

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								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		10.106.777,99	1.902.453,77	12.009.231,76	27.400.000,00	15.390.768,24	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.718.326,88	2.221.620,49	13.939.947,37	26.206.800,00	12.266.852,63	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		878.207,58	120.997,07	999.204,65	1.976.000,00	976.795,35	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		755.301,51	109.697,13	864.998,64	1.753.500,00	888.501,36	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		481.914,40	66.640,74	548.555,14	1.093.500,00	544.944,86	0,00
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	243.722,25	12.814,82	256.537,07	438.000,00	181.462,93	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		206.239,59	43.074,43	249.314,02	455.500,00	206.185,98	0,00
24.1.1.1.2.04.31.00.00.00	I.R.R.F. Retido nas Fontes	00.01.0110	200.647,31	41.439,14	242.086,45	450.000,00	207.913,55	0,00
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	5.592,28	1.635,29	7.227,57	5.500,00	0,00	1.727,57
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	31.952,56	10.751,49	42.704,05	200.000,00	157.295,95	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		273.387,11	43.056,39	316.443,50	660.000,00	343.556,50	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	273.387,11	43.056,39	316.443,50	660.000,00	343.556,50	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		122.906,07	11.299,94	134.206,01	222.500,00	88.293,99	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		24.797,60	1.835,08	26.632,68	27.500,00	867,32	0,00
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.120,00	948,55	2.068,55	2.000,00	0,00	68,55
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.116,19	128,53	20.244,72	20.500,00	255,28	0,00
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.645,41	442,00	3.087,41	4.000,00	912,59	0,00
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	916,00	316,00	1.232,00	1.000,00	0,00	232,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		98.108,47	9.464,86	107.573,33	195.000,00	87.426,67	0,00
104.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	65.984,24	3.783,08	69.767,32	126.000,00	56.232,68	0,00
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	32.124,23	5.681,78	37.806,01	68.000,00	30.193,99	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		145.314,25	32.513,83	177.828,08	258.400,00	80.571,92	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.999,39	500,00	2.499,39	15.000,00	12.500,61	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.999,39	500,00	2.499,39	15.000,00	12.500,61	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	1.999,39	500,00	2.499,39	15.000,00	12.500,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		143.314,86	32.013,83	175.328,69	243.400,00	68.071,31	0,00
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		108.944,63	24.810,71	133.755,34	132.350,00	0,00	1.405,34
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		73.308,65	16.106,65	89.415,30	37.350,00	0,00	52.065,30
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	214,21	2,59	216,80	50,00	0,00	166,80
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	7.581,03	1.875,75	9.456,78	6.200,00	0,00	3.256,78
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	1.911,86	632,82	2.544,68	2.400,00	0,00	144,68
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	866,65	270,20	1.136,85	2.700,00	1.563,15	0,00
194.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	3,79	1,23	5,02	1.000,00	994,98	0,00
204.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	62.731,11	13.324,06	76.055,17	25.000,00	0,00	51.055,17
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		35.635,98	8.704,06	44.340,04	95.000,00	50.659,96	0,00
214.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	35.635,98	8.704,06	44.340,04	95.000,00	50.659,96	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		34.370,23	7.203,12	41.573,35	110.000,00	68.426,65	0,00
224.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	34.370,23	7.203,12	41.573,35	110.000,00	68.426,65	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		428.499,94	83.760,30	512.260,24	1.030.200,00	517.939,76	0,00
234.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	763,00	0,00	763,00	600,00	0,00	163,00
244.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	300.460,24	58.314,04	358.774,28	780.000,00	421.225,72	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									
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	99.896,71	20.338,06	120.234,77	232.600,00	112.365,23	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	27.179,99	5.108,20	32.288,19	17.000,00	0,00	15.288,19
70	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.164.851,22	1.970.706,20	12.135.557,42	22.738.000,00	10.602.442,58	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.164.851,22	1.970.706,20	12.135.557,42	22.723.000,00	10.587.442,58	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		3.716.842,50	675.590,95	4.392.433,45	8.307.500,00	3.915.066,55	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.070.375,88	578.886,51	3.649.262,39	6.936.000,00	3.286.737,61	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	3.069.897,94	578.848,83	3.648.746,77	6.900.000,00	3.251.253,23	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	477,94	37,68	515,62	36.000,00	35.484,38	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		43.864,73	9.034,34	52.899,07	100.000,00	47.100,93	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	43.864,73	9.034,34	52.899,07	100.000,00	47.100,93	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	264.390,52	38.944,44	303.334,96	695.000,00	391.665,04	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	35.779,49	2.109,59	37.889,08	100.000,00	62.110,92	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		282.241,20	42.577,93	324.819,13	425.000,00	100.180,87	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	208.963,09	31.077,93	240.041,02	305.000,00	64.958,98	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	34.500,00	11.500,00	46.000,00	120.000,00	74.000,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.066,16	0,00	1.066,16	0,00	0,00	1.066,16
71	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	37.711,95	0,00	37.711,95	0,00	0,00	37.711,95
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	20.190,68	4.038,14	24.228,82	51.500,00	27.271,18	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		5.148.902,22	1.028.206,61	6.177.108,83	11.315.500,00	5.138.391,17	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		5.042.308,45	1.012.908,75	6.055.217,20	11.093.500,00	5.038.282,80	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	4.006.573,14	954.996,98	4.961.570,12	10.000.000,00	5.038.429,88	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.002.346,33	50.939,90	1.053.286,23	1.000.000,00	0,00	53.286,23
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	33.257,73	6.971,87	40.229,60	71.500,00	31.270,40	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	131,25	0,00	131,25	22.000,00	21.868,75	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	9.509,15	0,00	9.509,15	5.000,00	0,00	4.509,15
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		97.084,62	15.297,86	112.382,48	217.000,00	104.617,52	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	10.812,78	2.154,90	12.967,68	25.000,00	12.032,32	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	33.700,00	0,00	33.700,00	60.000,00	26.300,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	52.571,84	13.142,96	65.714,80	132.000,00	66.285,20	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.299.106,50	266.908,64	1.566.015,14	3.100.000,00	1.533.984,86	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.299.106,50	266.908,64	1.566.015,14	3.100.000,00	1.533.984,86	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
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.453,89	13.643,09	115.096,98	204.200,00	89.103,02	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		23.448,26	4.718,48	28.166,74	58.200,00	30.033,26	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		2.030,79	760,48	2.791,27	10.500,00	7.708,73	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	694,68	307,64	1.002,32	5.000,00	3.997,68	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	977,33	311,17	1.288,50	3.000,00	1.711,50	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		358,78	141,67	500,45	2.500,00	1.999,55	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	358,78	141,67	500,45	2.500,00	1.999,55	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		13.641,41	2.753,20	16.394,61	31.100,00	14.705,39	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13.487,13	2.723,80	16.210,93	27.000,00	10.789,07	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								
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	51,74	0,00	51,74	3.500,00	3.448,26
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	102,54	29,40	131,94	600,00	468,06
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		56,83	0,00	56,83	500,00	443,17
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		56,83	0,00	56,83	500,00	443,17
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	56,83	0,00	56,83	500,00	443,17
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		7.643,99	1.204,80	8.848,79	15.600,00	6.751,21
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	7.643,99	1.204,80	8.848,79	15.600,00	6.751,21
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		75,24	0,00	75,24	500,00	424,76
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	75,24	0,00	75,24	500,00	424,76
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.819,46	254,79	22.074,25	25.000,00	2.925,75
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		21.819,46	254,79	22.074,25	25.000,00	2.925,75
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	21.819,46	254,79	22.074,25	25.000,00	2.925,75
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		53.154,36	8.825,56	61.979,92	114.000,00	52.020,08
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		52.935,66	8.825,56	61.761,22	109.800,00	48.038,78
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	51.822,75	8.652,10	60.474,85	100.000,00	39.525,15
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	434,28	0,00	434,28	8.500,00	8.065,72
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		678,63	173,46	852,09	1.300,00	447,91
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	678,63	173,46	852,09	1.300,00	447,91
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.031,81	-155,74	2.876,07	7.000,00	4.123,93
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		2.853,79	0,00	2.853,79	2.000,00	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	2.853,79	0,00	2.853,79	2.000,00	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	178,02	-155,74	22,28	5.000,00	4.977,72
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
72	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos p/ SUS	00.02.0300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
62	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Outras Transferências Diversas	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.626.548,89	-319.166,72	-1.945.715,61	-3.611.800,00	-1.666.084,39
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.626.548,89	-319.166,72	-1.945.715,61	-3.611.800,00	-1.666.084,39
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.626.548,89	-319.166,72	-1.945.715,61	-3.611.800,00	-1.666.084,39
63	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-613.979,45	-115.769,75	-729.749,20	-1.380.000,00	-650.250,80
64	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-95,57	-7,53	-103,10	-7.200,00	-7.096,90
65	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-4.038,12	-807,62	-4.845,74	-10.300,00	-5.454,26
66	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-801.314,52	-190.999,37	-992.313,89	-2.000.000,00	-1.007.686,11
67	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-200.469,66	-10.188,07	-210.657,73	-200.000,00	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									
68	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-6.651,57	-1.394,38	-8.045,95	-14.300,00	-6.254,05	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				10.106.777,99	1.902.453,77	12.009.231,76	27.400.000,00	15.390.768,24	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26580	OUTROS CRÉDITOS		527,96	0,00	527,96			
	29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		186,16	0,00	186,16			
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		955,00	0,00	955,00			
	30996	I.N.S.S.		352.355,51	73.727,20	426.082,71			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		57.267,52	13.746,70	71.014,22			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		35.064,60	0,00	35.064,60			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		206,80	0,00	206,80			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		139.703,02	29.287,68	168.990,70			
	31008	CAMARA INSS		55.971,71	22.248,88	78.220,59			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		32.875,32	6.930,82	39.806,14			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		58.699,34	12.041,05	70.740,39			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		181.299,08	41.993,79	223.292,87			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		24.687,90	5.089,85	29.777,75			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		1.705,69	0,00	1.705,69			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		1.576,00	394,00	1.970,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		20.119,30	2.518,75	22.638,05			
	42605	REPASSE RECEBIDO		833,16	0,00	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				964.034,07	207.978,72	1.172.012,79			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				11.070.812,06	2.110.432,49	13.181.244,55	27.400.000,00	15.390.768,24	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					603.874,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS					3.290.213,91			
Total Geral:						17.075.333,14			