

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 1/4

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		3.494.726,49	1.724.585,47	5.219.311,96	30.100.000,00	24.880.688,04	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.282.305,29	2.022.054,96	5.304.360,25	29.661.000,00	24.356.639,75	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		128.900,93	119.254,61	248.155,54	2.120.000,00	1.871.844,46	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		103.648,02	108.050,68	211.698,70	1.830.000,00	1.618.301,30	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		52.691,96	60.835,42	113.527,38	1.230.000,00	1.116.472,62	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		47.225,02	55.973,89	103.198,91	550.000,00	446.801,09	0,00
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	45.776,17	55.973,89	101.750,06	530.000,00	428.249,94	0,00
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	0,00
4 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	5.466,94	4.861,53	10.328,47	100.000,00	89.671,53	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		50.956,06	47.215,26	98.171,32	600.000,00	501.828,68	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	50.956,06	47.215,26	98.171,32	600.000,00	501.828,68	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		25.252,91	11.203,93	36.456,84	290.000,00	253.543,16	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		18.960,90	4.455,52	23.416,42	39.000,00	15.583,58	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	0,00	518,00	518,00	5.000,00	4.482,00	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	18.667,90	3.411,52	22.079,42	25.000,00	2.920,58	0,00
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	293,00	526,00	819,00	7.000,00	6.181,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		6.292,01	6.748,41	13.040,42	251.000,00	237.959,58	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	0,00	34,00	34,00	160.000,00	159.966,00	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	6.292,01	6.714,41	13.006,42	90.000,00	76.993,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.226,88	19.171,00	29.397,88	388.000,00	358.602,12	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		10.226,88	19.171,00	29.397,88	382.000,00	352.602,12	0,00
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	101,31	101,31	1.000,00	898,69	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.226,88	19.069,69	29.296,57	281.000,00	251.703,43	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		7.426,43	9.588,65	17.015,08	181.000,00	163.984,92	0,00
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	4,60	0,09	4,69	1.000,00	995,31	0,00
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	349,36	776,70	1.126,06	20.000,00	18.873,94	0,00
17 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	674,27	884,63	1.558,90	7.000,00	5.441,10	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	154,68	343,40	498,08	3.000,00	2.501,92	0,00
71 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0110	13,17	37,41	50,58	0,00	0,00	50,58
19 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	6.230,35	7.546,42	13.776,77	150.000,00	136.223,23	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		2.800,45	9.481,04	12.281,49	100.000,00	87.718,51	0,00
20 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	2.800,45	9.481,04	12.281,49	100.000,00	87.718,51	0,00
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	0,00
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	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		97.729,27	101.201,57	198.930,84	1.132.000,00	933.069,16	0,00
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	0,00
23 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	71.346,05	71.954,23	143.300,28	800.000,00	656.699,72	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 2/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
24	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	24.571,31	23.678,76	48.250,07	280.000,00	231.749,93	0,00
25	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	1.811,91	5.568,58	7.380,49	50.000,00	42.619,51	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.017.240,90	1.740.571,50	4.757.812,40	25.811.000,00	21.053.187,60	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.017.240,90	1.740.571,50	4.757.812,40	25.796.000,00	21.038.187,60	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		754.448,61	897.363,77	1.651.812,38	9.470.000,00	7.818.187,62	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		627.749,26	804.747,37	1.432.496,63	7.970.000,00	6.537.503,37	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	627.676,80	804.664,77	1.432.341,57	7.550.000,00	6.117.658,43	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	72,46	82,60	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		8.935,76	12.271,46	21.207,22	110.000,00	88.792,78	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	8.935,76	12.271,46	21.207,22	110.000,00	88.792,78	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	33.793,08	38.208,58	72.001,66	650.000,00	577.998,34	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	45.900,00	-20.090,00	25.810,00	100.000,00	74.190,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		33.301,52	57.457,37	90.758,89	585.000,00	494.241,11	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	33.301,52	57.457,37	90.758,89	450.000,00	359.241,11	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	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	4.768,99	4.768,99	9.537,98	55.000,00	45.462,02	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.902.480,29	679.985,84	2.582.466,13	12.926.000,00	10.343.533,87	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.877.159,89	677.830,94	2.554.990,83	12.660.000,00	10.105.009,17	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	1.148.050,02	501.966,03	1.650.016,05	11.300.000,00	9.649.983,95	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	715.143,43	169.959,20	885.102,63	1.250.000,00	364.897,37	0,00
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	6.755,91	5.905,71	12.661,62	100.000,00	87.338,38	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	0,00	8.295,00	30.000,00	21.705,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		17.025,40	2.154,90	19.180,30	236.000,00	216.819,70	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	2.154,90	2.154,90	4.309,80	26.000,00	21.690,20	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	7.370,50	0,00	7.370,50	70.000,00	62.629,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	7.500,00	0,00	7.500,00	140.000,00	132.500,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		360.312,00	163.221,89	523.533,89	3.400.000,00	2.876.466,11	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	360.312,00	163.221,89	523.533,89	3.400.000,00	2.876.466,11	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		28.207,31	41.856,28	70.063,59	210.000,00	139.936,41	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.495,94	3.928,78	9.424,72	71.000,00	61.575,28	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		116,73	353,59	470,32	10.500,00	10.029,68	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	116,73	232,25	348,98	3.000,00	2.651,02	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	121,34	121,34	2.500,00	2.378,66	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	121,34	121,34	2.500,00	2.378,66	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		3.401,08	2.271,66	5.672,74	39.500,00	33.827,26	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	2.708,80	1.957,36	4.666,16	35.000,00	30.333,84	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	103,09	9,81	112,90	3.500,00	3.387,10	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 3/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	589,19	304,49	893,68	1.000,00	106,32	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		19,44	27,41	46,85	1.000,00	953,15	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		19,44	27,41	46,85	1.000,00	953,15	0,00
53	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	19,44	27,41	46,85	1.000,00	953,15	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		1.940,67	1.258,68	3.199,35	19.000,00	15.800,65	0,00
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	1.940,67	1.258,68	3.199,35	19.000,00	15.800,65	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		18,02	17,44	35,46	1.000,00	964,54	0,00
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	18,02	17,44	35,46	1.000,00	964,54	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135,14	23.479,26	23.614,40	25.000,00	1.385,60	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		135,14	23.479,26	23.614,40	25.000,00	1.385,60	0,00
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	135,14	23.479,26	23.614,40	25.000,00	1.385,60	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		22.362,83	14.393,22	36.756,05	108.000,00	71.243,95	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		21.876,53	14.305,84	36.182,37	107.000,00	70.817,63	0,00
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	20.124,23	13.309,75	33.433,98	100.000,00	66.566,02	0,00
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	663,01	118,10	781,11	5.000,00	4.218,89	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.089,29	877,99	1.967,28	2.000,00	32,72	0,00
59	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.089,29	877,99	1.967,28	2.000,00	32,72	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		486,30	87,38	573,68	1.000,00	426,32	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		486,30	87,38	573,68	1.000,00	426,32	0,00
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	486,30	87,38	573,68	1.000,00	426,32	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		213,40	55,02	268,42	6.000,00	5.731,58	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		182,36	48,94	231,30	5.000,00	4.768,70	0,00
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	182,36	48,94	231,30	5.000,00	4.768,70	0,00
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	31,04	6,08	37,12	1.000,00	962,88	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		712.914,77	0,00	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		712.914,77	0,00	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		712.914,77	0,00	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		712.914,77	0,00	712.914,77	4.500.000,00	3.787.085,23	0,00
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	323.831,79
63	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	389.082,98	0,00	389.082,98	4.500.000,00	4.110.917,02	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-500.493,57	-297.469,49	-797.963,06	-4.061.000,00	-3.263.036,94	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-500.493,57	-297.469,49	-797.963,06	-4.061.000,00	-3.263.036,94	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-500.493,57	-297.469,49	-797.963,06	-4.061.000,00	-3.263.036,94	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-125.535,33	-160.932,92	-286.468,25	-1.510.000,00	-1.223.531,75	0,00
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-14,49	-16,52	-31,01	-10.000,00	-9.968,99	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-953,79	-953,79	-1.907,58	-11.000,00	-9.092,42	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-229.609,97	-100.393,19	-330.003,16	-2.260.000,00	-1.929.996,84	0,00
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-143.028,81	-33.991,93	-177.020,74	-250.000,00	-72.979,26	0,00
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.351,18	-1.181,14	-2.532,32	-20.000,00	-17.467,68	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				3.494.726,49	1.724.585,47	5.219.311,96	30.100.000,00	24.880.688,04	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		10.861,19	0,00	10.861,19			
30996	INSS - SERVIDORES		74.485,72	85.795,48	160.281,20			
30999	INSS - EMPRESAS		11.598,58	16.066,99	27.665,57			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		35.577,69	36.330,25	71.907,94			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		9.324,36	10.316,52	19.640,88			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		13.720,79	14.853,04	28.573,83			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		39.742,87	40.544,03	80.286,90			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		7.091,61	7.429,90	14.521,51			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		468,50	937,00	1.405,50			
42605	REPASSE RECEBIDO		0,00	1.189,67	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		0,00	9.045,32	9.045,32			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		0,00	1.417,74	1.417,74			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			202.871,31	223.925,94	426.797,25			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.697.597,80	1.948.511,41	5.646.109,21	30.100.000,00	24.880.688,04	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:					7.607.496,43			