

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.061.384,80	2.209.797,89	6.271.182,69	27.400.000,00	21.128.817,31	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.772.079,88	2.553.160,68	7.325.240,56	26.206.800,00	18.881.559,44	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		134.794,71	88.229,47	223.024,18	1.976.000,00	1.752.975,82	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		102.877,85	75.198,87	178.076,72	1.753.500,00	1.575.423,28	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		13.401,34	20.068,55	33.469,89	1.093.500,00	1.060.030,11	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	2.796,11	13.286,42	16.082,53	438.000,00	421.917,47	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		936,05	1.330,78	2.266,83	455.500,00	453.233,17	0,00
2 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	I.R.R.F. Retido nas Fontes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	936,05	1.330,78	2.266,83	5.500,00	3.233,17	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	9.669,18	5.451,35	15.120,53	200.000,00	184.879,47	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		89.476,51	55.130,32	144.606,83	660.000,00	515.393,17	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	89.476,51	55.130,32	144.606,83	660.000,00	515.393,17	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		31.916,86	13.030,60	44.947,46	222.500,00	177.552,54	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		21.223,17	2.271,89	23.495,06	27.500,00	4.004,94	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	375,00	445,00	820,00	2.000,00	1.180,00	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	18.954,17	779,89	19.734,06	20.500,00	765,94	0,00
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	1.606,00	735,00	2.341,00	4.000,00	1.659,00	0,00
9 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	288,00	312,00	600,00	1.000,00	400,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		10.693,69	10.758,71	21.452,40	195.000,00	173.547,60	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	0,00	4.190,41	4.190,41	126.000,00	121.809,59	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	10.693,69	6.568,30	17.261,99	68.000,00	50.738,01	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		48.918,98	29.757,27	78.676,25	258.400,00	179.723,75	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		500,00	500,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		500,00	500,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	500,00	500,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		48.418,98	29.257,27	77.676,25	243.400,00	165.723,75	0,00
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	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		36.656,48	21.441,13	58.097,61	132.350,00	74.252,39	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		26.883,13	13.692,67	40.575,80	37.350,00	0,00	3.225,80
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	117,27	43,99	161,26	50,00	0,00	111,26
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	2.177,86	1.409,88	3.587,74	6.200,00	2.612,26	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	448,39	226,76	675,15	2.400,00	1.724,85	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	268,52	224,01	492,53	2.700,00	2.207,47	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	0,77	0,61	1,38	1.000,00	998,62	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	23.870,32	11.787,42	35.657,74	25.000,00	0,00	10.657,74
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		9.773,35	7.748,46	17.521,81	95.000,00	77.478,19	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	9.773,35	7.748,46	17.521,81	95.000,00	77.478,19	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		11.762,50	7.816,14	19.578,64	110.000,00	90.421,36	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	11.762,50	7.816,14	19.578,64	110.000,00	90.421,36	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		164.372,96	101.455,13	265.828,09	1.030.200,00	764.371,91	0,00
23 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	339,00	424,00	763,00	600,00	0,00	163,00
24 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	117.368,40	68.567,18	185.935,58	780.000,00	594.064,42	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	37.708,39	22.161,25	59.869,64	232.600,00	172.730,36	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

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	8.957,17	10.102,70	19.059,87	17.000,00	2.059,87
70	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.386.159,29	2.303.852,72	6.690.012,01	22.738.000,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.386.159,29	2.303.852,72	6.690.012,01	22.723.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.646.436,77	651.942,48	2.298.379,25	8.307.500,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.362.839,31	501.257,20	1.864.096,51	6.936.000,00	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	1.362.385,42	501.257,20	1.863.642,62	6.900.000,00	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	453,89	0,00	453,89	36.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		21.239,37	6.645,88	27.885,25	100.000,00	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	21.239,37	6.645,88	27.885,25	100.000,00	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	126.927,63	47.197,63	174.125,26	695.000,00	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	19.875,04	15.904,45	35.779,49	100.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		115.555,42	80.937,32	196.492,74	425.000,00	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	114.489,26	31.725,37	146.214,63	305.000,00	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	0,00	11.500,00	11.500,00	120.000,00	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	1.066,16
71	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	0,00	37.711,95	37.711,95	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	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.208.992,98	1.308.889,46	3.517.882,44	11.315.500,00	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.190.767,04	1.290.556,35	3.481.323,39	11.093.500,00	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	1.421.660,22	1.107.394,24	2.529.054,46	10.000.000,00	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	753.273,12	177.769,84	931.042,96	1.000.000,00	0,00
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	15.702,45	5.392,27	21.094,72	71.500,00	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	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	2.888,90	881,25	3.770,15	5.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		15.337,04	17.451,86	32.788,90	217.000,00	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	2.194,08	4.308,90	6.502,98	25.000,00	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	13.142,96	13.142,96	26.285,92	132.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		530.729,54	343.020,78	873.750,32	3.100.000,00	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	530.729,54	343.020,78	873.750,32	3.100.000,00	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	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	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.833,94	29.866,09	67.700,03	204.200,00	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		7.124,04	4.823,63	11.947,67	58.200,00	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		371,94	214,15	586,09	10.500,00	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	288,55	161,82	450,37	3.000,00	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		83,39	52,33	135,72	2.500,00	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	83,39	52,33	135,72	2.500,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		3.084,86	2.658,25	5.743,11	31.100,00	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	3.013,64	2.600,90	5.614,54	27.000,00	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	15,93	10,10	26,03	3.500,00	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	55,29	47,25	102,54	600,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		52,53	0,00	52,53	500,00	447,47	0,00
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		52,53	0,00	52,53	500,00	447,47	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	52,53	0,00	52,53	500,00	447,47	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		3.568,89	1.948,66	5.517,55	15.600,00	10.082,45	0,00
53 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	3.568,89	1.948,66	5.517,55	15.600,00	10.082,45	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		45,82	2,57	48,39	500,00	451,61	0,00
54 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	45,82	2,57	48,39	500,00	451,61	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.962,29	11.502,22	21.464,51	25.000,00	3.535,49	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		9.962,29	11.502,22	21.464,51	25.000,00	3.535,49	0,00
55 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	9.962,29	11.502,22	21.464,51	25.000,00	3.535,49	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		20.747,61	13.367,42	34.115,03	114.000,00	79.884,97	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		20.555,64	13.367,42	33.923,06	109.800,00	75.876,94	0,00
56 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	20.119,75	12.855,08	32.974,83	100.000,00	67.025,17	0,00
57 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	179,37	90,23	269,60	8.500,00	8.230,40	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		256,52	422,11	678,63	1.300,00	621,37	0,00
58 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	256,52	422,11	678,63	1.300,00	621,37	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		191,97	0,00	191,97	4.200,00	4.008,03	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		191,97	0,00	191,97	4.200,00	4.008,03	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	191,97	0,00	191,97	4.200,00	4.008,03	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	172,82	172,82	7.000,00	6.827,18	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
60 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	172,82	172,82	5.000,00	4.827,18	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	15.000,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	15.000,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00	0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
72 4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos p/ SUS	00.02.0300	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
62 4.2.4.7.2.99.00.01.00.00	Outras Transferências Diversas	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-710.695,08	-358.362,79	-1.069.057,87	-3.611.800,00	-2.542.742,13	0,00
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-710.695,08	-358.362,79	-1.069.057,87	-3.611.800,00	-2.542.742,13	0,00
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-710.695,08	-358.362,79	-1.069.057,87	-3.611.800,00	-2.542.742,13	0,00
63 4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-272.477,02	-100.251,42	-372.728,44	-1.380.000,00	-1.007.271,56	0,00
64 4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-90,76	0,00	-90,76	-7.200,00	-7.109,24	0,00
65 4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00
66 4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-284.331,99	-221.478,83	-505.810,82	-2.000.000,00	-1.494.189,18	0,00
67 4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-150.654,81	-35.554,08	-186.208,89	-200.000,00	-13.791,11	0,00
68 4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-3.140,50	-1.078,46	-4.218,96	-14.300,00	-10.081,04	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			4.061.384,80	2.209.797,89	6.271.182,69	27.400.000,00	21.128.817,31	0,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22968	I.N.S.S.		6.895,38	0,00	6.895,38			
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.292,44	0,00	7.292,44			
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		2.249,36	0,00	2.249,36			
22977	BANCO DO BRASIL		531,67	0,00	531,67			
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		590,57	0,00	590,57			
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		2.516,85	0,00	2.516,85			
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.		136.805,17	70.753,42	207.558,59			
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		6.878,46	11.728,21	18.606,67			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0,00	17.532,30	17.532,30			
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		0,00	37,40	37,40			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		54.043,12	28.319,84	82.362,96			
31008	CAMARA INSS		22.317,08	11.218,21	33.535,29			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		12.228,49	6.493,93	18.722,42			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		22.899,50	11.947,00	34.846,50			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		71.093,19	35.560,70	106.653,89			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		9.724,93	4.755,95	14.480,88			
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		1.705,69	0,00	1.705,69			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		0,00	394,00	394,00			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.632,80	5.128,00	14.760,80			
42579	REPASSE RECEBIDO		168.000,00	0,00	168.000,00			
42605	REPASSE RECEBIDO		833,16	0,00	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			537.379,02	203.868,96	741.247,98			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.598.763,82	2.413.666,85	7.012.430,67	27.400.000,00	21.128.817,31	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				609.174,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS				3.290.213,91			
Total Geral:					10.911.819,26			