

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas		15.851.680,58	1.657.405,00	17.509.085,58	21.200.000,00	3.690.914,42	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.973.596,60	1.926.202,53	19.899.799,13	24.664.100,00	4.764.300,87	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.373.900,46	104.339,40	1.478.239,86	1.795.900,00	317.660,14	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.201.016,44	95.618,70	1.296.635,14	1.604.000,00	307.364,86	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		723.089,25	49.018,05	772.107,30	804.000,00	31.892,70	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana		335.271,84	8.579,61	343.851,45	386.000,00	42.148,55	0,00
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	266.040,52	7.022,81	273.063,33	305.000,00	31.936,67	0,00
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	69.231,32	1.556,80	70.788,12	81.000,00	10.211,88	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		263.223,55	30.124,91	293.348,46	248.000,00	0,00	45.348,46
3 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	259.730,88	29.991,72	289.722,60	230.000,00	0,00	59.722,60
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	3.492,67	133,19	3.625,86	18.000,00	14.374,14	0,00
5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	124.593,86	10.313,53	134.907,39	170.000,00	35.092,61	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		477.927,19	46.600,65	524.527,84	800.000,00	275.472,16	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	477.927,19	46.600,65	524.527,84	800.000,00	275.472,16	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		172.884,02	8.720,70	181.604,72	191.900,00	10.295,28	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia		24.375,71	430,10	24.805,81	29.200,00	4.394,19	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.145,48	150,00	2.295,48	2.000,00	0,00	295,48
8 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.339,23	90,10	20.429,33	24.000,00	3.570,67	0,00
9 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	1.891,00	190,00	2.081,00	2.200,00	119,00	0,00
10 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	Taxa pela Prestacao de Servicos		148.508,31	8.290,60	156.798,91	162.700,00	5.901,09	0,00
11 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	00.01.0110	96.931,35	2.872,80	99.804,15	95.000,00	0,00	4.804,15
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		51.576,96	5.417,80	56.994,76	66.500,00	9.505,24	0,00
13 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	51.576,96	5.417,80	56.994,76	66.500,00	9.505,24	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		145.716,30	20.544,29	166.260,59	352.900,00	186.639,41	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	250,00	250,00	15.000,00	14.750,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		0,00	250,00	250,00	15.000,00	14.750,00	0,00
14 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Aluguéis	00.01.0110	0,00	250,00	250,00	15.000,00	14.750,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		145.716,30	20.294,29	166.010,59	337.900,00	171.889,41	0,00
15 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	608,06	169,04	777,10	600,00	0,00	177,10
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		73.895,41	12.271,52	86.166,93	92.300,00	6.133,07	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		23.702,17	4.720,09	28.422,26	37.300,00	8.877,74	0,00
16 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	18,24	6,16	24,40	100,00	75,60	0,00
17 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	3.083,40	278,78	3.362,18	12.000,00	8.637,82	0,00
18 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	684,66	56,51	741,17	2.000,00	1.258,83	0,00
19 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	323,45	20,40	343,85	1.500,00	1.156,15	0,00
20 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	122,40	3,67	126,07	200,00	73,93	0,00
21 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	19.470,02	4.354,57	23.824,59	21.500,00	0,00	2.324,59
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		50.193,24	7.551,43	57.744,67	55.000,00	0,00	2.744,67
22 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	50.193,24	7.551,43	57.744,67	55.000,00	0,00	2.744,67
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		71.212,83	7.853,73	79.066,56	245.000,00	165.933,44	0,00
23 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	71.212,83	7.853,73	79.066,56	245.000,00	165.933,44	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		732.233,33	95.868,62	828.101,95	927.400,00	99.298,05	0,00
4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serviços do Centro de Lazer Trabalhador		450,00	0,00	450,00	2.400,00	1.950,00	0,00
24 4.1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviços do Centro de Lazer Trabalhador	00.01.0110	450,00	0,00	450,00	2.400,00	1.950,00	0,00
25 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	537.539,03	74.491,12	612.030,15	700.000,00	87.969,85	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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									
26	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	164.386,51	19.962,50	184.349,01	200.000,00	15.650,99	0,00
27	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	29.857,79	1.415,00	31.272,79	25.000,00	0,00	6.272,79
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.573.353,04	1.697.396,43	17.270.749,47	21.400.400,00	4.129.650,53	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.573.353,04	1.697.396,43	17.270.749,47	21.380.400,00	4.109.650,53	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.442.533,38	567.753,17	6.010.286,55	7.547.900,00	1.537.613,45	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.393.824,28	428.983,60	4.822.807,88	6.333.000,00	1.510.192,12	0,00
28	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	4.391.136,88	394.799,22	4.785.936,10	6.300.000,00	1.514.063,90	0,00
29	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	2.687,40	34.184,38	36.871,78	33.000,00	0,00	3.871,78
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		71.604,93	9.654,73	81.259,66	85.000,00	3.740,34	0,00
30	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	71.604,93	9.654,73	81.259,66	85.000,00	3.740,34	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS		451.377,78	50.767,33	502.145,11	616.900,00	114.754,89	0,00
31	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	123.419,50	16.223,00	139.642,50	145.000,00	5.357,50	0,00
32	4.1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	23.633,11	0,00	23.633,11	30.000,00	6.366,89	0,00
33	4.1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	64.170,00	7.130,00	71.300,00	92.600,00	21.300,00	0,00
34	4.1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	42.355,00	4.750,00	47.105,00	60.000,00	12.895,00	0,00
35	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	183.778,31	20.604,07	204.382,38	265.000,00	60.617,62	0,00
36	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	14.021,86	2.060,26	16.082,12	24.300,00	8.217,88	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança - Pac - Creche		60.304,03	6.543,45	66.847,48	83.000,00	16.152,52	0,00
37	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	8.000,00	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00
38	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	11.804,03	2.043,45	13.847,48	10.000,00	0,00	3.847,48
39	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	40.500,00	4.500,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FNDE		306.220,01	63.740,34	369.960,35	370.000,00	39,65	0,00
40	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	227.596,01	24.125,42	251.721,43	250.000,00	0,00	1.721,43
41	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	78.624,00	11.232,00	89.856,00	100.000,00	10.144,00	0,00
42	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
86	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	0,00	28.382,92	28.382,92	0,00	0,00	28.382,92
43	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	32.254,88	8.063,72	40.318,60	60.000,00	19.681,40	0,00
85	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	126.947,47	0,00	126.947,47	0,00	0,00	126.947,47
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.186.723,79	909.127,03	9.095.850,82	11.132.500,00	2.036.649,18	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		8.102.086,22	907.168,03	9.009.254,25	11.022.500,00	2.013.245,75	0,00
44	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	7.129.589,16	875.317,86	8.004.907,02	10.100.000,00	2.095.092,98	0,00
45	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	920.211,73	25.514,93	945.726,66	840.000,00	0,00	105.726,66
46	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	51.305,13	6.335,24	57.640,37	42.500,00	0,00	15.140,37
47	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	980,20	0,00	980,20	40.000,00	39.019,80	0,00
48	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	14.480,77	0,00	14.480,77	5.000,00	0,00	9.480,77
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		70.156,80	1.959,00	72.115,80	105.000,00	32.884,20	0,00
49	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	52.425,00	0,00	52.425,00	40.000,00	0,00	12.425,00
50	4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	See - Transporte de alunos	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
51	4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	17.731,80	1.959,00	19.690,80	22.000,00	2.309,20	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.944.095,87	220.516,23	2.164.612,10	2.700.000,00	535.387,90	0,00
52	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.944.095,87	220.516,23	2.164.612,10	2.700.000,00	535.387,90	0,00
53	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
54	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.		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Secretaria de Estado da Saúde - Custeio		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55	4.1.7.6.2.01.02.00.00.00	Secretaria de Estado da Saúde - Custeio	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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								
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		148.393,47	8.053,79	156.447,26	187.500,00	31.052,74	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		42.629,10	3.538,38	46.167,48	53.400,00	7.232,52	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		4.038,47	464,53	4.503,00	4.000,00	0,00	503,00
56 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.814,26	309,97	2.124,23	2.300,00	175,77	0,00
57 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.427,39	32,69	1.460,08	1.000,00	0,00	460,08
58 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	796,82	121,87	918,69	700,00	0,00	218,69
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		28.204,83	2.002,95	30.207,78	29.700,00	0,00	507,78
59 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	26.784,63	1.864,65	28.649,28	26.000,00	0,00	2.649,28
60 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	569,38	134,04	703,42	3.000,00	2.296,58	0,00
61 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	850,82	4,26	855,08	700,00	0,00	155,08
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		249,53	0,00	249,53	600,00	350,47	0,00
62 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas e Juros da Mora da Div Ativa Outras Receita	00.01.0110	249,53	0,00	249,53	600,00	350,47	0,00
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		10.036,08	1.070,90	11.106,98	18.500,00	7.393,02	0,00
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		10.036,08	1.070,90	11.106,98	18.500,00	7.393,02	0,00
63 4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10.033,85	1.070,90	11.104,75	18.000,00	6.895,25	0,00
64 4.1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	2,23	0,00	2,23	500,00	497,77	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		100,19	0,00	100,19	600,00	499,81	0,00
65 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	100,19	0,00	100,19	600,00	499,81	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.023,87	530,64	24.554,51	25.000,00	445,49	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.023,87	530,64	24.554,51	25.000,00	445,49	0,00
66 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	24.023,87	530,64	24.554,51	25.000,00	445,49	0,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		72.658,79	3.793,91	76.452,70	94.100,00	17.647,30	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		72.015,82	3.793,91	75.809,73	91.700,00	15.890,27	0,00
67 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	69.161,55	3.490,29	72.651,84	88.000,00	15.348,16	0,00
68 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	933,34	297,66	1.231,00	2.300,00	1.069,00	0,00
69 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	1.920,93	5,96	1.926,89	1.400,00	0,00	526,89
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		642,97	0,00	642,97	2.400,00	1.757,03	0,00
70 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Out. Rec	00.01.0110	642,97	0,00	642,97	2.400,00	1.757,03	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		9.081,71	190,86	9.272,57	15.000,00	5.727,43	0,00
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		5.400,24	129,80	5.530,04	5.000,00	0,00	530,04
71 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	5.400,24	129,80	5.530,04	5.000,00	0,00	530,04
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	CANC REST PAGAR EXEC		3.681,47	61,06	3.742,53	10.000,00	6.257,47	0,00
72 4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	3.681,47	61,06	3.742,53	10.000,00	6.257,47	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		383.521,00	0,00	383.521,00	10.000,00	0,00	373.521,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		13.355,75	0,00	13.355,75	0,00	0,00	13.355,75
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.355,75	0,00	13.355,75	0,00	0,00	13.355,75
81 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0120	13.355,75	0,00	13.355,75	0,00	0,00	13.355,75
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		370.165,25	0,00	370.165,25	10.000,00	0,00	360.165,25
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
84 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde	00.05.0300	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		288.565,25	0,00	288.565,25	10.000,00	0,00	278.565,25
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		39.965,25	0,00	39.965,25	10.000,00	0,00	29.965,25
73 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	39.965,25	0,00	39.965,25	10.000,00	0,00	29.965,25
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00
80 4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	Secretaria Estadual de Log. e Transportes - DER	00.02.0100	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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								
83	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Secretaria de Planejamento e Desenv. Regional	00.02.0100	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.505.437,02	-268.797,53	-2.774.234,55	-3.474.100,00	-699.865,45
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.505.437,02	-268.797,53	-2.774.234,55	-3.474.100,00	-699.865,45
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.505.437,02	-268.797,53	-2.774.234,55	-3.474.100,00	-699.865,45
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-885.215,54	-87.363,88	-972.579,42	-1.277.600,00	-305.020,58
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-878.764,58	-85.751,14	-964.515,72	-1.266.600,00	-302.084,28
74	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-878.227,13	-78.914,27	-957.141,40	-1.260.000,00	-302.858,60
75	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	00.01.0110	-537,45	-6.836,87	-7.374,32	-6.600,00	0,00
76	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	00.01.0110	-6.450,96	-1.612,74	-8.063,70	-11.000,00	-2.936,30
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.620.221,48	-181.433,65	-1.801.655,13	-2.196.500,00	-394.844,87
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		-1.620.221,48	-181.433,65	-1.801.655,13	-2.196.500,00	-394.844,87
77	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.425.917,67	-175.063,55	-1.600.981,22	-2.020.000,00	-419.018,78
78	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0110	-184.042,76	-5.103,05	-189.145,81	-168.000,00	0,00
79	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110	-10.261,05	-1.267,05	-11.528,10	-8.500,00	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		15.851.680,58	1.657.405,00	17.509.085,58	21.200.000,00	3.690.914,42
Receitas Extra Orçamentárias								
	21590	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		600.000,03	0,00	600.000,03		
	22968	I.N.S.S.		50.959,78	0,00	50.959,78		
	22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		655,54	0,00	655,54		
	22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27.351,78	0,00	27.351,78		
	22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		435,26	0,00	435,26		
	22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		2.093,10	0,00	2.093,10		
	22980	IRRF - REPASSE PMVAA		10.883,46	0,00	10.883,46		
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		35.508,50	1.356,00	36.864,50		
	29300	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		160.285,43	0,00	160.285,43		
	29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.303,91	0,00	14.303,91		
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		2.781,89	0,00	2.781,89		
	30996	I.N.S.S.		590.437,37	59.089,68	649.527,05		
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		55.118,29	1.902,13	57.020,42		
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68		
	31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79		
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		923,80	99,00	1.022,80		
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		202.983,86	23.990,14	226.974,00		
	31008	CAMARA INSS		86.908,16	9.805,95	96.714,11		
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		47.040,10	4.532,36	51.572,46		
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		77.811,55	8.531,13	86.342,68		
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		264.640,37	31.959,04	296.599,41		
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		30.062,91	3.325,94	33.388,85		
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		8.455,60	828,40	9.284,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.285.230,16	145.419,77	2.430.649,93		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		18.136.910,74	1.802.824,77	19.939.735,51	21.200.000,00	3.690.914,42

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2012)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.862.420,57			
	BANCOS C/ VINCULADAS				2.712.039,82			
	Total Geral:				24.514.195,90			