

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - 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		9.597.608,68	2.995.032,29	12.592.640,97	30.100.000,00	17.507.359,03	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		9.965.041,75	3.119.134,99	13.084.176,74	29.661.000,00	16.576.823,26	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		564.219,11	433.370,59	997.589,70	2.120.000,00	1.122.410,30	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		493.807,50	357.734,26	851.541,76	1.830.000,00	978.458,24	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		297.366,12	307.982,02	605.348,14	1.230.000,00	624.651,86	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	54.014,75	233.583,90	287.598,65	580.000,00	292.401,35	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		213.972,87	59.122,72	273.095,59	550.000,00	276.904,41	0,00
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	212.524,02	59.122,72	271.646,74	530.000,00	258.353,26	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	29.378,50	15.275,40	44.653,90	100.000,00	55.346,10	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		196.441,38	49.752,24	246.193,62	600.000,00	353.806,38	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	196.441,38	49.752,24	246.193,62	600.000,00	353.806,38	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		70.411,61	75.636,33	146.047,94	290.000,00	143.952,06	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		25.934,45	674,87	26.609,32	39.000,00	12.390,68	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	812,00	0,00	812,00	5.000,00	4.188,00	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	23.486,45	392,50	23.878,95	25.000,00	1.121,05	0,00
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	1.636,00	282,37	1.918,37	7.000,00	5.081,63	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		44.477,16	74.961,46	119.438,62	251.000,00	131.561,38	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	16.795,14	62.781,65	79.576,79	160.000,00	80.423,21	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	27.682,02	12.179,81	39.861,83	90.000,00	50.138,17	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		73.211,30	16.685,36	89.896,66	388.000,00	298.103,34	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		73.211,30	16.685,36	89.896,66	382.000,00	292.103,34	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		73.109,99	16.685,36	89.795,35	281.000,00	191.204,65	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		35.086,07	7.288,35	42.374,42	181.000,00	138.625,58	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	12,47	3,03	15,50	1.000,00	984,50	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	3.846,64	1.290,80	5.137,44	20.000,00	14.862,56	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	1.912,07	346,50	2.258,57	7.000,00	4.741,43	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	959,36	55,40	1.014,76	3.000,00	1.985,24	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	150,69	57,34	208,03	0,00	0,00	208,03
19 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	28.204,84	5.535,28	33.740,12	150.000,00	116.259,88	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		38.023,92	9.397,01	47.420,93	100.000,00	52.579,07	0,00
20 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	38.023,92	9.397,01	47.420,93	100.000,00	52.579,07	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		416.784,54	105.057,54	521.842,08	1.132.000,00	610.157,92	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	296.378,28	73.776,18	370.154,46	800.000,00	429.845,54	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	98.625,10	25.686,06	124.311,16	280.000,00	155.688,84	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - 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	21.781,16	5.595,30	27.376,46	50.000,00	22.623,54	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.808.815,24	2.550.342,70	11.359.157,94	25.811.000,00	14.451.842,06	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.808.091,09	2.550.342,70	11.358.433,79	25.796.000,00	14.437.566,21	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.969.558,92	789.363,31	3.758.922,23	9.470.000,00	5.711.077,77	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		2.544.162,97	689.037,28	3.233.200,25	7.970.000,00	4.736.799,75	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	2.543.954,62	689.037,28	3.232.991,90	7.550.000,00	4.317.008,10	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	208,35	0,00	208,35	50.000,00	49.791,65	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		43.665,03	10.638,56	54.303,59	110.000,00	55.696,41	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	43.665,03	10.638,56	54.303,59	110.000,00	55.696,41	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	146.145,14	34.526,01	180.671,15	650.000,00	469.328,85	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	28.670,00	1.750,00	30.420,00	100.000,00	69.580,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		187.839,82	48.642,47	236.482,29	585.000,00	348.517,71	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	156.507,34	33.207,02	189.714,36	450.000,00	260.285,64	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	30.433,60	15.216,80	45.650,40	120.000,00	74.349,60	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	898,88	218,65	1.117,53	15.000,00	13.882,47	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	19.075,96	4.768,99	23.844,95	55.000,00	31.155,05	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.829.832,50	1.450.951,65	6.280.784,15	12.926.000,00	6.645.215,85	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.752.938,40	1.433.074,75	6.186.013,15	12.660.000,00	6.473.986,85	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	3.611.008,90	1.401.323,26	5.012.332,16	11.300.000,00	6.287.667,84	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.101.580,07	24.825,46	1.126.405,53	1.250.000,00	123.594,47	0,00
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	26.532,56	6.926,03	33.458,59	100.000,00	66.541,41	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	13.816,87	0,00	13.816,87	10.000,00	0,00	3.816,87
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	15.898,00	720,00	16.618,00	30.000,00	13.382,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		60.996,10	17.156,90	78.153,00	236.000,00	157.847,00	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	8.619,60	2.154,90	10.774,50	26.000,00	15.225,50	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	29.876,50	7.502,00	37.378,50	70.000,00	32.621,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	22.500,00	7.500,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.008.699,67	310.027,74	1.318.727,41	3.400.000,00	2.081.272,59	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.008.699,67	310.027,74	1.318.727,41	3.400.000,00	2.081.272,59	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		102.011,56	13.678,80	115.690,36	210.000,00	94.309,64	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		19.922,96	6.334,43	26.257,39	71.000,00	44.742,61	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		759,25	762,75	1.522,00	10.500,00	8.978,00	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	12,34	497,18	509,52	5.000,00	4.490,48	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	562,23	87,94	650,17	3.000,00	2.349,83	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		184,68	177,63	362,31	2.500,00	2.137,69	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	184,68	177,63	362,31	2.500,00	2.137,69	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		11.041,97	2.137,00	13.178,97	39.500,00	26.321,03	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	8.560,07	2.028,28	10.588,35	35.000,00	24.411,65	0,00
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.108,15	0,00	1.108,15	3.500,00	2.391,85	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	1.373,75	108,72	1.482,47	1.000,00	0,00	482,47
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		46,85	69,50	116,35	1.000,00	883,65	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - 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	69,50	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	46,85	69,50	116,35	1.000,00	883,65	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	7.905,60	3.358,40	11.264,00	19.000,00	7.736,00	0,00
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.905,60	3.358,40	11.264,00	19.000,00	7.736,00	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	169,29	6,78	176,07	1.000,00	823,93	0,00
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	169,29	6,78	176,07	1.000,00	823,93	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.310,62	104,13	24.414,75	25.000,00	585,25	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	24.310,62	104,13	24.414,75	25.000,00	585,25	0,00
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	24.310,62	104,13	24.414,75	25.000,00	585,25	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.256,72	7.221,04	64.477,76	108.000,00	43.522,24	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	56.683,04	7.084,55	63.767,59	107.000,00	43.232,41	0,00
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	52.473,32	6.939,45	59.412,77	100.000,00	40.587,23	0,00
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.670,74	0,00	1.670,74	5.000,00	3.329,26	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	2.538,98	145,10	2.684,08	2.000,00	0,00	684,08
59	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.538,98	145,10	2.684,08	2.000,00	0,00	684,08
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	573,68	136,49	710,17	1.000,00	289,83	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	573,68	136,49	710,17	1.000,00	289,83	0,00
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	573,68	136,49	710,17	1.000,00	289,83	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	521,26	19,20	540,46	6.000,00	5.459,54	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	459,56	0,00	459,56	5.000,00	4.540,44	0,00
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	459,56	0,00	459,56	5.000,00	4.540,44	0,00
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	61,70	19,20	80,90	1.000,00	919,10	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.093.039,08	301.273,46	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.093.039,08	301.273,46	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.093.039,08	301.273,46	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.093.039,08	301.273,46	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46	0,00
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	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	769.207,29	301.273,46	1.070.480,75	4.500.000,00	3.429.519,25	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-1.460.472,15	-425.376,16	-1.885.848,31	-4.061.000,00	-2.175.151,69	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	-1.460.472,15	-425.376,16	-1.885.848,31	-4.061.000,00	-2.175.151,69	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-1.460.472,15	-425.376,16	-1.885.848,31	-4.061.000,00	-2.175.151,69	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	-508.790,80	-137.807,43	-646.598,23	-1.510.000,00	-863.401,77	0,00
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	-41,66	0,00	-41,66	-10.000,00	-9.958,34	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	-3.815,16	-953,79	-4.768,95	-11.000,00	-6.231,05	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	-722.201,70	-280.264,62	-1.002.466,32	-2.260.000,00	-1.257.533,68	0,00
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	-220.316,32	-4.965,11	-225.281,43	-250.000,00	-24.718,57	0,00
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	-5.306,51	-1.385,21	-6.691,72	-20.000,00	-13.308,28	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			9.597.608,68	2.995.032,29	12.592.640,97	30.100.000,00	17.507.359,03	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	69,94	48,19	118,13
29568	RP PROCESSADOS PAGOS	10.861,19	0,00	10.861,19

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
30996	INSS - SERVIDORES		323.188,02	83.695,05	406.883,07			
30999	INSS - EMPRESAS		47.847,17	6.736,90	54.584,07			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		19.235,43	0,00	19.235,43			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		141.235,96	35.889,14	177.125,10			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		42.483,69	10.401,90	52.885,59			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		57.337,87	14.508,58	71.846,45			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		157.041,72	36.284,62	193.326,34			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		28.704,73	6.794,02	35.498,75			
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		4.408,10	2.593,00	7.001,10			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	0,00	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		15.524,13	14.630,21	30.154,34			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		2.863,67	127,28	2.990,95			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		853.396,79	211.708,89	1.065.105,68			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		10.451.005,47	3.206.741,18	13.657.746,65	30.100.000,00	17.507.359,03	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:				15.619.133,87			