

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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		18.332.980,69	1.836.140,22	20.169.120,91	25.000.000,00	4.830.879,09	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.937.766,92	2.060.109,12	22.997.876,04	28.974.200,00	5.976.323,96	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.911.438,61	135.435,56	2.046.874,17	2.136.000,00	89.125,83	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.680.101,01	124.112,17	1.804.213,18	1.905.000,00	100.786,82	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.195.535,53	80.291,18	1.275.826,71	1.205.000,00	0,00	70.826,71
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	503.994,59	11.551,73	515.546,32	500.000,00	0,00	15.546,32
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		519.544,58	56.011,47	575.556,05	515.000,00	0,00	60.556,05
24.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	504.391,37	54.486,97	558.878,34	500.000,00	0,00	58.878,34
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	15.153,21	1.524,50	16.677,71	15.000,00	0,00	1.677,71
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	171.996,36	12.727,98	184.724,34	190.000,00	5.275,66	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		484.565,48	43.820,99	528.386,47	700.000,00	171.613,53	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	484.565,48	43.820,99	528.386,47	700.000,00	171.613,53	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		231.337,60	11.323,39	242.660,99	231.000,00	0,00	11.660,99
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		28.642,42	666,40	29.308,82	28.000,00	0,00	1.308,82
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.701,89	310,20	3.012,09	2.000,00	0,00	1.012,09
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	23.766,13	206,20	23.972,33	21.000,00	0,00	2.972,33
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.174,40	150,00	2.324,40	4.000,00	1.675,60	0,00
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	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		202.695,18	10.656,99	213.352,17	203.000,00	0,00	10.352,17
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	133.917,62	3.837,13	137.754,75	130.000,00	0,00	7.754,75
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	68.777,56	6.819,86	75.597,42	72.000,00	0,00	3.597,42
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		232.437,27	17.652,70	250.089,97	365.100,00	115.010,03	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.245,48	250,00	2.495,48	15.000,00	12.504,52	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.245,48	250,00	2.495,48	15.000,00	12.504,52	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.245,48	250,00	2.495,48	15.000,00	12.504,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		230.191,79	17.402,70	247.594,49	350.100,00	102.505,51	0,00
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	102,56	0,00	102,56	1.100,00	997,44	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		148.715,86	12.272,25	160.988,11	229.000,00	68.011,89	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		92.872,52	8.545,75	101.418,27	129.000,00	27.581,73	0,00
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	100,10	3,19	103,29	1.000,00	896,71	0,00
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	7.429,39	836,06	8.265,45	20.000,00	11.734,55	0,00
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	4.485,66	155,35	4.641,01	4.000,00	0,00	641,01
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.837,61	55,87	1.893,48	3.000,00	1.106,52	0,00
194.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	738,30	69,80	808,10	1.000,00	191,90	0,00
204.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	78.281,46	7.425,48	85.706,94	100.000,00	14.293,06	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		55.843,34	3.726,50	59.569,84	100.000,00	40.430,16	0,00
214.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	55.843,34	3.726,50	59.569,84	100.000,00	40.430,16	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		81.373,37	5.130,45	86.503,82	120.000,00	33.496,18	0,00
224.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	81.373,37	5.130,45	86.503,82	120.000,00	33.496,18	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		821.520,24	98.765,35	920.285,59	1.066.000,00	145.714,41	0,00
234.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	517,00	0,00	517,00	1.000,00	483,00	0,00
244.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	592.924,99	71.877,25	664.802,24	805.000,00	140.197,76	0,00
254.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	199.979,01	23.130,97	223.109,98	240.000,00	16.890,02	0,00

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									
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	27.524,24	3.757,13	31.281,37	20.000,00	0,00	11.281,37
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		17.835.625,38	1.803.928,48	19.639.553,86	25.196.200,00	5.556.646,14	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.785.625,38	1.803.928,48	19.589.553,86	25.181.200,00	5.591.646,14	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.232.734,67	678.317,36	6.911.052,03	9.148.000,00	2.236.947,97	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.183.048,13	568.195,36	5.751.243,49	7.540.000,00	1.788.756,51	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	4.958.228,43	517.167,42	5.475.395,85	7.500.000,00	2.024.604,15	0,00
74	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 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	1.150,98	51.027,94	52.178,92	40.000,00	0,00	12.178,92
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		67.637,05	8.664,83	76.301,88	110.000,00	33.698,12	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	67.637,05	8.664,83	76.301,88	110.000,00	33.698,12	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	411.810,63	43.062,86	454.873,49	723.000,00	268.126,51	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	83.105,98	10.950,00	94.055,98	100.000,00	5.944,02	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		448.004,93	43.096,76	491.101,69	620.000,00	128.898,31	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	312.619,19	32.324,38	344.943,57	500.000,00	155.056,43	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	105.860,00	10.080,00	115.940,00	120.000,00	4.060,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	4.846,66	692,38	5.539,04	0,00	0,00	5.539,04
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	39.127,95	4.347,55	43.475,50	55.000,00	11.524,50	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		9.395.593,87	909.308,95	10.304.902,82	12.533.200,00	2.228.297,18	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		9.199.418,70	890.708,55	10.090.127,25	12.299.000,00	2.208.872,75	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.888.675,41	856.033,59	8.744.709,00	11.000.000,00	2.255.291,00	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.237.076,43	28.347,74	1.265.424,17	1.200.000,00	0,00	65.424,17
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	53.106,16	6.285,82	59.391,98	76.000,00	16.608,02	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	41,40	20.602,10	23.000,00	2.397,90	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	42.028,00	8.945,50	50.973,50	5.000,00	0,00	45.973,50
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		154.147,17	9.654,90	163.802,07	229.200,00	65.397,93	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	19.395,00	2.154,90	21.549,90	26.000,00	4.450,10	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	75.792,17	7.500,00	83.292,17	140.000,00	56.707,83	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.157.296,84	216.302,17	2.373.599,01	3.500.000,00	1.126.400,99	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.157.296,84	216.302,17	2.373.599,01	3.500.000,00	1.126.400,99	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		136.745,42	4.327,03	141.072,45	210.900,00	69.827,55	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		42.717,52	2.963,98	45.681,50	61.100,00	15.418,50	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		7.419,23	892,14	8.311,37	10.500,00	2.188,63	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	2.820,60	514,10	3.334,70	5.000,00	1.665,30	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	3.263,45	182,22	3.445,67	3.000,00	0,00	445,67
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.335,18	195,82	1.531,00	2.500,00	969,00	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.335,18	195,82	1.531,00	2.500,00	969,00	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	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	21.715,47	745,31	22.460,78	32.500,00	10.039,22	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	20.646,11	635,83	21.281,94	28.000,00	6.718,06
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	327,84	109,48	437,32	3.500,00	3.062,68
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	741,52	0,00	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.		143,91	0,00	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.		143,91	0,00	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	143,91	0,00	143,91	1.000,00	856,09
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		13.177,42	1.304,94	14.482,36	16.100,00	1.617,64
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	13.177,42	1.304,94	14.482,36	16.100,00	1.617,64
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		261,49	21,59	283,08	1.000,00	716,92
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	261,49	21,59	283,08	1.000,00	716,92
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.496,43	0,00	18.496,43	25.000,00	6.503,57
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		18.496,43	0,00	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	18.496,43	0,00	18.496,43	25.000,00	6.503,57
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		73.712,52	1.291,49	75.004,01	117.000,00	41.995,99
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		73.329,28	1.291,49	74.620,77	112.000,00	37.379,23
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	70.765,75	1.225,43	71.991,18	100.000,00	28.008,82
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	697,19	66,06	763,25	10.000,00	9.236,75
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.866,34	0,00	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	1.866,34	0,00	1.866,34	2.000,00	133,66
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		383,24	0,00	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.		383,24	0,00	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	383,24	0,00	383,24	5.000,00	4.616,76
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.818,95	71,56	1.890,51	7.800,00	5.909,49
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.757,64	71,56	1.829,20	3.000,00	1.170,80
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.757,64	71,56	1.829,20	3.000,00	1.170,80
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	61,31	0,00	61,31	4.800,00	4.738,69
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		230.687,00	68.673,13	299.360,13	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		230.687,00	68.673,13	299.360,13	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		230.687,00	68.673,13	299.360,13	0,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		230.687,00	68.673,13	299.360,13	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	160.687,00	68.673,13	229.360,13	0,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.835.473,23	-292.642,03	-3.128.115,26	-3.974.200,00	-846.084,74
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.835.473,23	-292.642,03	-3.128.115,26	-3.974.200,00	-846.084,74
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.835.473,23	-292.642,03	-3.128.115,26	-3.974.200,00	-846.084,74
62	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-991.645,41	-103.433,46	-1.095.078,87	-1.500.000,00	-404.921,13
63	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-230,18	-10.205,58	-10.435,76	-8.000,00	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	-7.825,59	-869,51	-8.695,10	-11.000,00	-2.304,90
65	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.577.734,92	-171.206,71	-1.748.941,63	-2.200.000,00	-451.058,37
66	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-247.415,86	-5.669,60	-253.085,46	-240.000,00	0,00

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	-10.621,27	-1.257,17	-11.878,44	-15.200,00	-3.321,56	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				18.332.980,69	1.836.140,22	20.169.120,91	25.000.000,00	4.830.879,09	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.		734.873,53	82.249,89	817.123,42			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		165.042,04	12.076,53	177.118,57			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		20.017,17	0,00	20.017,17			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		948,15	176,00	1.124,15			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		300.012,70	34.595,85	334.608,55			
	31008	CAMARA INSS		75.875,18	0,00	75.875,18			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		81.882,82	9.985,80	91.868,62			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		132.628,40	16.414,44	149.042,84			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		380.186,64	44.714,71	424.901,35			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		58.492,03	7.091,61	65.583,64			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		3.960,00	440,00	4.400,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		25.493,89	4.107,20	29.601,09			
	42605	REPASSE RECEBIDO		1.204,44	160.000,00	161.204,44			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.982.564,98	371.852,03	2.354.417,01			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				20.315.545,67	2.207.992,25	22.523.537,92	25.000.000,00	4.830.879,09	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:						25.948.489,56			