

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Setembro - 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	11.534.573,21	1.247.947,39	12.782.520,60	17.453.560,00	4.671.039,40	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	800.605,98	122.500,36	923.106,34	1.396.200,00	473.093,66	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	688.894,79	100.830,23	789.725,02	1.209.000,00	419.274,98	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	371.758,62	76.649,88	448.408,50	634.000,00	185.591,50	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	198.590,52	58.187,71	256.778,23	350.000,00	93.221,77	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	154.134,29	46.579,29	200.713,58	275.000,00	74.286,42	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	44.456,23	11.608,42	56.064,65	75.000,00	18.935,35	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	109.579,27	14.080,15	123.659,42	179.000,00	55.340,58	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	101.743,26	13.565,03	115.308,29	158.000,00	42.691,71	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	7.836,01	515,12	8.351,13	21.000,00	12.648,87	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	63.588,83	4.382,02	67.970,85	105.000,00	37.029,15	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	317.136,17	24.180,35	341.316,52	575.000,00	233.683,48	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	317.136,17	24.180,35	341.316,52	575.000,00	233.683,48	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	111.711,19	21.670,13	133.381,32	187.200,00	53.818,68	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	16.459,72	714,70	17.174,42	36.000,00	18.825,58	0,00
72	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	13.363,72	444,20	13.807,92	21.000,00	7.192,08	0,00
8	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.300,50	270,50	2.571,00	15.000,00	12.429,00	0,00
74	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	20,50
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	95.251,47	20.955,43	116.206,90	151.200,00	34.993,10	0,00
9	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	57.885,51	16.160,64	74.046,15	100.000,00	25.953,85	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	37.365,96	4.794,79	42.160,75	47.000,00	4.839,25	0,00
11	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	37.365,96	4.794,79	42.160,75	47.000,00	4.839,25	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	156.878,36	21.981,56	178.859,92	356.760,00	177.900,08	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	480,00	700,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
75	1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis	480,00	700,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.398,36	21.281,56	177.679,92	356.760,00	179.080,08	0,00
12	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	15,68	0,00	15,68	500,00	484,32	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,86	3.031,86	34.022,72	41.260,00	7.237,28	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	21.348,51	1.884,28	23.232,79	29.260,00	6.027,21	0,00
13	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	2.848,97	542,17	3.391,14	4.000,00	608,86	0,00
14	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	308,60	31,68	340,28	5.260,00	4.919,72	0,00
15	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	18.190,94	1.310,43	19.501,37	20.000,00	498,63	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	9.642,35	1.147,58	10.789,93	12.000,00	1.210,07	0,00
16	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	9.642,35	1.147,58	10.789,93	12.000,00	1.210,07	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	125.391,82	18.249,70	143.641,52	315.000,00	171.358,48	0,00
17	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	125.391,82	18.249,70	143.641,52	315.000,00	171.358,48	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	611.088,95	75.412,85	686.501,80	663.100,00	0,00	23.401,80
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	1.150,00	0,00	1.150,00	2.100,00	950,00	0,00
18	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	1.150,00	0,00	1.150,00	2.100,00	950,00	0,00
19	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	459.400,09	55.672,13	515.072,22	500.000,00	0,00	15.072,22
20	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	130.295,13	15.518,25	145.813,38	145.000,00	0,00	813,38
21	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	20.243,73	4.222,47	24.466,20	16.000,00	0,00	8.466,20
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.747.790,48	998.392,82	10.746.183,30	14.911.800,00	4.165.616,70	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.747.790,48	998.392,82	10.746.183,30	14.910.300,00	4.164.116,70	0,00
	Transf. da União	3.519.969,51	345.259,10	3.865.228,61	5.909.300,00	2.044.071,39	0,00
	Participação na Rec. da União	2.918.120,14	307.289,62	3.225.409,76	5.106.300,00	1.880.890,24	0,00
22	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.917.850,79	307.239,77	3.225.090,56	5.100.000,00	1.874.909,44	0,00
23	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	269,35	49,85	319,20	6.300,00	5.980,80	0,00
	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	36.640,21	4.645,22	41.285,43	42.000,00	714,57	0,00
24	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.640,21	4.645,22	41.285,43	42.000,00	714,57	0,00
	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	243.343,02	0,00	243.343,02	473.800,00	230.456,98	0,00
	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	63.393,00	0,00	63.393,00	105.000,00	41.607,00	0,00
82	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
26	Programa de saúde da Família (PSF)	38.400,00	0,00	38.400,00	80.000,00	41.600,00	0,00
27	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	16.275,00	0,00	16.275,00	37.500,00	21.225,00	0,00
28	Epidemiologia e Controle de Doenças	8.701,58	0,00	8.701,58	19.000,00	10.298,42	0,00
29	Vigilância Sanitária	1.589,91	0,00	1.589,91	1.300,00	0,00	289,91
30	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	100.264,97	0,00	100.264,97	210.000,00	109.735,03	0,00
31	Assistência Farmacêutica Básica	8.918,56	0,00	8.918,56	21.000,00	12.081,44	0,00
	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	11.300,15	1.262,50	12.562,65	19.200,00	6.637,35	0,00
32	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	9.382,80	1.000,00	10.382,80	15.000,00	4.617,20	0,00
33	Mds-IGD	1.917,35	262,50	2.179,85	4.200,00	2.020,15	0,00
	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	229.312,44	28.649,88	257.962,32	220.500,00	0,00	37.462,32
34	Transf. do Salário-Educação	164.352,59	17.544,31	181.896,90	189.000,00	7.103,10	0,00
35	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	56.592,00	9.432,00	66.024,00	15.750,00	0,00	50.274,00
36	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.367,85	1.673,57	10.041,42	15.750,00	5.708,58	0,00
37	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC 87	29.781,21	3.411,88	33.193,09	47.500,00	14.306,91	0,00
77	Outras Transferências da União	51.472,34	0,00	51.472,34	0,00	0,00	51.472,34
	Transferências dos Estados	4.838.906,05	509.870,02	5.348.776,07	7.201.000,00	1.852.223,93	0,00
	Participação na Rec. dos Estados	4.786.545,90	496.687,62	5.283.233,52	7.144.000,00	1.860.766,48	0,00
38	Cota-Parte do ICMS	4.124.828,54	465.075,37	4.589.903,91	6.500.000,00	1.910.096,09	0,00
39	Cota-Parte do IPVA	607.311,19	27.296,81	634.608,00	577.500,00	0,00	57.108,00
40	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	31.299,20	4.315,44	35.614,64	36.500,00	885,36	0,00
41	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	23.106,97	0,00	23.106,97	30.000,00	6.893,03	0,00
79	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	1.316,75	0,00	1.316,75	0,00	0,00	1.316,75
	Outras Transf. dos Estados	51.043,40	13.182,40	64.225,80	57.000,00	0,00	7.225,80
42	Merenda Escolar (SEE-ME)	15.620,00	7.810,00	23.430,00	12.500,00	0,00	10.930,00
43	Transporte de Alunos (SEE-TA)	18.533,40	2.417,40	20.950,80	27.000,00	6.049,20	0,00
44	Seads - Drads	16.890,00	2.955,00	19.845,00	17.500,00	0,00	2.345,00
	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.388.914,92	143.263,70	1.532.178,62	1.800.000,00	267.821,38	0,00
45	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.388.914,92	143.263,70	1.532.178,62	1.800.000,00	267.821,38	0,00
46	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.209,44	29.659,80	247.869,24	125.700,00	0,00	122.169,24
	Multas e Juros de Mora	26.048,65	5.094,30	31.142,95	30.400,00	0,00	742,95
	Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.441,54	588,66	3.030,20	3.400,00	369,80	0,00
47	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.010,19	392,89	1.403,08	2.000,00	596,92	0,00
48	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	931,68	3,97	935,65	800,00	0,00	135,65
49	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	499,67	191,80	691,47	600,00	0,00	91,47

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	13.437,40	3.348,10	16.785,50	14.000,00	0,00	2.785,50
50	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	13.057,99	3.183,99	16.241,98	12.600,00	0,00	3.641,98
51	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	186,00	96,62	282,62	800,00	517,38	0,00
52	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	193,41	67,49	260,90	600,00	339,10	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	7,28	0,00	7,28	500,00	492,72	0,00
53	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	7,28	0,00	7,28	500,00	492,72	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	9.960,59	1.108,09	11.068,68	12.000,00	931,32	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	9.960,59	1.108,09	11.068,68	12.000,00	931,32	0,00
54	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	9.698,64	1.108,09	10.806,73	12.000,00	1.193,27	0,00
87	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	261,95	0,00	261,95	0,00	0,00	261,95
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	201,84	49,45	251,29	500,00	248,71	0,00
55	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	201,84	49,45	251,29	500,00	248,71	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.294,79	10,84	25.305,63	10.000,00	0,00	15.305,63
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	25.294,79	10,84	25.305,63	10.000,00	0,00	15.305,63
56	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	25.294,79	10,84	25.305,63	10.000,00	0,00	15.305,63
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.592,90	10.064,59	73.657,49	73.550,00	0,00	107,49
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	63.504,60	10.064,59	73.569,19	71.450,00	0,00	2.119,19
57	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	61.904,26	9.530,52	71.434,78	68.200,00	0,00	3.234,78
58	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	688,06	342,16	1.030,22	2.000,00	969,78	0,00
59	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	912,28	191,91	1.104,19	1.250,00	145,81	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	88,30	0,00	88,30	2.100,00	2.011,70	0,00
60	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	88,30	0,00	88,30	2.100,00	2.011,70	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	103.273,10	14.490,07	117.763,17	11.750,00	0,00	106.013,17
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	168,73	168,73	0,00	0,00	168,73
86	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	0,00	168,73	168,73	0,00	0,00	168,73
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	103.273,10	14.321,34	117.594,44	11.750,00	0,00	105.844,44
	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	3.381,20	1.224,34	4.605,54	6.750,00	2.144,46	0,00
61	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	3.274,56	1.174,70	4.449,26	5.250,00	800,74	0,00
62	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	52,71	28,45	81,16	500,00	418,84	0,00
63	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	52,55	21,19	73,74	500,00	426,26	0,00
64	1.9.9.0.99.01.04.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	1,38	0,00	1,38	500,00	498,62	0,00
65	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	99.891,90	13.097,00	112.988,90	5.000,00	0,00	107.988,90
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	280.343,40	1.597,61	281.941,01	0,00	0,00	281.941,01
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.144,88	2.144,88	0,00	0,00	2.144,88
	2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.144,88	2.144,88	0,00	0,00	2.144,88
88	2.2.2.4.00.00.00.00.00	Alien. de Imóveis Rurais	0,00	2.144,88	2.144,88	0,00	0,00	2.144,88
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.343,40	-547,27	279.796,13	0,00	0,00	279.796,13
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.343,40	-547,27	279.796,13	0,00	0,00	279.796,13
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	280.343,40	-547,27	279.796,13	0,00	0,00	279.796,13
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	280.343,40	-547,27	279.796,13	0,00	0,00	279.796,13
80	2.4.7.2.99.01.00.00.00	Fecop	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
78	2.4.7.2.99.04.00.00.00	Fehidro	10.834,40	0,00	10.834,40	0,00	0,00	10.834,40
84	2.4.7.2.99.05.00.00.00	Fussesp	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
85	2.4.7.2.99.06.00.00.00	Ses	62.509,00	-547,27	61.961,73	0,00	0,00	61.961,73
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.542.268,39	-161.477,83	-1.703.746,22	-2.453.560,00	-749.813,78	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.542.268,39	-161.477,83	-1.703.746,22	-2.453.560,00	-749.813,78	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.542.268,39	-161.477,83	-1.703.746,22	-2.453.560,00	-749.813,78	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-589.579,98	-62.140,26	-651.720,24	-1.030.760,00	-379.039,76	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-583.623,79	-61.457,89	-645.081,68	-1.021.260,00	-376.178,32	0,00
66	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-583.569,93	-61.447,92	-645.017,85	-1.020.000,00	-374.982,15	0,00
67	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-53,86	-9,97	-63,83	-1.260,00	-1.196,17	0,00
68	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-5.956,19	-682,37	-6.638,56	-9.500,00	-2.861,44	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-952.688,41	-99.337,57	-1.052.025,98	-1.422.800,00	-370.774,02	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-952.688,41	-99.337,57	-1.052.025,98	-1.422.800,00	-370.774,02	0,00
69	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-824.965,60	-93.015,06	-917.980,66	-1.300.000,00	-382.019,34	0,00
70	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-121.462,96	-5.459,42	-126.922,38	-115.500,00	0,00	-11.422,38
71	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-6.259,85	-863,09	-7.122,94	-7.300,00	-177,06	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:	10.272.648,22	1.088.067,17	11.360.715,39	15.000.000,00	3.639.284,61	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	173,29	19,48	192,77			
	726	I.N.S.S.	294.714,78	39.897,33	334.612,11			
	728	BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	78.466,12	5.081,66	83.547,78			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	9.163,90	0,00	9.163,90			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.932,55	145,95	2.078,50			
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	203,50	37,95	241,45			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	119.214,18	16.094,12	135.308,30			
	4922	CAMARA INSS	43.567,71	10.898,95	54.466,66			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	19.208,52	2.514,02	21.722,54			
	5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	14.355,99	0,00	14.355,99			
	5753	UNIMED - Monte Alto	602,54	79,75	682,29			
	5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.935,43	1.985,55	20.920,98			
	5755	BANCO DO BRASIL	3.798,31	547,48	4.345,79			
	5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.731,48	0,00	1.731,48			
	5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32			
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	106.453,79	17.572,34	124.026,13			
	8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	3.557,16	428,40	3.985,56			
	9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	400.000,00	50.000,00	450.000,00			
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	37.364,70	5.310,31	42.675,01			
	12542	PASEP - ABONO ANUAL	3.547,74	0,00	3.547,74			
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	9.904,70	1.333,34	11.238,04			
	14518	TRANSFERÊNCIAS FIN. RECEBIDAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00			
	19336	REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	6.935,00	0,00	6.935,00			
	19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	6.441,77	0,00	6.441,77			
	19338	CANC REST PAGAR EXEC - 2009 - PROCESSADOS	529,00	0,00	529,00			
	19339	CANC REST PAGAR EXEC - 2009 - NÃO PROCESSADOS	50.510,85	0,00	50.510,85			
	19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	596,16	619,00	1.215,16			

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Setembro

Página: 5/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	1.922,34	1.922,34			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.264.533,22	204.487,97	1.469.021,19			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	11.537.181,44	1.292.555,14	12.829.736,58	15.000.000,00	3.639.284,61	0,00
Saldo Anterior (31/12/2009)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			16.508,99			
	BANCOS C/ VINCULADA			757.746,55			
	BANCOS C/ RPPS			2.956.747,92			
	Total Geral:			16.560.740,04			