	31.450,00	0,00	31.450,00	58.400,00	26.950,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.458.833,11	269.622,78	1.728.455,89	2.700.000,00	971.544,11	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.458.833,11	269.622,78	1.728.455,89	2.700.000,00	971.544,11	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		106.584,84	6.585,59	113.170,43	206.050,00	92.879,57	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		25.575,90	2.751,66	28.327,56	55.300,00	26.972,44	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.539,29	785,77	2.325,06	10.500,00	8.174,94	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	795,70	444,06	1.239,76	5.000,00	3.760,24	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	270,07	170,58	440,65	3.000,00	2.559,35	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		473,52	171,13	644,65	2.500,00	1.855,35	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	473,52	171,13	644,65	2.500,00	1.855,35	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		17.498,17	711,64	18.209,81	29.100,00	10.890,19	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	16.717,46	659,59	17.377,05	25.000,00	7.622,95	0,00

# SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	532,85	14,24	547,09	3.500,00	2.952,91	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	247,86	37,81	285,67	600,00	314,33	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		64,94	26,59	91,53	500,00	408,47	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		64,94	26,59	91,53	500,00	408,47	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	64,94	26,59	91,53	500,00	408,47	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		6.443,88	1.181,14	7.625,02	14.700,00	7.074,98	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	6.443,88	1.181,14	7.625,02	14.700,00	7.074,98	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		29,62	46,52	76,14	500,00	423,86	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	29,62	46,52	76,14	500,00	423,86	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.719,52	902,85	6.622,37	60.000,00	53.377,63	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		5.719,52	902,85	6.622,37	60.000,00	53.377,63	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	5.719,52	902,85	6.622,37	60.000,00	53.377,63	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		57.909,03	2.110,44	60.019,47	84.750,00	24.730,53	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		57.358,75	2.014,45	59.373,20	80.750,00	21.376,80	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	55.208,49	1.793,24	57.001,73	71.500,00	14.498,27	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.384,77	65,77	1.450,54	8.000,00	6.549,46	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		765,49	155,44	920,93	1.250,00	329,07	0,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	765,49	155,44	920,93	1.250,00	329,07	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		550,28	95,99	646,27	4.000,00	3.353,73	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		550,28	95,99	646,27	4.000,00	3.353,73	0,00
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	550,28	95,99	646,27	4.000,00	3.353,73	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		17.380,39	820,64	18.201,03	6.000,00	0,00	12.201,03
	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	17.209,42	820,64	18.030,06	4.000,00	0,00	14.030,06
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	294.761,06	294.761,06	7.879.000,00	7.584.238,94	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	294.761,06	294.761,06	7.879.000,00	7.584.238,94	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	294.761,06	294.761,06	7.879.000,00	7.584.238,94	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.		0,00	294.761,06	294.761,06	7.029.000,00	6.734.238,94	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	294.761,06	294.761,06	7.029.000,00	6.734.238,94	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
66	4.2.4.7.2.99.00.04.00.00	Seds	00.02.0500	0,00	44.761,06	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	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.779.680,33	-289.633,23	-2.069.313,56	-3.420.400,00	-1.351.086,44	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.779.680,33	-289.633,23	-2.069.313,56	-3.420.400,00	-1.351.086,44	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.779.680,33	-289.633,23	-2.069.313,56	-3.420.400,00	-1.351.086,44	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-679.975,51	-82.572,06	-762.547,57	-1.300.000,00	-537.452,43	0,00
68	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-87,14	-13,42	-100,56	-7.000,00	-6.899,44	0,00

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
69	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-4.041,50	-808,30	-4.849,80	-9.800,00	-4.950,20	0,00
70	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-889.961,05	-199.404,63	-1.089.365,68	-1.900.000,00	-810.634,32	0,00
71	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-198.087,34	-5.538,75	-203.626,09	-190.000,00	0,00	-13.626,09
72	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-7.527,79	-1.296,07	-8.823,86	-13.600,00	-4.776,14	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				11.109.095,00	2.168.233,79	13.277.328,79	28.900.000,00	15.622.671,21	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		13.307,49	5.962,10	19.269,59			
	29300	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.020,52	100.000,00	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.		391.256,84	65.816,78	457.073,62			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		21.324,62	6.365,35	27.689,97			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		16.532,58	0,00	16.532,58			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		396,06	49,50	445,56			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		155.467,78	26.953,12	182.420,90			
	31008	CAMARA INSS		65.023,74	10.762,83	75.786,57			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		30.068,56	5.107,24	35.175,80			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		54.655,87	11.162,21	65.818,08			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		201.339,94	33.380,40	234.720,34			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		21.800,31	4.131,64	25.931,95			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		5.299,04	911,85	6.210,89			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		2.172,00	362,00	2.534,00			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				980.575,35	270.965,02	1.251.540,37			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				12.089.670,35	2.439.198,81	14.528.869,16	28.900.000,00	15.622.671,21	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO				654.552,30			
		BANCOS C/ VINCULADAS				2.663.623,62			
<b>Total Geral:</b>						17.847.045,08			