

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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		21.070.816,04	2.913.954,78	23.984.770,82	30.100.000,00	6.115.229,18	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.290.413,51	2.441.486,32	22.731.899,83	29.661.000,00	6.929.100,17	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.576.909,86	295.392,09	1.872.301,95	2.120.000,00	247.698,05	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.363.374,57	252.591,10	1.615.965,67	1.830.000,00	214.034,33	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		965.326,17	196.626,00	1.161.952,17	1.230.000,00	68.047,83	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	435.582,46	124.731,05	560.313,51	580.000,00	19.686,49	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		450.458,48	60.880,60	511.339,08	550.000,00	38.660,92	0,00
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	449.009,63	60.880,60	509.890,23	530.000,00	20.109,77	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 Imoveis e Dir	00.01.0110	79.285,23	11.014,35	90.299,58	100.000,00	9.700,42	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		398.048,40	55.965,10	454.013,50	600.000,00	145.986,50	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	398.048,40	55.965,10	454.013,50	600.000,00	145.986,50	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		213.535,29	42.800,99	256.336,28	290.000,00	33.663,72	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		29.193,93	2.331,55	31.525,48	39.000,00	7.474,52	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.224,00	205,55	1.429,55	5.000,00	3.570,45	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	24.613,27	0,00	24.613,27	25.000,00	386,73	0,00
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	3.356,66	2.126,00	5.482,66	7.000,00	1.517,34	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		184.341,36	40.469,44	224.810,80	251.000,00	26.189,20	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	117.418,15	29.447,59	146.865,74	160.000,00	13.134,26	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	66.923,21	11.021,85	77.945,06	90.000,00	12.054,94	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		141.318,68	16.473,19	157.791,87	388.000,00	230.208,13	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		750,00	250,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		750,00	250,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	750,00	250,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		140.568,68	16.223,19	156.791,87	382.000,00	225.208,13	0,00
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	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		140.467,37	16.223,19	156.690,56	281.000,00	124.309,44	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		64.787,85	8.204,74	72.992,59	181.000,00	108.007,41	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	28,39	13,95	42,34	1.000,00	957,66	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	9.840,92	1.452,76	11.293,68	20.000,00	8.706,32	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	2.641,18	106,62	2.747,80	7.000,00	4.252,20	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	1.305,45	81,16	1.386,61	3.000,00	1.613,39	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	451,28	95,39	546,67	0,00	0,00	546,67
19 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	50.520,63	6.454,86	56.975,49	150.000,00	93.024,51	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		75.679,52	8.018,45	83.697,97	100.000,00	16.302,03	0,00
20 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	75.679,52	8.018,45	83.697,97	100.000,00	16.302,03	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		871.539,29	106.136,39	977.675,68	1.132.000,00	154.324,32	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	605.068,49	71.554,04	676.622,53	800.000,00	123.377,47	0,00
24 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	206.560,14	25.495,74	232.055,88	280.000,00	47.944,12	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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	59.910,66	9.086,61	68.997,27	50.000,00	0,00	18.997,27
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.518.608,98	2.003.308,63	19.521.917,61	25.811.000,00	6.289.082,39	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.517.884,83	2.003.308,63	19.521.193,46	25.796.000,00	6.274.806,54	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.072.046,93	616.838,90	6.688.885,83	9.470.000,00	2.781.114,17	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.244.622,72	472.355,42	5.716.978,14	7.970.000,00	2.253.021,86	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	4.914.875,49	467.093,19	5.381.968,68	7.550.000,00	2.168.031,32	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
72	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho	00.01.0110	329.506,66	0,00	329.506,66	0,00	0,00	329.506,66
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	240,57	5.262,23	5.502,80	50.000,00	44.497,20	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		86.987,02	10.731,00	97.718,02	110.000,00	12.281,98	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	86.987,02	10.731,00	97.718,02	110.000,00	12.281,98	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	285.110,57	81.000,52	366.111,09	650.000,00	283.888,91	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	36.140,00	0,00	36.140,00	100.000,00	63.860,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		381.034,70	47.982,97	429.017,67	585.000,00	155.982,33	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	287.960,42	32.547,52	320.507,94	450.000,00	129.492,06	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	91.300,80	15.216,80	106.517,60	120.000,00	13.482,40	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.773,48	218,65	1.992,13	15.000,00	13.007,87	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	38.151,92	4.768,99	42.920,91	55.000,00	12.079,09	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		9.442.680,18	1.150.104,69	10.592.784,87	12.926.000,00	2.333.215,13	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		9.310.696,48	1.103.663,71	10.414.360,19	12.660.000,00	2.245.639,81	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.998.667,49	1.051.116,84	9.049.784,33	11.300.000,00	2.250.215,67	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.237.378,42	45.770,14	1.283.148,56	1.250.000,00	0,00	33.148,56
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	53.756,77	6.776,73	60.533,50	100.000,00	39.466,50	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	20.893,80	0,00	20.893,80	10.000,00	0,00	10.893,80
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	24.862,00	6.002,00	30.864,00	30.000,00	0,00	864,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		107.121,70	40.438,98	147.560,68	236.000,00	88.439,32	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	17.239,20	2.154,90	19.394,10	26.000,00	6.605,90	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	52.382,50	15.246,00	67.628,50	70.000,00	2.371,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	37.500,00	23.038,08	60.538,08	140.000,00	79.461,92	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.003.157,72	236.365,04	2.239.522,76	3.400.000,00	1.160.477,24	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.003.157,72	236.365,04	2.239.522,76	3.400.000,00	1.160.477,24	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	724,15	0,00	724,15	10.000,00	9.275,85	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		182.036,70	20.176,02	202.212,72	210.000,00	7.787,28	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		56.148,31	8.822,04	64.970,35	71.000,00	6.029,65	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.579,35	1.321,72	4.901,07	10.500,00	5.598,93	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.687,99	812,91	2.500,90	5.000,00	2.499,10	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.131,15	283,82	1.414,97	3.000,00	1.585,03	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		760,21	224,99	985,20	2.500,00	1.514,80	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	760,21	224,99	985,20	2.500,00	1.514,80	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		25.350,81	4.816,55	30.167,36	39.500,00	9.332,64	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	22.608,15	4.558,16	27.166,31	35.000,00	7.833,69	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.229,64	242,70	1.472,34	3.500,00	2.027,66	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	1.513,02	15,69	1.528,71	1.000,00	0,00	528,71

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	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	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		26.766,78	2.648,45	29.415,23	19.000,00	0,00
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	26.766,78	2.648,45	29.415,23	19.000,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		335,02	35,32	370,34	1.000,00	629,66
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	335,02	35,32	370,34	1.000,00	629,66
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.881,36	360,31	25.241,67	25.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.881,36	360,31	25.241,67	25.000,00	0,00
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	24.881,36	360,31	25.241,67	25.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		98.877,32	10.666,02	109.543,34	108.000,00	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		98.167,15	10.666,02	108.833,17	107.000,00	0,00
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	93.472,50	10.348,72	103.821,22	100.000,00	0,00
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.928,19	224,70	2.152,89	5.000,00	2.847,11
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		2.766,46	92,60	2.859,06	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	2.766,46	92,60	2.859,06	2.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.129,71	327,65	2.457,36	6.000,00	3.542,64
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		459,56	231,42	690,98	5.000,00	4.309,02
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	459,56	231,42	690,98	5.000,00	4.309,02
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	1.670,15	96,23	1.766,38	1.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.629.016,67	788.626,07	4.417.642,74	4.500.000,00	82.357,26
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	0,00
73	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos	00.01.0120	139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.489.761,67	788.626,07	4.278.387,74	4.500.000,00	221.612,26
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.489.761,67	788.626,07	4.278.387,74	4.500.000,00	221.612,26
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		3.489.761,67	788.626,07	4.278.387,74	4.500.000,00	221.612,26
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	566.705,64	0,00	566.705,64	0,00	0,00
63	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	2.923.056,03	788.626,07	3.711.682,10	4.500.000,00	788.317,90
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.848.614,14	-316.157,61	-3.164.771,75	-4.061.000,00	-896.228,25
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.848.614,14	-316.157,61	-3.164.771,75	-4.061.000,00	-896.228,25
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.848.614,14	-316.157,61	-3.164.771,75	-4.061.000,00	-896.228,25
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-982.974,88	-93.418,61	-1.076.393,49	-1.510.000,00	-433.606,51
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-48,10	-1.052,43	-1.100,53	-10.000,00	-8.899,47
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-7.630,32	-953,79	-8.584,11	-11.000,00	-2.415,89
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.599.733,34	-210.223,36	-1.809.956,70	-2.260.000,00	-450.043,30
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-247.476,13	-9.154,07	-256.630,20	-250.000,00	0,00
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-10.751,37	-1.355,35	-12.106,72	-20.000,00	-7.893,28
Total das Receitas Orçamentárias:				21.070.816,04	2.913.954,78	23.984.770,82	30.100.000,00	6.115.229,18
								0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		342,17	0,00	342,17			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		10.861,19	0,00	10.861,19			
30996	INSS - SERVIDORES		657.711,58	85.115,95	742.827,53			
30999	INSS - EMPRESAS		81.511,38	4.841,93	86.353,31			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		19.235,43	0,00	19.235,43			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		287.454,64	36.973,46	324.428,10			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		84.690,93	10.589,70	95.280,63			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		119.819,79	16.451,70	136.271,49			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		310.551,11	42.087,12	352.638,23			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		58.253,74	7.415,73	65.669,47			
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		19.555,11	2.984,60	22.539,71			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	0,00	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		61.994,23	11.782,31	73.776,54			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		3.301,58	109,70	3.411,28			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.717.878,05	218.352,20	1.936.230,25			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			22.788.694,09	3.132.306,98	25.921.001,07	30.100.000,00	6.115.229,18	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:					27.882.388,29			