

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - 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		14.507.527,56	2.132.657,23	16.640.184,79	25.000.000,00	8.359.815,21	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.713.038,08	2.310.103,22	19.023.141,30	28.974.200,00	9.951.058,70	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.539.112,97	138.403,48	1.677.516,45	2.136.000,00	458.483,55	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.354.969,67	126.697,62	1.481.667,29	1.905.000,00	423.332,71	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		936.364,02	92.288,62	1.028.652,64	1.205.000,00	176.347,36	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	386.322,72	14.536,39	400.859,11	500.000,00	99.140,89	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		404.986,44	57.037,23	462.023,67	515.000,00	52.976,33	0,00
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	392.820,82	55.531,79	448.352,61	500.000,00	51.647,39	0,00
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	12.165,62	1.505,44	13.671,06	15.000,00	1.328,94	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	145.054,86	20.715,00	165.769,86	190.000,00	24.230,14	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		418.605,65	34.409,00	453.014,65	700.000,00	246.985,35	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	418.605,65	34.409,00	453.014,65	700.000,00	246.985,35	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		184.143,30	11.705,86	195.849,16	231.000,00	35.150,84	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		26.478,92	1.154,20	27.633,12	28.000,00	366,88	0,00
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.347,19	459,00	1.806,19	2.000,00	193,81	0,00
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	23.467,33	185,20	23.652,53	21.000,00	0,00	2.652,53
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	1.664,40	510,00	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		157.664,38	10.551,66	168.216,04	203.000,00	34.783,96	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	104.739,03	3.840,07	108.579,10	130.000,00	21.420,90	0,00
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	52.925,35	6.711,59	59.636,94	72.000,00	12.363,06	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		192.589,97	17.887,80	210.477,77	365.100,00	154.622,23	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.747,90	247,58	1.995,48	15.000,00	13.004,52	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.747,90	247,58	1.995,48	15.000,00	13.004,52	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	1.747,90	247,58	1.995,48	15.000,00	13.004,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		190.842,07	17.640,22	208.482,29	350.100,00	141.617,71	0,00
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	93,91	0,00	93,91	1.100,00	1.006,09	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		120.998,30	12.257,98	133.256,28	229.000,00	95.743,72	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		71.681,55	9.368,34	81.049,89	129.000,00	47.950,11	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	90,00	4,67	94,67	1.000,00	905,33	0,00
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	6.013,97	319,65	6.333,62	20.000,00	13.666,38	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	4.173,87	228,95	4.402,82	4.000,00	0,00	402,82
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.531,86	74,04	1.605,90	3.000,00	1.394,10	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	495,66	135,45	631,11	1.000,00	368,89	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	59.376,19	8.605,58	67.981,77	100.000,00	32.018,23	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		49.316,75	2.889,64	52.206,39	100.000,00	47.793,61	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	49.316,75	2.889,64	52.206,39	100.000,00	47.793,61	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		69.749,86	5.382,24	75.132,10	120.000,00	44.867,90	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	69.749,86	5.382,24	75.132,10	120.000,00	44.867,90	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		634.794,04	92.679,28	727.473,32	1.066.000,00	338.526,68	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	457.390,35	67.769,48	525.159,83	805.000,00	279.840,17	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - 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	154.014,13	23.379,51	177.393,64	240.000,00	62.606,36	0,00
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	22.297,56	1.530,29	23.827,85	20.000,00	0,00	3.827,85
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		14.222.781,44	2.055.337,63	16.278.119,07	25.196.200,00	8.918.080,93	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.172.781,44	2.055.337,63	16.228.119,07	25.181.200,00	8.953.080,93	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.055.333,69	655.432,30	5.710.765,99	9.148.000,00	3.437.234,01	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.232.356,22	523.905,29	4.756.261,51	7.540.000,00	2.783.738,49	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	4.008.283,47	523.905,29	4.532.188,76	7.500.000,00	2.967.811,24	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	404,03	0,00	404,03	40.000,00	39.595,97	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		50.047,78	8.927,42	58.975,20	110.000,00	51.024,80	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	50.047,78	8.927,42	58.975,20	110.000,00	51.024,80	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	324.813,10	48.678,28	373.491,38	723.000,00	349.508,62	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	80.245,98	1.430,00	81.675,98	100.000,00	18.324,02	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		337.437,76	68.143,76	405.581,52	620.000,00	214.418,48	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	233.670,78	47.441,38	281.112,16	500.000,00	218.887,84	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	75.626,00	20.010,00	95.636,00	120.000,00	24.364,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	3.461,90	692,38	4.154,28	0,00	0,00	4.154,28
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	30.432,85	4.347,55	34.780,40	55.000,00	20.219,60	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.509.746,67	1.044.934,19	8.554.680,86	12.533.200,00	3.978.519,14	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.358.992,30	1.017.549,29	8.376.541,59	12.299.000,00	3.922.458,41	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.125.039,67	991.385,35	7.116.425,02	11.000.000,00	3.883.574,98	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.171.865,20	20.378,21	1.192.243,41	1.200.000,00	7.756,59	0,00
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	41.526,73	5.785,73	47.312,46	76.000,00	28.687,54	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	38.027,00	3.120,00	41.147,00	5.000,00	0,00	36.147,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		112.727,37	24.264,90	136.992,27	229.200,00	92.207,73	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	15.085,20	2.154,90	17.240,10	26.000,00	8.759,90	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	36.850,00	22.110,00	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	0,00	60.792,17	140.000,00	79.207,83	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.607.701,08	354.971,14	1.962.672,22	3.500.000,00	1.537.327,78	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.607.701,08	354.971,14	1.962.672,22	3.500.000,00	1.537.327,78	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		123.759,66	5.795,03	129.554,69	210.900,00	81.345,31	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		35.238,19	3.591,31	38.829,50	61.100,00	22.270,50	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.206,17	1.113,45	6.319,62	10.500,00	4.180,38	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.449,73	730,87	2.180,60	5.000,00	2.819,40	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.863,04	151,96	3.015,00	3.000,00	0,00	15,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	893,40	230,62	1.124,02	2.500,00	1.375,98	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	893,40	230,62	1.124,02	2.500,00	1.375,98
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		19.483,57	954,12	20.437,69	32.500,00	12.062,31
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	18.630,48	926,91	19.557,39	28.000,00	8.442,61
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	194,31	0,00	194,31	3.500,00	3.305,69
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	658,78	27,21	685,99	1.000,00	314,01
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		113,77	0,00	113,77	1.000,00	886,23
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		113,77	0,00	113,77	1.000,00	886,23
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	0,00	113,77	1.000,00	886,23
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		10.203,77	1.498,20	11.701,97	16.100,00	4.398,03
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	10.203,77	1.498,20	11.701,97	16.100,00	4.398,03
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		230,91	25,54	256,45	1.000,00	743,55
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	230,91	25,54	256,45	1.000,00	743,55
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.064,26	0,00	18.064,26	25.000,00	6.935,74
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		18.064,26	0,00	18.064,26	25.000,00	6.935,74
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	18.064,26	0,00	18.064,26	25.000,00	6.935,74
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		68.772,54	2.124,62	70.897,16	117.000,00	46.102,84
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		68.430,40	2.124,62	70.555,02	112.000,00	41.444,98
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	66.285,40	2.092,28	68.377,68	100.000,00	31.622,32
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	470,61	0,00	470,61	10.000,00	9.529,39
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.674,39	32,34	1.706,73	2.000,00	293,27
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.674,39	32,34	1.706,73	2.000,00	293,27
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		342,14	0,00	342,14	5.000,00	4.657,86
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		342,14	0,00	342,14	5.000,00	4.657,86
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	00.01.0110	342,14	0,00	342,14	5.000,00	4.657,86
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.684,67	79,10	1.763,77	7.800,00	6.036,23
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.623,93	79,10	1.703,03	3.000,00	1.296,97
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.623,93	79,10	1.703,03	3.000,00	1.296,97
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	60,74	0,00	60,74	4.800,00	4.739,26
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	131.714,46	201.714,46	0,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	131.714,46	201.714,46	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		70.000,00	131.714,46	201.714,46	0,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		70.000,00	131.714,46	201.714,46	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	0,00	131.714,46	131.714,46	0,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.275.510,52	-309.160,45	-2.584.670,97	-3.974.200,00	-1.389.529,03
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-2.275.510,52	-309.160,45	-2.584.670,97	-3.974.200,00	-1.389.529,03
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.275.510,52	-309.160,45	-2.584.670,97	-3.974.200,00	-1.389.529,03
62	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-801.656,47	-104.781,03	-906.437,50	-1.500.000,00	-593.562,50
63	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-80,80	0,00	-80,80	-8.000,00	-7.919,20
64	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-6.086,57	-869,51	-6.956,08	-11.000,00	-4.043,92
65	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.225.007,81	-198.277,05	-1.423.284,86	-2.200.000,00	-776.715,14
66	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-234.373,49	-4.075,71	-238.449,20	-240.000,00	-1.550,80

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Agosto - 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	-8.305,38	-1.157,15	-9.462,53	-15.200,00	-5.737,47	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				14.507.527,56	2.132.657,23	16.640.184,79	25.000.000,00	8.359.815,21	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.		572.201,92	80.422,24	652.624,16			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		112.096,01	16.097,46	128.193,47			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		20.017,17	0,00	20.017,17			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		521,35	193,60	714,95			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		229.628,91	35.197,43	264.826,34			
	31008	CAMARA INSS		75.875,18	0,00	75.875,18			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		63.664,36	9.224,82	72.889,18			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		99.653,88	16.560,08	116.213,96			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		293.119,19	42.360,76	335.479,95			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		44.308,81	7.091,61	51.400,42			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		3.080,00	440,00	3.520,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		17.279,49	4.107,20	21.386,69			
	42605	REPASSE RECEBIDO		1.204,44	0,00	1.204,44			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.534.598,70	211.695,20	1.746.293,90			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				16.042.126,26	2.344.352,43	18.386.478,69	25.000.000,00	8.359.815,21	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:						21.811.430,33			