

SÃO PAULO

MUNICÍPIO 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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		15.343.515,44	1.848.786,48	17.192.301,92	27.400.000,00	10.207.698,08	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.770.891,90	2.126.808,05	19.897.699,95	26.206.800,00	6.309.100,05	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.336.285,31	205.459,69	1.541.745,00	1.976.000,00	434.255,00	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.156.368,91	173.728,65	1.330.097,56	1.753.500,00	423.402,44	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		769.195,53	138.687,26	907.882,79	1.093.500,00	185.617,21	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	358.320,97	89.887,68	448.208,65	438.000,00	0,00	10.208,65
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		332.912,36	42.945,17	375.857,53	455.500,00	79.642,47	0,00
2 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	I.R.R.F. Retido nas Fontes	00.01.0110	322.475,18	41.012,56	363.487,74	450.000,00	86.512,26	0,00
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	10.437,18	1.932,61	12.369,79	5.500,00	0,00	6.869,79
4 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	77.962,20	5.854,41	83.816,61	200.000,00	116.183,39	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		387.173,38	35.041,39	422.214,77	660.000,00	237.785,23	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	387.173,38	35.041,39	422.214,77	660.000,00	237.785,23	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		179.916,40	31.731,04	211.647,44	222.500,00	10.852,56	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		30.334,72	1.208,96	31.543,68	27.500,00	0,00	4.043,68
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	3.368,11	175,00	3.543,11	2.000,00	0,00	1.543,11
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.779,00	164,76	20.943,76	20.500,00	0,00	443,76
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	4.640,41	554,00	5.194,41	4.000,00	0,00	1.194,41
9 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	1.547,20	315,20	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		149.581,68	30.522,08	180.103,76	195.000,00	14.896,24	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	96.735,93	22.455,52	119.191,45	126.000,00	6.808,55	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	52.845,75	8.066,56	60.912,31	68.000,00	7.087,69	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		254.894,21	30.756,72	285.650,93	258.400,00	0,00	27.250,93
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.314,59	750,00	4.064,59	15.000,00	10.935,41	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		3.314,59	750,00	4.064,59	15.000,00	10.935,41	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	3.314,59	750,00	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		251.579,62	30.006,72	281.586,34	243.400,00	0,00	38.186,34
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		192.503,44	20.898,52	213.401,96	132.350,00	0,00	81.051,96
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		127.436,86	11.599,43	139.036,29	37.350,00	0,00	101.686,29
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	232,50	1,24	233,74	50,00	0,00	183,74
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	13.625,16	1.685,20	15.310,36	6.200,00	0,00	9.110,36
17 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	4.164,38	769,92	4.934,30	2.400,00	0,00	2.534,30
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.552,56	143,56	1.696,12	2.700,00	1.003,88	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	17,69	15,98	33,67	1.000,00	966,33	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	107.844,57	8.983,53	116.828,10	25.000,00	0,00	91.828,10
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		65.066,58	9.299,09	74.365,67	95.000,00	20.634,33	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	65.066,58	9.299,09	74.365,67	95.000,00	20.634,33	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		59.076,18	9.108,20	68.184,38	110.000,00	41.815,62	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	59.076,18	9.108,20	68.184,38	110.000,00	41.815,62	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		687.512,35	87.743,00	775.255,35	1.030.200,00	254.944,65	0,00
23 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	763,00	0,00	763,00	600,00	0,00	163,00
24 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	482.914,67	60.152,50	543.067,17	780.000,00	236.932,83	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								
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	162.315,89	20.604,80	182.920,69	232.600,00	49.679,31
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	41.318,79	6.985,70	48.304,49	17.000,00	0,00
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
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.353.789,59	1.782.434,69	17.136.224,28	22.738.000,00	5.601.775,72
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.353.789,59	1.782.434,69	17.136.224,28	22.723.000,00	5.586.775,72
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.615.684,65	550.419,21	6.166.103,86	8.307.500,00	2.141.396,14
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.658.385,81	419.347,32	5.077.733,13	6.936.000,00	1.858.266,87
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	4.578.666,59	417.937,24	4.996.603,83	6.900.000,00	1.903.396,17
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
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	1.286,17	1.410,08	2.696,25	36.000,00	33.303,75
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		72.684,79	9.674,09	82.358,88	100.000,00	17.641,12
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	72.684,79	9.674,09	82.358,88	100.000,00	17.641,12
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	398.351,06	45.802,09	444.153,15	695.000,00	250.846,85
31	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.05.0500	39.951,58	30.387,50	70.339,08	100.000,00	29.660,92
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		414.006,31	41.170,07	455.176,38	425.000,00	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	302.628,20	29.670,07	332.298,27	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	72.600,00	11.500,00	84.100,00	120.000,00	35.900,00
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
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
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	32.305,10	4.038,14	36.343,24	51.500,00	15.156,76
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.757.878,76	982.078,45	8.739.957,21	11.315.500,00	2.575.542,79
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.601.626,29	966.722,51	8.568.348,80	11.093.500,00	2.525.151,20
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.446.098,67	907.451,55	7.353.550,22	10.000.000,00	2.646.449,78
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.101.390,53	52.757,09	1.154.147,62	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	52.134,36	6.513,87	58.648,23	71.500,00	12.851,77
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	0,00	2.002,73	22.000,00	19.997,27
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	10.390,15	881,00	11.271,15	5.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		145.862,32	14.474,94	160.337,26	217.000,00	56.662,74
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	17.277,48	2.154,90	19.432,38	25.000,00	5.567,62
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
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	78.034,84	12.320,04	90.354,88	132.000,00	41.645,12
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.980.226,18	249.937,03	2.230.163,21	3.100.000,00	869.836,79
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.980.226,18	249.937,03	2.230.163,21	3.100.000,00	869.836,79
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
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
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		138.410,44	20.413,95	158.824,39	204.200,00	45.375,61
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		38.384,98	8.110,51	46.495,49	58.200,00	11.704,51
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		6.023,27	1.623,41	7.646,68	10.500,00	2.853,32
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	2.562,06	587,85	3.149,91	5.000,00	1.850,09
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.309,66	716,73	3.026,39	3.000,00	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.151,55	318,83	1.470,38	2.500,00	1.029,62
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.151,55	318,83	1.470,38	2.500,00	1.029,62
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		20.057,25	5.030,44	25.087,69	31.100,00	6.012,31

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									
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	19.852,45	4.827,48	24.679,93	27.000,00	2.320,07	0,00
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	153,06	202,96	356,02	600,00	243,98	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.		12.172,39	1.456,66	13.629,05	15.600,00	1.970,95	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	12.172,39	1.456,66	13.629,05	15.600,00	1.970,95	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		24.074,11	736,33	24.810,44	25.000,00	189,56	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.074,11	736,33	24.810,44	25.000,00	189,56	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	24.074,11	736,33	24.810,44	25.000,00	189,56	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		73.057,20	11.554,15	84.611,35	114.000,00	29.388,65	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		72.838,50	11.554,15	84.392,65	109.800,00	25.407,35	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	71.455,90	11.143,72	82.599,62	100.000,00	17.400,38	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		948,32	410,43	1.358,75	1.300,00	0,00	58,75
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	948,32	410,43	1.358,75	1.300,00	0,00	58,75
	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		2.894,15	12,96	2.907,11	7.000,00	4.092,89	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	40,36	12,96	53,32	5.000,00	4.946,68	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		-2.442.376,46	-278.021,57	-2.720.398,03	-3.611.800,00	-891.401,97	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.442.376,46	-278.021,57	-2.720.398,03	-3.611.800,00	-891.401,97	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.442.376,46	-278.021,57	-2.720.398,03	-3.611.800,00	-891.401,97	0,00
63	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-915.733,10	-83.587,41	-999.320,51	-1.380.000,00	-380.679,49	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-257,20	-282,01	-539,21	-7.200,00	-6.660,79	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	-6.460,98	-807,62	-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	-1.289.219,57	-181.490,29	-1.470.709,86	-2.000.000,00	-529.290,14	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-220.278,70	-10.551,46	-230.830,16	-200.000,00	0,00	-30.830,16

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 4/4

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	-10.426,91	-1.302,78	-11.729,69	-14.300,00	-2.570,31	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				15.343.515,44	1.848.786,48	17.192.301,92	27.400.000,00	10.207.698,08	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26580	OUTROS CRÉDITOS		527,96	379,40	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.		571.836,40	73.167,09	645.003,49			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		98.576,35	12.697,49	111.273,84			
	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		536,80	115,50	652,30			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		230.455,20	30.592,10	261.047,30			
	31008	CAMARA INSS		100.279,88	11.030,67	111.310,55			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		53.376,52	6.785,19	60.161,71			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		97.981,35	13.738,14	111.719,49			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		350.389,40	39.123,56	389.512,96			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		41.598,79	5.543,70	47.142,49			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		1.705,69	0,00	1.705,69			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		2.758,00	394,00	3.152,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		34.478,65	3.667,90	38.146,55			
	42605	REPASSE RECEBIDO		833,16	0,00	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.633.289,14	197.234,74	1.830.523,88			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				16.976.804,58	2.046.021,22	19.022.825,80	27.400.000,00	10.207.698,08	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					603.874,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS					3.290.213,91			
Total Geral:						22.916.914,39			