

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Junho - 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		10.761.616,54	1.725.539,52	12.487.156,06	25.000.000,00	12.512.843,94	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		12.418.632,61	2.008.292,23	14.426.924,84	28.974.200,00	14.547.275,16	0,00
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.103.365,70	160.647,55	1.264.013,25	2.136.000,00	871.986,75	0,00
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		972.015,33	147.950,03	1.119.965,36	1.905.000,00	785.034,64	0,00
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		662.784,88	83.164,82	745.949,70	1.205.000,00	459.050,30	0,00
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	261.348,32	16.418,80	277.767,12	500.000,00	222.232,88	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		286.646,79	64.423,35	351.070,14	515.000,00	163.929,86	0,00
2	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	279.023,78	61.346,71	340.370,49	500.000,00	159.629,51	0,00
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	7.623,01	3.076,64	10.699,65	15.000,00	4.300,35	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	114.789,77	2.322,67	117.112,44	190.000,00	72.887,56	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		309.230,45	64.785,21	374.015,66	700.000,00	325.984,34	0,00
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	309.230,45	64.785,21	374.015,66	700.000,00	325.984,34	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		131.350,37	12.697,52	144.047,89	231.000,00	86.952,11	0,00
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		24.292,93	955,40	25.248,33	28.000,00	2.751,67	0,00
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	607,00	222,00	829,00	2.000,00	1.171,00	0,00
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	22.621,53	433,40	23.054,93	21.000,00	0,00	2.054,93
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	1.064,40	300,00	1.364,40	4.000,00	2.635,60	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		107.057,44	11.742,12	118.799,56	203.000,00	84.200,44	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	72.625,54	4.888,87	77.514,41	130.000,00	52.485,59	0,00
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	34.431,90	6.853,25	41.285,15	72.000,00	30.714,85	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		140.962,83	25.071,53	166.034,36	365.100,00	199.065,64	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.747,90	0,00	1.747,90	15.000,00	13.252,10	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.747,90	0,00	1.747,90	15.000,00	13.252,10	0,00
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	1.747,90	0,00	1.747,90	15.000,00	13.252,10	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		139.214,93	25.071,53	164.286,46	350.100,00	185.813,54	0,00
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		92.172,44	15.872,38	108.044,82	229.000,00	120.955,18	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		50.121,57	10.858,99	60.980,56	129.000,00	68.019,44	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	38,03	6,85	44,88	1.000,00	955,12	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	4.791,11	484,62	5.275,73	20.000,00	14.724,27	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	3.434,95	490,86	3.925,81	4.000,00	74,19	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	1.294,66	111,51	1.406,17	3.000,00	1.593,83	0,00
19	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	270,31	109,30	379,61	1.000,00	620,39	0,00
20	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	40.292,51	9.655,85	49.948,36	100.000,00	50.051,64	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		42.050,87	5.013,39	47.064,26	100.000,00	52.935,74	0,00
21	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	42.050,87	5.013,39	47.064,26	100.000,00	52.935,74	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		47.042,49	9.199,15	56.241,64	120.000,00	63.758,36	0,00
22	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	47.042,49	9.199,15	56.241,64	120.000,00	63.758,36	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		449.590,70	93.500,64	543.091,34	1.066.000,00	522.908,66	0,00
23	4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	517,00	0,00	517,00	1.000,00	483,00	0,00
24	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	322.469,81	68.389,69	390.859,50	805.000,00	414.140,50	0,00
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	108.623,98	23.017,74	131.641,72	240.000,00	108.358,28	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	17.404,91	2.093,21	19.498,12	20.000,00	501,88	0,00
70	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.622.515,47	1.718.215,84	12.340.731,31	25.196.200,00	12.855.468,69	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.572.515,47	1.718.215,84	12.290.731,31	25.181.200,00	12.890.468,69	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.603.175,57	693.175,31	4.296.350,88	9.148.000,00	4.851.649,12	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.003.540,51	582.689,95	3.586.230,46	7.540.000,00	3.953.769,54	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	3.003.136,48	582.689,95	3.585.826,43	7.500.000,00	3.914.173,57	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	404,03	0,00	404,03	40.000,00	39.595,97	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		34.055,68	7.138,56	41.194,24	110.000,00	68.805,76	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	34.055,68	7.138,56	41.194,24	110.000,00	68.805,76	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	233.071,91	46.766,53	279.838,44	723.000,00	443.161,56	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	76.163,00	1.361,00	77.524,00	100.000,00	22.476,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		234.606,72	50.871,72	285.478,44	620.000,00	334.521,56	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	171.918,04	29.735,34	201.653,38	500.000,00	298.346,62	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	48.272,00	20.444,00	68.716,00	120.000,00	51.284,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	2.077,14	692,38	2.769,52	0,00	0,00	2.769,52
68	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	12.339,54	0,00	12.339,54	0,00	0,00	12.339,54
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	21.737,75	4.347,55	26.085,30	55.000,00	28.914,70	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		5.750.195,18	842.081,88	6.592.277,06	12.533.200,00	5.940.922,94	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.622.016,12	826.725,94	6.448.742,06	12.299.000,00	5.850.257,94	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.491.796,88	762.487,26	5.254.284,14	11.000.000,00	5.745.715,86	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.085.885,35	60.056,75	1.145.942,10	1.200.000,00	54.057,90	0,00
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	32.119,37	4.181,93	36.301,30	76.000,00	39.698,70	0,00
38	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	12.214,52	0,00	12.214,52	23.000,00	10.785,48	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	31.273,50	881,00	32.154,50	5.000,00	0,00	27.154,50
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		96.905,56	14.474,94	111.380,50	229.200,00	117.819,50	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	10.775,40	2.154,90	12.930,30	26.000,00	13.069,70	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	36.850,00	0,00	36.850,00	63.200,00	26.350,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	49.280,16	12.320,04	61.600,20	140.000,00	78.399,80	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.219.144,72	182.958,65	1.402.103,37	3.500.000,00	2.097.896,63	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.219.144,72	182.958,65	1.402.103,37	3.500.000,00	2.097.896,63	0,00
44	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
45	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
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
72	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		102.197,91	10.856,67	113.054,58	210.900,00	97.845,42	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.956,11	5.310,97	30.267,08	61.100,00	30.832,92	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.046,78	1.006,26	4.053,04	10.500,00	6.446,96	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	397,20	386,59	783,79	5.000,00	4.216,21	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.235,43	439,50	2.674,93	3.000,00	325,07	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		414,15	180,17	594,32	2.500,00	1.905,68	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	414,15	180,17	594,32	2.500,00	1.905,68	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		15.125,12	2.113,20	17.238,32	32.500,00	15.261,68	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	14.396,24	1.988,99	16.385,23	28.000,00	11.614,77	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	194,31	0,00	194,31	3.500,00	3.305,69	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	534,57	124,21	658,78	1.000,00	341,22	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		15,83	0,00	15,83	1.000,00	984,17	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		15,83	0,00	15,83	1.000,00	984,17	0,00
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	15,83	0,00	15,83	1.000,00	984,17	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		6.650,08	2.183,14	8.833,22	16.100,00	7.266,78	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	6.650,08	2.183,14	8.833,22	16.100,00	7.266,78	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		118,30	8,37	126,67	1.000,00	873,33	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	118,30	8,37	126,67	1.000,00	873,33	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.477,42	444,80	17.922,22	25.000,00	7.077,78	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		17.477,42	444,80	17.922,22	25.000,00	7.077,78	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	17.477,42	444,80	17.922,22	25.000,00	7.077,78	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		58.250,15	4.934,86	63.185,01	117.000,00	53.814,99	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		58.123,01	4.934,86	63.057,87	112.000,00	48.942,13	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	56.361,96	4.550,91	60.912,87	100.000,00	39.087,13	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	470,61	0,00	470,61	10.000,00	9.529,39	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.290,44	383,95	1.674,39	2.000,00	325,61	0,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.290,44	383,95	1.674,39	2.000,00	325,61	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		127,14	0,00	127,14	5.000,00	4.872,86	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		127,14	0,00	127,14	5.000,00	4.872,86	0,00
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	127,14	0,00	127,14	5.000,00	4.872,86	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.514,23	166,04	1.680,27	7.800,00	6.119,73	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.458,55	165,38	1.623,93	3.000,00	1.376,07	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.458,55	165,38	1.623,93	3.000,00	1.376,07	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	55,68	0,66	56,34	4.800,00	4.743,66	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
71	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	00.02.0300	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.727.016,07	-282.752,71	-2.009.768,78	-3.974.200,00	-1.964.431,22	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.727.016,07	-282.752,71	-2.009.768,78	-3.974.200,00	-1.964.431,22	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.727.016,07	-282.752,71	-2.009.768,78	-3.974.200,00	-1.964.431,22	0,00
62	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-600.627,14	-116.537,95	-717.165,09	-1.500.000,00	-782.834,91	0,00
63	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-80,80	0,00	-80,80	-8.000,00	-7.919,20	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-4.347,55	-869,51	-5.217,06	-11.000,00	-5.782,94	0,00
65	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-898.359,28	-152.497,44	-1.050.856,72	-2.200.000,00	-1.149.143,28	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-217.177,40	-12.011,42	-229.188,82	-240.000,00	-10.811,18	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-6.423,90	-836,39	-7.260,29	-15.200,00	-7.939,71	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				10.761.616,54	1.725.539,52	12.487.156,06	25.000.000,00	12.512.843,94	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
26580	OUTROS CRÉDITOS		284,83	1.483,16	1.767,99			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		180,00	0,00	180,00			
30996	I.N.S.S.		408.508,85	83.664,02	492.172,87			
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		74.484,88	22.357,03	96.841,91			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		20.017,17	0,00	20.017,17			
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		269,05	252,30	521,35			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		160.573,28	34.374,89	194.948,17			
31008	CAMARA INSS		50.254,85	25.620,33	75.875,18			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		45.214,72	9.224,82	54.439,54			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		68.642,28	14.520,56	83.162,84			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		207.368,76	43.247,74	250.616,50			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		30.972,93	6.244,27	37.217,20			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		2.200,00	440,00	2.640,00			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.184,24	0,00	16.184,24			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.204,44	0,00	1.204,44			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.086.360,28	241.429,12	1.327.789,40			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			11.847.976,82	1.966.968,64	13.814.945,46	25.000.000,00	12.512.843,94	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
BANCO C/ MOVIMENTO					1.062.877,67			
BANCOS C/ VINCULADAS					2.362.073,97			
TESOURARIA GERAL					0,00			
Total Geral:					17.239.897,10			