

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Exercício de 2017

Junho

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		12.592.640,97	1.910.091,60	14.502.732,57	30.100.000,00	15.597.267,43	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.084.176,74	2.227.705,16	15.311.881,90	29.661.000,00	14.349.118,10	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		997.589,70	145.377,61	1.142.967,31	2.120.000,00	977.032,69	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		851.541,76	132.202,26	983.744,02	1.830.000,00	846.255,98	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		605.348,14	88.564,88	693.913,02	1.230.000,00	536.086,98	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	287.598,65	12.508,38	300.107,03	580.000,00	279.892,97	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		273.095,59	60.312,71	333.408,30	550.000,00	216.591,70	0,00
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	271.646,74	60.312,71	331.959,45	530.000,00	198.040,55	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	44.653,90	15.743,79	60.397,69	100.000,00	39.602,31	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		246.193,62	43.637,38	289.831,00	600.000,00	310.169,00	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	246.193,62	43.637,38	289.831,00	600.000,00	310.169,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		146.047,94	13.175,35	159.223,29	290.000,00	130.776,71	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		26.609,32	1.022,10	27.631,42	39.000,00	11.368,58	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	23.878,95	98,90	23.977,85	25.000,00	1.022,15	0,00
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	1.918,37	923,20	2.841,57	7.000,00	4.158,43	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		119.438,62	12.153,25	131.591,87	251.000,00	119.408,13	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	79.576,79	4.405,53	83.982,32	160.000,00	76.017,68	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	39.861,83	7.747,72	47.609,55	90.000,00	42.390,45	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		89.896,66	19.535,96	109.432,62	388.000,00	278.567,38	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		89.896,66	19.535,96	109.432,62	382.000,00	272.567,38	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		89.795,35	19.535,96	109.331,31	281.000,00	171.668,69	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		42.374,42	8.863,81	51.238,23	181.000,00	129.761,77	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	15,50	1,82	17,32	1.000,00	982,68	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	5.137,44	1.644,67	6.782,11	20.000,00	13.217,89	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	2.258,57	159,66	2.418,23	7.000,00	4.581,77	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	1.014,76	96,47	1.111,23	3.000,00	1.888,77	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	208,03	83,96	291,99	0,00	0,00	291,99
19 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	33.740,12	6.877,23	40.617,35	150.000,00	109.382,65	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		47.420,93	10.672,15	58.093,08	100.000,00	41.906,92	0,00
20 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	47.420,93	10.672,15	58.093,08	100.000,00	41.906,92	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		521.842,08	118.405,35	640.247,43	1.132.000,00	491.752,57	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	370.154,46	80.294,76	450.449,22	800.000,00	349.550,78	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	124.311,16	27.695,39	152.006,55	280.000,00	127.993,45	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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	27.376,46	10.415,20	37.791,66	50.000,00	12.208,34	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.359.157,94	1.917.673,41	13.276.831,35	25.811.000,00	12.534.168,65	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.358.433,79	1.917.673,41	13.276.107,20	25.796.000,00	12.519.892,80	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.758.922,23	737.099,37	4.496.021,60	9.470.000,00	4.973.978,40	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.233.200,25	635.096,50	3.868.296,75	7.970.000,00	4.101.703,25	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	3.232.991,90	635.096,50	3.868.088,40	7.550.000,00	3.681.911,60	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		54.303,59	11.089,47	65.393,06	110.000,00	44.606,94	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	54.303,59	11.089,47	65.393,06	110.000,00	44.606,94	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	180.671,15	33.614,20	214.285,35	650.000,00	435.714,65	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	30.420,00	4.290,00	34.710,00	100.000,00	65.290,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDNE		236.482,29	48.240,21	284.722,50	585.000,00	300.277,50	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	189.714,36	32.804,76	222.519,12	450.000,00	227.480,88	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	45.650,40	15.216,80	60.867,20	120.000,00	59.132,80	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.117,53	218,65	1.336,18	15.000,00	13.663,82	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	23.844,95	4.768,99	28.613,94	55.000,00	26.386,06	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.280.784,15	972.242,16	7.253.026,31	12.926.000,00	5.672.973,69	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.186.013,15	948.202,26	7.134.215,41	12.660.000,00	5.525.784,59	0,00
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	5.012.332,16	890.840,33	5.903.172,49	11.300.000,00	5.396.827,51	0,00
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.126.405,53	51.528,56	1.177.934,09	1.250.000,00	72.065,91	0,00
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	33.458,59	5.833,37	39.291,96	100.000,00	60.708,04	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	16.618,00	6.883,00	23.501,00	30.000,00	6.499,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		78.153,00	17.156,90	95.309,90	236.000,00	140.690,10	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	10.774,50	2.154,90	12.929,40	26.000,00	13.070,60	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	37.378,50	7.502,00	44.880,50	70.000,00	25.119,50	0,00
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	30.000,00	7.500,00	37.500,00	140.000,00	102.500,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.318.727,41	208.331,88	1.527.059,29	3.400.000,00	1.872.940,71	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.318.727,41	208.331,88	1.527.059,29	3.400.000,00	1.872.940,71	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		115.690,36	26.712,83	142.403,19	210.000,00	67.596,81	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		26.257,39	8.851,29	35.108,68	71.000,00	35.891,32	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.522,00	320,04	1.842,04	10.500,00	8.657,96	0,00
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	509,52	179,30	688,82	5.000,00	4.311,18	0,00
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	650,17	73,94	724,11	3.000,00	2.275,89	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		362,31	66,80	429,11	2.500,00	2.070,89	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	362,31	66,80	429,11	2.500,00	2.070,89	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		13.178,97	4.283,69	17.462,66	39.500,00	22.037,34	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	10.588,35	4.283,69	14.872,04	35.000,00	20.127,96	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	1.482,47	0,00	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.		116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	0,00

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

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.		116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65
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.		11.264,00	4.227,03	15.491,03	19.000,00	3.508,97
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	11.264,00	4.227,03	15.491,03	19.000,00	3.508,97
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		176,07	20,53	196,60	1.000,00	803,40
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	176,07	20,53	196,60	1.000,00	803,40
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.414,75	0,00	24.414,75	25.000,00	585,25
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.414,75	0,00	24.414,75	25.000,00	585,25
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	24.414,75	0,00	24.414,75	25.000,00	585,25
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		64.477,76	17.845,54	82.323,30	108.000,00	25.676,70
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		63.767,59	17.845,54	81.613,13	107.000,00	25.386,87
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	59.412,77	17.845,54	77.258,31	100.000,00	22.741,69
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.670,74	0,00	1.670,74	5.000,00	3.329,26
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		2.684,08	0,00	2.684,08	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	2.684,08	0,00	2.684,08	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		540,46	16,00	556,46	6.000,00	5.443,54
	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
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	459,56	0,00	459,56	5.000,00	4.540,44
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	80,90	16,00	96,90	1.000,00	903,10
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.394.312,54	0,00	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.394.312,54	0,00	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.394.312,54	0,00	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		1.394.312,54	0,00	1.394.312,54	4.500.000,00	3.105.687,46
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	1.070.480,75	0,00	1.070.480,75	4.500.000,00	3.429.519,25
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.885.848,31	-317.613,56	-2.203.461,87	-4.061.000,00	-1.857.538,13
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.885.848,31	-317.613,56	-2.203.461,87	-4.061.000,00	-1.857.538,13
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.885.848,31	-317.613,56	-2.203.461,87	-4.061.000,00	-1.857.538,13
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-646.598,23	-127.019,28	-773.617,51	-1.510.000,00	-736.382,49
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-41,66	0,00	-41,66	-10.000,00	-9.958,34
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-4.768,95	-953,79	-5.722,74	-11.000,00	-5.277,26
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.002.466,32	-178.168,05	-1.180.634,37	-2.260.000,00	-1.079.365,63
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-225.281,43	-10.305,76	-235.587,19	-250.000,00	-14.412,81
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-6.691,72	-1.166,68	-7.858,40	-20.000,00	-12.141,60
Total das Receitas Orçamentárias:				12.592.640,97	1.910.091,60	14.502.732,57	30.100.000,00	15.597.267,43
Receitas Extra Orçamentárias								
	22968	I.N.S.S.		20.953,20	0,00	20.953,20		
	22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		307,56	0,00	307,56		

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.709,80	0,00	15.709,80			
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		7.817,45	0,00	7.817,45			
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		3.499,20	0,00	3.499,20			
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		11.059,89	0,00	11.059,89			
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		118,13	0,00	118,13			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		10.861,19	0,00	10.861,19			
30996	INSS - SERVIDORES		406.883,07	85.853,19	492.736,26			
30999	INSS - EMPRESAS		54.584,07	7.185,33	61.769,40			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		19.235,43	0,00	19.235,43			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		177.125,10	36.240,98	213.366,08			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		52.885,59	10.401,90	63.287,49			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		71.846,45	14.655,69	86.502,14			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		193.326,34	38.187,11	231.513,45			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		35.498,75	7.539,40	43.038,15			
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		7.001,10	5.587,04	12.588,14			
42579	REPASSE RECEBIDO		500.000,00	0,00	500.000,00			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	0,00	1.189,67			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		30.154,34	3.497,90	33.652,24			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		2.990,95	126,82	3.117,77			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.624.452,78	209.275,36	1.833.728,14			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			14.217.093,75	2.119.366,96	16.336.460,71	30.100.000,00	15.597.267,43	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				723.976,62			
	POUPANÇA				0,00			
	BANCOS C/ VINCULADAS				1.244.850,60			
	TESOURARIA GERAL				0,00			
Total Geral:					18.305.287,93			