

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Dezembro

Página: 1/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.591.216,08	2.160.125,62	21.751.341,70	23.259.800,00	1.508.458,30	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.519.435,93	131.977,06	1.651.412,99	1.682.100,00	30.687,01	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.333.165,90	118.720,56	1.451.886,46	1.503.000,00	51.113,54	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		783.878,31	76.465,87	860.344,18	703.000,00	0,00	157.344,18
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		369.867,97	20.573,86	390.441,83	367.000,00	0,00	23.441,83
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	298.794,69	16.640,09	315.434,78	290.000,00	0,00	25.434,78
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	71.073,28	3.933,77	75.007,05	77.000,00	1.992,95	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		232.175,94	43.198,50	275.374,44	236.000,00	0,00	39.374,44
78 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	225.952,60	41.594,43	267.547,03	0,00	0,00	267.547,03
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4 1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	00.01.0110	6.223,34	1.604,07	7.827,41	16.000,00	8.172,59	0,00
5 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	181.834,40	12.693,51	194.527,91	100.000,00	0,00	94.527,91
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		549.287,59	42.254,69	591.542,28	800.000,00	208.457,72	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	549.287,59	42.254,69	591.542,28	800.000,00	208.457,72	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		186.270,03	13.256,50	199.526,53	179.100,00	0,00	20.426,53
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		21.670,95	1.002,00	22.672,95	28.000,00	5.327,05	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.673,31	235,00	1.908,31	2.000,00	91,69	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	17.143,11	134,00	17.277,11	23.000,00	5.722,89	0,00
9 1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.854,53	633,00	3.487,53	2.000,00	0,00	1.487,53
10 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
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Serviços		164.599,08	12.254,50	176.853,58	151.100,00	0,00	25.753,58
11 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12 1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	108.292,71	6.769,25	115.061,96	90.000,00	0,00	25.061,96
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		56.306,37	5.485,25	61.791,62	60.000,00	0,00	1.791,62
13 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	56.306,37	5.485,25	61.791,62	60.000,00	0,00	1.791,62
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		274.013,58	16.387,12	290.400,70	340.800,00	50.399,30	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		11.980,73	1.133,58	13.114,31	15.000,00	1.885,69	0,00
14 1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	11.980,73	1.133,58	13.114,31	15.000,00	1.885,69	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		262.032,85	15.253,54	277.286,39	325.800,00	48.513,61	0,00
15 1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	949,27	0,00	949,27	500,00	0,00	449,27
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		119.749,16	3.861,04	123.610,20	85.300,00	0,00	38.310,20
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		34.601,82	-116,94	34.484,88	35.300,00	815,12	0,00
16 1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	00.01.0110	43,00	3,07	46,07	100,00	53,93	0,00
17 1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	00.02.0263	5.268,19	196,07	5.464,26	10.000,00	4.535,74	0,00
18 1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	00.01.0110	2.144,31	0,00	2.144,31	1.000,00	0,00	1.144,31
19 1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	00.01.0200	2.415,08	28,35	2.443,43	3.000,00	556,57	0,00
84 1.3.2.5.01.08.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0131	849,09	112,52	961,61	0,00	0,00	961,61
20 1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0130	827,96	0,00	827,96	200,00	0,00	627,96
83 1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	00.01.0311	1.111,70	62,15	1.173,85	0,00	0,00	1.173,85
21 1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	00.01.0110	21.942,49	-519,10	21.423,39	21.000,00	0,00	423,39
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		85.147,34	3.977,98	89.125,32	50.000,00	0,00	39.125,32
22 1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	00.01.0110	85.147,34	3.977,98	89.125,32	50.000,00	0,00	39.125,32
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		141.334,42	11.392,50	152.726,92	240.000,00	87.273,08	0,00
23 1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	00.01.0110	141.334,42	11.392,50	152.726,92	240.000,00	87.273,08	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		893.038,14	86.403,33	979.441,47	785.800,00	0,00	193.641,47
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais		520,00	0,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00
24 1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0110	520,00	0,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
25	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	640.667,31	65.855,19	706.522,50	600.000,00	0,00	106.522,50
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	187.492,03	19.315,14	206.807,17	160.000,00	0,00	46.807,17
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	14.030,80	1.233,00	15.263,80	23.500,00	8.236,20	0,00
79	1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Proc Seletivos	00.01.0110	50.328,00	0,00	50.328,00	0,00	0,00	50.328,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.725.663,76	1.904.271,12	18.629.934,88	20.262.900,00	1.632.965,12	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.710.663,76	1.893.775,97	18.604.439,73	20.261.300,00	1.656.860,27	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		6.064.479,36	912.255,00	6.976.734,36	7.165.800,00	189.065,64	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.973.953,39	800.709,34	5.774.662,73	6.031.500,00	256.837,27	0,00
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	4.940.685,85	556.667,01	5.497.352,86	6.000.000,00	502.647,14	0,00
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	33.267,54	107,40	33.374,94	31.500,00	0,00	1.874,94
94	1.7.2.1.01.06.00.00.00	1% DO FPM - EC 55/2007	00.01.0110	0,00	243.934,93	243.934,93	0,00	0,00	243.934,93
	1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		8.093,09	0,00	8.093,09	0,00	0,00	8.093,09
	1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União		8.093,09	0,00	8.093,09	0,00	0,00	8.093,09
91	1.7.2.1.09.99.01.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	00.01.0110	8.093,09	0,00	8.093,09	0,00	0,00	8.093,09
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		83.218,05	7.881,65	91.099,70	80.000,00	0,00	11.099,70
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	83.218,05	7.881,65	91.099,70	80.000,00	0,00	11.099,70
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		532.204,86	51.709,71	583.914,57	567.300,00	0,00	16.614,57
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	158.081,50	13.512,50	171.594,00	126.000,00	0,00	45.594,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	21.276,94	0,00	21.276,94	30.000,00	8.723,06	0,00
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	63.310,00	7.130,00	70.440,00	88.200,00	17.760,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	47.300,00	8.710,00	56.010,00	50.000,00	0,00	6.010,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	223.017,88	20.610,07	243.627,95	250.000,00	6.372,05	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	19.218,54	1.747,14	20.965,68	23.100,00	2.134,32	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		76.084,08	7.937,23	84.021,31	77.000,00	0,00	7.021,31
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	15.584,08	2.437,23	18.021,31	5.000,00	0,00	13.021,31
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	49.500,00	4.500,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		347.874,75	40.103,33	387.978,08	358.000,00	0,00	29.978,08
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	243.267,63	21.871,33	265.138,96	240.000,00	0,00	25.138,96
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	93.054,00	11.022,00	104.076,00	100.000,00	0,00	4.076,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	11.553,12	1.444,10	12.997,22	18.000,00	5.002,78	0,00
93	1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	0,00	5.765,90	5.765,90	0,00	0,00	5.765,90
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	00.01.0110	43.051,14	3.913,74	46.964,88	52.000,00	5.035,12	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.576.521,73	794.515,08	9.371.036,81	10.595.500,00	1.224.463,19	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.504.703,87	792.455,28	9.297.159,15	10.505.500,00	1.208.340,85	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.548.886,39	755.279,09	8.304.165,48	9.625.000,00	1.320.834,52	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	876.777,00	31.310,53	908.087,53	800.000,00	0,00	108.087,53
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	59.507,37	5.865,66	65.373,03	40.500,00	0,00	24.873,03
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	19.533,11	0,00	19.533,11	40.000,00	20.466,89	0,00
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	5.223,16	0,00	5.223,16	5.000,00	0,00	223,16
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		66.594,70	2.059,80	68.654,50	85.000,00	16.345,50	0,00
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	00.02.0100	36.500,00	0,00	36.500,00	40.000,00	3.500,00	0,00
50	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	00.02.0220	9.251,30	0,00	9.251,30	25.000,00	15.748,70	0,00
51	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	20.843,40	2.059,80	22.903,20	20.000,00	0,00	2.903,20
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.069.662,67	187.005,89	2.256.668,56	2.500.000,00	243.331,44	0,00
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.069.662,67	187.005,89	2.256.668,56	2.500.000,00	243.331,44	0,00
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	00.01.0110	0,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00	0,00	1.800,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
95	1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf. de Pessoas	00.01.0110	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		15.000,00	-2.904,85	12.095,15	0,00	12.095,15
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		15.000,00	-2.904,85	12.095,15	0,00	12.095,15
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		15.000,00	-2.904,85	12.095,15	0,00	12.095,15
81	1.7.6.2.99.03.00.00.00	FUSSESP	00.02.0500	15.000,00	-2.904,85	12.095,15	0,00	12.095,15
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		179.064,67	21.086,99	200.151,66	188.200,00	11.951,66
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		41.755,20	10.703,25	52.458,45	55.900,00	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.996,62	3.266,97	9.263,59	3.800,00	0,00
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	2.389,22	1.902,11	4.291,33	2.200,00	2.091,33
90	1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	00.01.0110	330,59	0,00	330,59	0,00	330,59
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.826,17	709,77	2.535,94	1.000,00	1.535,94
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.450,64	655,09	2.105,73	600,00	1.505,73
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		21.218,62	6.126,49	27.345,11	33.600,00	0,00
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	17.645,06	5.495,79	23.140,85	25.000,00	0,00
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	3.121,46	560,41	3.681,87	8.000,00	0,00
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	452,10	70,29	522,39	600,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.777,57	0,00	1.777,57	1.000,00	777,57
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	1.777,57	0,00	1.777,57	1.000,00	777,57
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		12.544,43	1.262,92	13.807,35	17.000,00	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		12.544,43	1.262,92	13.807,35	17.000,00	0,00
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	12.544,43	1.262,92	13.807,35	16.500,00	0,00
62	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		217,96	46,87	264,83	500,00	0,00
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	217,96	46,87	264,83	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.916,22	68,11	62.984,33	25.000,00	37.984,33
	1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
80	1.9.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public	00.01.0110	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		62.754,22	68,11	62.822,33	25.000,00	37.822,33
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	62.754,22	68,11	62.822,33	25.000,00	37.822,33
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		70.148,32	9.747,21	79.895,53	91.800,00	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		66.643,35	9.747,21	76.390,56	89.500,00	0,00
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	59.289,21	8.184,94	67.474,15	86.000,00	0,00
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	6.283,53	1.404,75	7.688,28	2.200,00	5.488,28
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	1.070,61	157,52	1.228,13	1.300,00	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		3.504,97	0,00	3.504,97	2.300,00	1.204,97
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	3.504,97	0,00	3.504,97	2.300,00	1.204,97
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.244,93	568,42	4.813,35	15.500,00	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		894,00	490,72	1.384,72	5.000,00	0,00
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	894,00	490,72	1.384,72	5.000,00	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.350,93	77,70	3.428,63	10.500,00	0,00
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	3.350,93	77,70	3.428,63	10.500,00	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		602.256,33	605.720,00	1.207.976,33	50.000,00	1.157.976,33
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
88	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0120	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		564.656,33	605.720,00	1.170.376,33	50.000,00	1.120.376,33
	2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.601,58	441.720,00	474.321,58	0,00	474.321,58

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		32.601,58	441.720,00	474.321,58	0,00	0,00	474.321,58
87	2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	00.05.0300	32.601,58	0,00	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
92	2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç	00.05.0220	0,00	441.720,00	441.720,00	0,00	0,00	441.720,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		532.054,75	164.000,00	696.054,75	50.000,00	0,00	646.054,75
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		429.154,75	0,00	429.154,75	50.000,00	0,00	379.154,75
82	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transp	00.05.0100	274.120,00	0,00	274.120,00	0,00	0,00	274.120,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	155.034,75	0,00	155.034,75	50.000,00	0,00	105.034,75
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		102.900,00	164.000,00	266.900,00	0,00	0,00	266.900,00
86	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	00.02.0300	60.000,00	164.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
85	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Secretaria dos Transportes - DER	00.02.0100	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.700.435,03	-270.628,66	-2.971.063,69	-3.309.800,00	-338.736,31	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.700.435,03	-270.628,66	-2.971.063,69	-3.309.800,00	-338.736,31	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.700.435,03	-270.628,66	-2.971.063,69	-3.309.800,00	-338.736,31	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.003.400,49	-112.137,59	-1.115.538,08	-1.216.700,00	-101.161,92	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-994.790,35	-111.354,85	-1.106.145,20	-1.206.300,00	-100.154,80	0,00
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	00.01.0110	-988.136,88	-111.333,37	-1.099.470,25	-1.200.000,00	-100.529,75	0,00
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	00.01.0110	-6.653,47	-21,48	-6.674,95	-6.300,00	0,00	-374,95
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	00.01.0110	-8.610,14	-782,74	-9.392,88	-10.400,00	-1.007,12	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.697.034,54	-158.491,07	-1.855.525,61	-2.093.100,00	-237.574,39	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		-1.697.034,54	-158.491,07	-1.855.525,61	-2.093.100,00	-237.574,39	0,00
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	00.01.0110	-1.509.777,10	-151.055,80	-1.660.832,90	-1.925.000,00	-264.167,10	0,00
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPVA	00.01.0110	-175.355,97	-6.262,13	-181.618,10	-160.000,00	0,00	-21.618,10
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	00.01.0110	-11.901,47	-1.173,14	-13.074,61	-8.100,00	0,00	-4.974,61
	Total das Receitas Orçamentárias:			17.493.037,38	2.495.216,96	19.988.254,34	20.000.000,00	11.745,66	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		37.962,57	10.831,49	48.794,06			
	726	I.N.S.S.		573.266,82	102.492,59	675.759,41			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS		72.016,37	15.923,67	87.940,04			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		12.994,59	0,00	12.994,59			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA		5.958,96	952,54	6.911,50			
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		1.035,65	580,50	1.616,15			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		227.439,56	19.832,93	247.272,49			
	4922	CAMARA INSS		84.536,84	7.775,46	92.312,30			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		44.419,30	4.543,03	48.962,33			
	5753	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		1.609,54	217,63	1.827,17			
	5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		32.295,13	2.208,79	34.503,92			
	5755	BANCO DO BRASIL		2.847,90	258,90	3.106,80			
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		234.336,88	22.511,64	256.848,52			
	8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI		1.007,16	0,00	1.007,16			
	9871	Tranferências Financeiras Recebidas da Prefeitura		540.833,37	49.166,67	590.000,04			
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		64.066,26	6.268,14	70.334,40			
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO		30.933,89	3.178,92	34.112,81			
	18097	CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROC. - 2011		6,82	0,00	6,82			

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
	18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17			
	18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.894,45	169,39	2.063,84			
	19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	7.281,65	1.404,46	8.686,11			
	19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9.457,47	3.170,45	12.627,92			
	21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,89	0,00	1.138,89			
	22036	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	77.121,91	77.121,91			
	25552	REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	1.095,06	0,00	1.095,06			
	25554	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - PROCESSADOS	3,21	0,00	3,21			
	25555	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - NÃO PROCESSADOS	80.985,24	0,00	80.985,24			
	25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,48	0,00	172,48			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:	2.069.927,23	328.609,11	2.398.536,34			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	19.562.964,61	2.823.826,07	22.386.790,68	20.000.000,00	11.745,66	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)								
		BANCO C/ MOVIMENTO			2.029.709,73			
		BANCOS C/ VINCULADA			729.560,12			
		BANCOS C/ RPPS			2.244.415,78			
		Total Geral:			27.390.476,31			