

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Março - 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		5.219.311,96	2.484.392,61	7.703.704,57	30.100.000,00	22.396.295,43
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.304.360,25	2.698.429,76	8.002.790,01	29.661.000,00	21.658.209,99
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		248.155,54	124.458,03	372.613,57	2.120.000,00	1.747.386,43
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		211.698,70	115.409,29	327.107,99	1.830.000,00	1.502.892,01
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		113.527,38	67.402,21	180.929,59	1.230.000,00	1.049.070,41
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	0,00	4.147,57	4.147,57	580.000,00	575.852,43
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		103.198,91	56.757,83	159.956,74	550.000,00	390.043,26
2	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	101.750,06	56.757,83	158.507,89	530.000,00	371.492,11
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	1.448,85	0,00	1.448,85	20.000,00	18.551,15
4	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	10.328,47	6.496,81	16.825,28	100.000,00	83.174,72
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		98.171,32	48.007,08	146.178,40	600.000,00	453.821,60
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	98.171,32	48.007,08	146.178,40	600.000,00	453.821,60
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		36.456,84	9.048,74	45.505,58	290.000,00	244.494,42
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		23.416,42	1.021,35	24.437,77	39.000,00	14.562,23
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	518,00	0,00	518,00	5.000,00	4.482,00
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	22.079,42	925,35	23.004,77	25.000,00	1.995,23
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	819,00	96,00	915,00	7.000,00	6.085,00
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	2.000,00	2.000,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		13.040,42	8.027,39	21.067,81	251.000,00	229.932,19
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
11	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	34,00	643,60	677,60	160.000,00	159.322,40
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	13.006,42	7.383,79	20.390,21	90.000,00	69.609,79
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		29.397,88	20.451,38	49.849,26	388.000,00	338.150,74
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		29.397,88	20.451,38	49.849,26	382.000,00	332.150,74
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	101,31	0,00	101,31	1.000,00	898,69
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		29.296,57	20.451,38	49.747,95	281.000,00	231.252,05
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		17.015,08	9.032,68	26.047,76	181.000,00	154.952,24
15	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	4,69	2,86	7,55	1.000,00	992,45
16	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	1.126,06	1.047,79	2.173,85	20.000,00	17.826,15
17	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	1.558,90	102,93	1.661,83	7.000,00	5.338,17
18	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	498,08	203,06	701,14	3.000,00	2.298,86
71	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0110	50,58	45,57	96,15	0,00	0,00
19	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	13.776,77	7.630,47	21.407,24	150.000,00	128.592,76
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		12.281,49	11.418,70	23.700,19	100.000,00	76.299,81
20	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	12.281,49	11.418,70	23.700,19	100.000,00	76.299,81
	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
21	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		198.930,84	114.979,20	313.910,04	1.132.000,00	818.089,96
22	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	143.300,28	82.550,52	225.850,80	800.000,00	574.149,20
24	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	48.250,07	26.246,84	74.496,91	280.000,00	205.503,09

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Março - 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	7.380,49	6.181,84	13.562,33	50.000,00	36.437,67	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.757.812,40	2.419.483,69	7.177.296,09	25.811.000,00	18.633.703,91	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.757.812,40	2.419.483,69	7.177.296,09	25.796.000,00	18.618.703,91	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.651.812,38	608.452,36	2.260.264,74	9.470.000,00	7.209.735,26	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.432.496,63	504.171,78	1.936.668,41	7.970.000,00	6.033.331,59	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	1.432.341,57	504.171,78	1.936.513,35	7.550.000,00	5.613.486,65	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
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	155,06	0,00	155,06	50.000,00	49.844,94	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		21.207,22	11.997,11	33.204,33	110.000,00	76.795,67	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	21.207,22	11.997,11	33.204,33	110.000,00	76.795,67	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	72.001,66	37.159,59	109.161,25	650.000,00	540.838,75	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	25.810,00	1.430,00	27.240,00	100.000,00	72.760,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		90.758,89	48.924,89	139.683,78	585.000,00	445.316,22	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	90.758,89	33.027,86	123.786,75	450.000,00	326.213,25	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	0,00	15.216,80	15.216,80	120.000,00	104.783,20	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	0,00	680,23	680,23	15.000,00	14.319,77	0,00
35	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	9.537,98	4.768,99	14.306,97	55.000,00	40.693,03	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.582.466,13	1.491.974,29	4.074.440,42	12.926.000,00	8.851.559,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.554.990,83	1.461.313,39	4.016.304,22	12.660.000,00	8.643.695,78	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	1.650.016,05	1.272.851,41	2.922.867,46	11.300.000,00	8.377.132,54	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	885.102,63	181.003,27	1.066.105,90	1.250.000,00	183.894,10	0,00
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	12.661,62	7.458,71	20.120,33	100.000,00	79.879,67	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	7.210,53	0,00	7.210,53	10.000,00	2.789,47	0,00
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	8.295,00	6.002,00	14.297,00	30.000,00	15.703,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		19.180,30	24.658,90	43.839,20	236.000,00	192.160,80	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	4.309,80	2.154,90	6.464,70	26.000,00	19.535,30	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	7.370,50	15.004,00	22.374,50	70.000,00	47.625,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	7.500,00	7.500,00	15.000,00	140.000,00	125.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		523.533,89	319.057,04	842.590,93	3.400.000,00	2.557.409,07	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	523.533,89	319.057,04	842.590,93	3.400.000,00	2.557.409,07	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	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		70.063,59	19.057,46	89.121,05	210.000,00	120.878,95	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9.424,72	5.544,49	14.969,21	71.000,00	56.030,79	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		470,32	185,65	655,97	10.500,00	9.844,03	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	348,98	142,34	491,32	3.000,00	2.508,68	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		121,34	43,31	164,65	2.500,00	2.335,35	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	121,34	43,31	164,65	2.500,00	2.335,35	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		5.672,74	2.621,26	8.294,00	39.500,00	31.206,00	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	4.666,16	2.141,19	6.807,35	35.000,00	28.192,65	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	112,90	0,00	112,90	3.500,00	3.387,10	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	893,68	480,07	1.373,75	1.000,00	0,00	373,75
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		46,85	0,00	46,85	1.000,00	953,15	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		46,85	0,00	46,85	1.000,00	953,15
53	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	46,85	0,00	46,85	1.000,00	953,15
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		3.199,35	2.721,12	5.920,47	19.000,00	13.079,53
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	3.199,35	2.721,12	5.920,47	19.000,00	13.079,53
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		35,46	16,46	51,92	1.000,00	948,08
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	35,46	16,46	51,92	1.000,00	948,08
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.614,40	342,49	23.956,89	25.000,00	1.043,11
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		23.614,40	342,49	23.956,89	25.000,00	1.043,11
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	23.614,40	342,49	23.956,89	25.000,00	1.043,11
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		36.756,05	13.106,12	49.862,17	108.000,00	58.137,83
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		36.182,37	13.106,12	49.288,49	107.000,00	57.711,51
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	33.433,98	12.534,42	45.968,40	100.000,00	54.031,60
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	781,11	0,00	781,11	5.000,00	4.218,89
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.967,28	571,70	2.538,98	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	1.967,28	571,70	2.538,98	2.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		573,68	0,00	573,68	1.000,00	426,32
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		573,68	0,00	573,68	1.000,00	426,32
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	573,68	0,00	573,68	1.000,00	426,32
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		268,42	64,36	332,78	6.000,00	5.667,22
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		231,30	39,78	271,08	5.000,00	4.728,92
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	231,30	39,78	271,08	5.000,00	4.728,92
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	37,12	24,58	61,70	1.000,00	938,30
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		712.914,77	180.013,71	892.928,48	4.500.000,00	3.607.071,52
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		712.914,77	180.013,71	892.928,48	4.500.000,00	3.607.071,52
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		712.914,77	180.013,71	892.928,48	4.500.000,00	3.607.071,52
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		712.914,77	180.013,71	892.928,48	4.500.000,00	3.607.071,52
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	323.831,79	0,00	323.831,79	0,00	0,00
63	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	389.082,98	180.013,71	569.096,69	4.500.000,00	3.930.903,31
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-797.963,06	-394.050,86	-1.192.013,92	-4.061.000,00	-2.868.986,08
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-797.963,06	-394.050,86	-1.192.013,92	-4.061.000,00	-2.868.986,08
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-797.963,06	-394.050,86	-1.192.013,92	-4.061.000,00	-2.868.986,08
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-286.468,25	-100.834,33	-387.302,58	-1.510.000,00	-1.122.697,42
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-31,01	0,00	-31,01	-10.000,00	-9.968,99
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.907,58	-953,79	-2.861,37	-11.000,00	-8.138,63
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-330.003,16	-254.570,27	-584.573,43	-2.260.000,00	-1.675.426,57
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-177.020,74	-36.200,73	-213.221,47	-250.000,00	-36.778,53
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-2.532,32	-1.491,74	-4.024,06	-20.000,00	-15.975,94
Total das Receitas Orçamentárias:				5.219.311,96	2.484.392,61	7.703.704,57	30.100.000,00	22.396.295,43

Receitas Extra Orçamentárias

29568	RP PROCESSADOS PAGOS	10.861,19	0,00	10.861,19
30996	INSS - SERVIDORES	160.281,20	81.584,04	241.865,24
30999	INSS - EMPRESAS	27.665,57	16.009,79	43.675,36

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0,00	19.235,43	19.235,43			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		71.907,94	34.305,42	106.213,36			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		19.640,88	11.899,92	31.540,80			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		28.573,83	14.382,02	42.955,85			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		80.286,90	38.429,79	118.716,69			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		14.521,51	7.091,61	21.613,12			
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		0,00	1.815,10	1.815,10			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	0,00	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		9.045,32	5.565,79	14.611,11			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		1.417,74	1.340,10	2.757,84			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			426.797,25	231.659,01	658.456,26			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			5.646.109,21	2.716.051,62	8.362.160,83	30.100.000,00	22.396.295,43	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:					10.323.548,05			