

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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		17.192.301,92	1.575.946,94	18.768.248,86	27.400.000,00	8.631.751,14	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.897.699,95	1.812.823,31	21.710.523,26	26.206.800,00	4.496.276,74	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.541.745,00	123.528,38	1.665.273,38	1.976.000,00	310.726,62	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.330.097,56	113.839,30	1.443.936,86	1.753.500,00	309.563,14	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		907.882,79	60.756,25	968.639,04	1.093.500,00	124.860,96	0,00
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	448.208,65	12.613,63	460.822,28	438.000,00	0,00	22.822,28
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		375.857,53	42.353,88	418.211,41	455.500,00	37.288,59	0,00
24.1.1.1.2.04.31.00.00.00	I.R.R.F. Retido nas Fontes	00.01.0110	363.487,74	40.453,03	403.940,77	450.000,00	46.059,23	0,00
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	12.369,79	1.900,85	14.270,64	5.500,00	0,00	8.770,64
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	83.816,61	5.788,74	89.605,35	200.000,00	110.394,65	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		422.214,77	53.083,05	475.297,82	660.000,00	184.702,18	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	422.214,77	53.083,05	475.297,82	660.000,00	184.702,18	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		211.647,44	9.689,08	221.336,52	222.500,00	1.163,48	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		31.543,68	360,76	31.904,44	27.500,00	0,00	4.404,44
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	3.543,11	0,00	3.543,11	2.000,00	0,00	1.543,11
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.943,76	184,76	21.128,52	20.500,00	0,00	628,52
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	5.194,41	176,00	5.370,41	4.000,00	0,00	1.370,41
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	1.862,40	0,00	1.862,40	1.000,00	0,00	862,40
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		180.103,76	9.328,32	189.432,08	195.000,00	5.567,92	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	119.191,45	3.415,50	122.606,95	126.000,00	3.393,05	0,00
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	60.912,31	5.912,82	66.825,13	68.000,00	1.174,87	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		285.650,93	27.237,73	312.888,66	258.400,00	0,00	54.488,66
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		4.064,59	0,00	4.064,59	15.000,00	10.935,41	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		4.064,59	0,00	4.064,59	15.000,00	10.935,41	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	4.064,59	0,00	4.064,59	15.000,00	10.935,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		281.586,34	27.237,73	308.824,07	243.400,00	0,00	65.424,07
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		213.401,96	17.799,28	231.201,24	132.350,00	0,00	98.851,24
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		139.036,29	10.486,06	149.522,35	37.350,00	0,00	112.172,35
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	233,74	1,23	234,97	50,00	0,00	184,97
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	15.310,36	1.363,62	16.673,98	6.200,00	0,00	10.473,98
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	00.01.0311	4.934,30	451,71	5.386,01	2.400,00	0,00	2.986,01
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.696,12	269,51	1.965,63	2.700,00	734,37	0,00
194.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	33,67	16,03	49,70	1.000,00	950,30	0,00
204.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	116.828,10	8.383,96	125.212,06	25.000,00	0,00	100.212,06
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		74.365,67	7.313,22	81.678,89	95.000,00	13.321,11	0,00
214.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	74.365,67	7.313,22	81.678,89	95.000,00	13.321,11	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		68.184,38	9.438,45	77.622,83	110.000,00	32.377,17	0,00
224.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	68.184,38	9.438,45	77.622,83	110.000,00	32.377,17	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		775.255,35	87.113,07	862.368,42	1.030.200,00	167.831,58	0,00
234.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	763,00	800,00	1.563,00	600,00	0,00	963,00
244.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	543.067,17	62.923,76	605.990,93	780.000,00	174.009,07	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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	182.920,69	20.783,35	203.704,04	232.600,00	28.895,96	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	48.304,49	2.605,96	50.910,45	17.000,00	0,00	33.910,45
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		17.136.224,28	1.559.577,36	18.695.801,64	22.738.000,00	4.042.198,36	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.136.224,28	1.559.577,36	18.695.801,64	22.723.000,00	4.027.198,36	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.166.103,86	488.677,17	6.654.781,03	8.307.500,00	1.652.718,97	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.077.733,13	356.330,28	5.434.063,41	6.936.000,00	1.501.936,59	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	4.996.603,83	309.680,51	5.306.284,34	6.900.000,00	1.593.715,66	0,00
73	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota Anual	00.01.0110	78.433,05	0,00	78.433,05	0,00	0,00	78.433,05
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	2.696,25	46.649,77	49.346,02	36.000,00	0,00	13.346,02
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		82.358,88	8.680,07	91.038,95	100.000,00	8.961,05	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	82.358,88	8.680,07	91.038,95	100.000,00	8.961,05	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	444.153,15	50.020,95	494.174,10	695.000,00	200.825,90	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	70.339,08	18.687,50	89.026,58	100.000,00	10.973,42	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		455.176,38	54.958,37	510.134,75	425.000,00	0,00	85.134,75
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	332.298,27	32.658,37	364.956,64	305.000,00	0,00	59.956,64
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	84.100,00	22.300,00	106.400,00	120.000,00	13.600,00	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 N°87/96	00.01.0110	36.343,24	0,00	36.343,24	51.500,00	15.156,76	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.739.957,21	853.831,81	9.593.789,02	11.315.500,00	1.721.710,98	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.568.348,80	833.484,37	9.401.833,17	11.093.500,00	1.691.666,83	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.353.550,22	803.004,50	8.156.554,72	10.000.000,00	1.843.445,28	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.154.147,62	17.975,13	1.172.122,75	1.000.000,00	0,00	172.122,75
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	58.648,23	7.072,00	65.720,23	71.500,00	5.779,77	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	2.002,73	5.432,74	7.435,47	22.000,00	14.564,53	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	11.271,15	5.872,50	17.143,65	5.000,00	0,00	12.143,65
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		160.337,26	14.474,94	174.812,20	217.000,00	42.187,80	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	19.432,38	2.154,90	21.587,28	25.000,00	3.412,72	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	50.550,00	0,00	50.550,00	60.000,00	9.450,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	90.354,88	12.320,04	102.674,92	132.000,00	29.325,08	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.230.163,21	217.068,38	2.447.231,59	3.100.000,00	652.768,41	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.230.163,21	217.068,38	2.447.231,59	3.100.000,00	652.768,41	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		158.824,39	15.366,77	174.191,16	204.200,00	30.008,84	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		46.495,49	7.192,68	53.688,17	58.200,00	4.511,83	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		7.646,68	1.681,95	9.328,63	10.500,00	1.171,37	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	3.149,91	520,71	3.670,62	5.000,00	1.329,38	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	3.026,39	1.042,29	4.068,68	3.000,00	0,00	1.068,68
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.470,38	118,95	1.589,33	2.500,00	910,67	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.470,38	118,95	1.589,33	2.500,00	910,67	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		25.087,69	4.122,03	29.209,72	31.100,00	1.890,28	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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	24.679,93	4.064,65	28.744,58	27.000,00	0,00	1.744,58
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	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	356,02	57,38	413,40	600,00	186,60	0,00
	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	0,00
	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	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	56,83	0,00	56,83	500,00	443,17	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		13.629,05	1.388,70	15.017,75	15.600,00	582,25	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	13.629,05	1.388,70	15.017,75	15.600,00	582,25	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		75,24	0,00	75,24	500,00	424,76	0,00
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	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.810,44	425,67	25.236,11	25.000,00	0,00	236,11
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.810,44	425,67	25.236,11	25.000,00	0,00	236,11
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	24.810,44	425,67	25.236,11	25.000,00	0,00	236,11
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		84.611,35	7.730,69	92.342,04	114.000,00	21.657,96	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		84.392,65	7.730,69	92.123,34	109.800,00	17.676,66	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	82.599,62	7.652,99	90.252,61	100.000,00	9.747,39	0,00
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	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.358,75	77,70	1.436,45	1.300,00	0,00	136,45
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.358,75	77,70	1.436,45	1.300,00	0,00	136,45
	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	0,00
	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	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	218,70	0,00	218,70	4.200,00	3.981,30	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.907,11	17,73	2.924,84	7.000,00	4.075,16	0,00
	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	853,79
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	853,79
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	53,32	17,73	71,05	5.000,00	4.928,95	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	15.000,00
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	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		-2.720.398,03	-236.876,37	-2.957.274,40	-3.611.800,00	-654.525,60	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.720.398,03	-236.876,37	-2.957.274,40	-3.611.800,00	-654.525,60	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.720.398,03	-236.876,37	-2.957.274,40	-3.611.800,00	-654.525,60	0,00
63	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-999.320,51	-61.936,07	-1.061.256,58	-1.380.000,00	-318.743,42	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-539,21	-9.329,95	-9.869,16	-7.200,00	0,00	-2.669,16
65	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-7.268,60	0,00	-7.268,60	-10.300,00	-3.031,40	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.470.709,86	-160.600,89	-1.631.310,75	-2.000.000,00	-368.689,25	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-230.830,16	-3.595,06	-234.425,22	-200.000,00	0,00	-34.425,22

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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	-11.729,69	-1.414,40	-13.144,09	-14.300,00	-1.155,91	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				17.192.301,92	1.575.946,94	18.768.248,86	27.400.000,00	8.631.751,14	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
26580	OUTROS CRÉDITOS			907,36	0,00	907,36			
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.			645.003,49	72.905,06	717.908,55			
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS			111.273,84	12.677,20	123.951,04			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			35.064,60	0,00	35.064,60			
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			11.749,23	0,00	11.749,23			
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS			652,30	0,00	652,30			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV			261.047,30	30.590,55	291.637,85			
31008	CAMARA INSS			111.310,55	11.164,56	122.475,11			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE			60.161,71	6.785,19	66.946,90			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE			111.719,49	13.587,33	125.306,82			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV			389.512,96	41.203,24	430.716,20			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO			47.142,49	5.543,70	52.686,19			
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN			1.705,69	0,00	1.705,69			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO			3.152,00	394,00	3.546,00			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			38.146,55	0,00	38.146,55			
42605	REPASSE RECEBIDO			833,16	0,00	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.830.523,88	194.850,83	2.025.374,71			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				19.022.825,80	1.770.797,77	20.793.623,57	27.400.000,00	8.631.751,14	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					603.874,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS					3.290.213,91			
Total Geral:						24.687.712,16			