

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		16.640.184,79	1.692.795,90	18.332.980,69	25.000.000,00	6.667.019,31	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.023.141,30	1.914.625,62	20.937.766,92	28.974.200,00	8.036.433,08	0,00
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.677.516,45	233.922,16	1.911.438,61	2.136.000,00	224.561,39	0,00
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.481.667,29	198.433,72	1.680.101,01	1.905.000,00	224.898,99	0,00
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.028.652,64	166.882,89	1.195.535,53	1.205.000,00	9.464,47	0,00
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	400.859,11	103.135,48	503.994,59	500.000,00	0,00	3.994,59
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		462.023,67	57.520,91	519.544,58	515.000,00	0,00	4.544,58
2	4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	448.352,61	56.038,76	504.391,37	500.000,00	0,00	4.391,37
3	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	13.671,06	1.482,15	15.153,21	15.000,00	0,00	153,21
4	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	165.769,86	6.226,50	171.996,36	190.000,00	18.003,64	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		453.014,65	31.550,83	484.565,48	700.000,00	215.434,52	0,00
5	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	453.014,65	31.550,83	484.565,48	700.000,00	215.434,52	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		195.849,16	35.488,44	231.337,60	231.000,00	0,00	337,60
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		27.633,12	1.009,30	28.642,42	28.000,00	0,00	642,42
6	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.806,19	895,70	2.701,89	2.000,00	0,00	701,89
7	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	23.652,53	113,60	23.766,13	21.000,00	0,00	2.766,13
8	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.174,40	0,00	2.174,40	4.000,00	1.825,60	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		168.216,04	34.479,14	202.695,18	203.000,00	304,82	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	108.579,10	25.338,52	133.917,62	130.000,00	0,00	3.917,62
12	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	59.636,94	9.140,62	68.777,56	72.000,00	3.222,44	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		210.477,77	21.959,50	232.437,27	365.100,00	132.662,73	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.995,48	250,00	2.245,48	15.000,00	12.754,52	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.995,48	250,00	2.245,48	15.000,00	12.754,52	0,00
13	4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	1.995,48	250,00	2.245,48	15.000,00	12.754,52	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		208.482,29	21.709,50	230.191,79	350.100,00	119.908,21	0,00
14	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	93,91	8,65	102,56	1.100,00	997,44	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.256,28	15.459,58	148.715,86	229.000,00	80.284,14	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		81.049,89	11.822,63	92.872,52	129.000,00	36.127,48	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	94,67	5,43	100,10	1.000,00	899,90	0,00
16	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FUNDEB	00.02.0263	6.333,62	1.095,77	7.429,39	20.000,00	12.570,61	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	4.402,82	82,84	4.485,66	4.000,00	0,00	485,66
18	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.605,90	231,71	1.837,61	3.000,00	1.162,39	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	631,11	107,19	738,30	1.000,00	261,70	0,00
20	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	67.981,77	10.299,69	78.281,46	100.000,00	21.718,54	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		52.206,39	3.636,95	55.843,34	100.000,00	44.156,66	0,00
21	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	52.206,39	3.636,95	55.843,34	100.000,00	44.156,66	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		75.132,10	6.241,27	81.373,37	120.000,00	38.626,63	0,00
22	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	75.132,10	6.241,27	81.373,37	120.000,00	38.626,63	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		727.473,32	94.046,92	821.520,24	1.066.000,00	244.479,76	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	525.159,83	67.765,16	592.924,99	805.000,00	212.075,01	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	177.393,64	22.585,37	199.979,01	240.000,00	40.020,99	0,00

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	23.827,85	3.696,39	27.524,24	20.000,00	0,00	7.524,24
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		16.278.119,07	1.557.506,31	17.835.625,38	25.196.200,00	7.360.574,62	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.228.119,07	1.557.506,31	17.785.625,38	25.181.200,00	7.395.574,62	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União		5.710.765,99	521.968,68	6.232.734,67	9.148.000,00	2.915.265,33	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00		Participação na Rec. da União		4.756.261,51	426.786,62	5.183.048,13	7.540.000,00	2.356.951,87	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	4.532.188,76	426.039,67	4.958.228,43	7.500.000,00	2.541.771,57	0,00
74	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00		Cota-Parte Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota Julho	00.01.0110	223.668,72	0,00	223.668,72	0,00	0,00	223.668,72
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	746,95	1.150,98	40.000,00	38.849,02	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		58.975,20	8.661,85	67.637,05	110.000,00	42.362,95	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	58.975,20	8.661,85	67.637,05	110.000,00	42.362,95	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	373.491,38	38.319,25	411.810,63	723.000,00	311.189,37	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	81.675,98	1.430,00	83.105,98	100.000,00	16.894,02	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		405.581,52	42.423,41	448.004,93	620.000,00	171.995,07	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00		Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	281.112,16	31.507,03	312.619,19	500.000,00	187.380,81	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	95.636,00	10.224,00	105.860,00	120.000,00	14.140,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	4.154,28	692,38	4.846,66	0,00	0,00	4.846,66
68	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00		Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	24.679,08	0,00	24.679,08	0,00	0,00	24.679,08
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00		Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	34.780,40	4.347,55	39.127,95	55.000,00	15.872,05	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados		8.554.680,86	840.913,01	9.395.593,87	12.533.200,00	3.137.606,13	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00		Participação na Rec. dos Estados		8.376.541,59	822.877,11	9.199.418,70	12.299.000,00	3.099.581,30	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.116.425,02	772.250,39	7.888.675,41	11.000.000,00	3.111.324,59	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.192.243,41	44.833,02	1.237.076,43	1.200.000,00	0,00	37.076,43
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	47.312,46	5.793,70	53.106,16	76.000,00	22.893,84	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	20.560,70	0,00	20.560,70	23.000,00	2.439,30	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	41.147,00	881,00	42.028,00	5.000,00	0,00	37.028,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00		Outras Transf. dos Estados		136.992,27	17.154,90	154.147,17	229.200,00	75.052,83	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00		Seds	00.02.0500	17.240,10	2.154,90	19.395,00	26.000,00	6.605,00	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00		See - Merenda Escolar	00.02.0100	58.960,00	0,00	58.960,00	63.200,00	4.240,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00		See - Transporte de Alunos	00.02.0220	60.792,17	15.000,00	75.792,17	140.000,00	64.207,83	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.962.672,22	194.624,62	2.157.296,84	3.500.000,00	1.342.703,16	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00		Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.962.672,22	194.624,62	2.157.296,84	3.500.000,00	1.342.703,16	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		129.554,69	7.190,73	136.745,42	210.900,00	74.154,58	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		38.829,50	3.888,02	42.717,52	61.100,00	18.382,48	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00		Multas/Juros de Mora dos Tributos		6.319,62	1.099,61	7.419,23	10.500,00	3.080,77	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	2.180,60	640,00	2.820,60	5.000,00	2.179,40	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	3.015,00	248,45	3.263,45	3.000,00	0,00	263,45
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00		Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.124,02	211,16	1.335,18	2.500,00	1.164,82	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.124,02	211,16	1.335,18	2.500,00	1.164,82	0,00

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		20.437,69	1.277,78	21.715,47	32.500,00	10.784,53
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19.557,39	1.088,72	20.646,11	28.000,00	7.353,89
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	194,31	133,53	327,84	3.500,00	3.172,16
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	685,99	55,53	741,52	1.000,00	258,48
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		113,77	30,14	143,91	1.000,00	856,09
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		113,77	30,14	143,91	1.000,00	856,09
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	113,77	30,14	143,91	1.000,00	856,09
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		11.701,97	1.475,45	13.177,42	16.100,00	2.922,58
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	11.701,97	1.475,45	13.177,42	16.100,00	2.922,58
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		256,45	5,04	261,49	1.000,00	738,51
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	256,45	5,04	261,49	1.000,00	738,51
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.064,26	432,17	18.496,43	25.000,00	6.503,57
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		18.064,26	432,17	18.496,43	25.000,00	6.503,57
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	18.064,26	432,17	18.496,43	25.000,00	6.503,57
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		70.897,16	2.815,36	73.712,52	117.000,00	43.287,48
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		70.555,02	2.774,26	73.329,28	112.000,00	38.670,72
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	68.377,68	2.388,07	70.765,75	100.000,00	29.234,25
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	470,61	226,58	697,19	10.000,00	9.302,81
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.706,73	159,61	1.866,34	2.000,00	133,66
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.706,73	159,61	1.866,34	2.000,00	133,66
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		342,14	41,10	383,24	5.000,00	4.616,76
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		342,14	41,10	383,24	5.000,00	4.616,76
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	342,14	41,10	383,24	5.000,00	4.616,76
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.763,77	55,18	1.818,95	7.800,00	5.981,05
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.703,03	54,61	1.757,64	3.000,00	1.242,36
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.703,03	54,61	1.757,64	3.000,00	1.242,36
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	60,74	0,57	61,31	4.800,00	4.738,69
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		201.714,46	28.972,54	230.687,00	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		201.714,46	28.972,54	230.687,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		201.714,46	28.972,54	230.687,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		201.714,46	28.972,54	230.687,00	0,00	0,00
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
75	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	131.714,46	28.972,54	160.687,00	0,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.584.670,97	-250.802,26	-2.835.473,23	-3.974.200,00	-1.138.726,77
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.584.670,97	-250.802,26	-2.835.473,23	-3.974.200,00	-1.138.726,77
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.584.670,97	-250.802,26	-2.835.473,23	-3.974.200,00	-1.138.726,77
62	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-906.437,50	-85.207,91	-991.645,41	-1.500.000,00	-508.354,59
63	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-80,80	-149,38	-230,18	-8.000,00	-7.769,82
64	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-6.956,08	-869,51	-7.825,59	-11.000,00	-3.174,41
65	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.423.284,86	-154.450,06	-1.577.734,92	-2.200.000,00	-622.265,08
66	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-238.449,20	-8.966,66	-247.415,86	-240.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
67	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-9.462,53	-1.158,74	-10.621,27	-15.200,00	-4.578,73	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				16.640.184,79	1.692.795,90	18.332.980,69	25.000.000,00	6.667.019,31	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26580	OUTROS CRÉDITOS		1.767,99	0,00	1.767,99			
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		180,00	0,00	180,00			
	30996	I.N.S.S.		652.624,16	82.249,37	734.873,53			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		128.193,47	36.848,57	165.042,04			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		20.017,17	0,00	20.017,17			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		714,95	233,20	948,15			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		264.826,34	35.186,36	300.012,70			
	31008	CAMARA INSS		75.875,18	0,00	75.875,18			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		72.889,18	8.993,64	81.882,82			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		116.213,96	16.414,44	132.628,40			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		335.479,95	44.706,69	380.186,64			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		51.400,42	7.091,61	58.492,03			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		3.520,00	440,00	3.960,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.386,69	4.107,20	25.493,89			
	42605	REPASSE RECEBIDO		1.204,44	0,00	1.204,44			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.746.293,90	236.271,08	1.982.564,98			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				18.386.478,69	1.929.066,98	20.315.545,67	25.000.000,00	6.667.019,31	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:						23.740.497,31			