

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.480.777,05	1.642.219,86	16.122.996,91	23.259.800,00	7.136.803,09	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.073.658,11	177.778,63	1.251.436,74	1.682.100,00	430.663,26	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		944.358,58	154.514,06	1.098.872,64	1.503.000,00	404.127,36	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		503.786,33	113.792,32	617.578,65	703.000,00	85.421,35	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		231.218,87	63.691,15	294.910,02	367.000,00	72.089,98	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	186.593,89	51.350,08	237.943,97	290.000,00	52.056,03	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	44.624,98	12.341,07	56.966,05	77.000,00	20.033,95	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		162.621,42	23.671,17	186.292,59	236.000,00	49.707,41	0,00
78 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	157.849,16	22.994,28	180.843,44	0,00	0,00	180.843,44
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	4.772,26	676,89	5.449,15	16.000,00	10.550,85	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	109.946,04	26.430,00	136.376,04	100.000,00	0,00	36.376,04
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		440.572,25	40.721,74	481.293,99	800.000,00	318.706,01	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	440.572,25	40.721,74	481.293,99	800.000,00	318.706,01	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		129.299,53	23.264,57	152.564,10	179.100,00	26.535,90	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		19.778,46	452,00	20.230,46	28.000,00	7.769,54	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.091,31	147,00	1.238,31	2.000,00	761,69	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	16.587,11	136,00	16.723,11	23.000,00	6.276,89	0,00
9 1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.100,04	169,00	2.269,04	2.000,00	0,00	269,04
10 1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	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 Servicos		109.521,07	22.812,57	132.333,64	151.100,00	18.766,36	0,00
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	69.511,46	17.333,17	86.844,63	90.000,00	3.155,37	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		40.009,61	5.479,40	45.489,01	60.000,00	14.510,99	0,00
13 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	40.009,61	5.479,40	45.489,01	60.000,00	14.510,99	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		216.984,73	21.339,25	238.323,98	340.800,00	102.476,02	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		9.941,65	892,04	10.833,69	15.000,00	4.166,31	0,00
14 1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	9.941,65	892,04	10.833,69	15.000,00	4.166,31	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		207.043,08	20.447,21	227.490,29	325.800,00	98.309,71	0,00
15 1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	656,53	292,74	949,27	500,00	0,00	449,27
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		99.554,23	8.281,21	107.835,44	85.300,00	0,00	22.535,44
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		28.807,59	2.297,20	31.104,79	35.300,00	4.195,21	0,00
16 1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	00.01.0110	38,21	2,17	40,38	100,00	59,62	0,00
17 1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	00.02.0263	4.606,38	320,51	4.926,89	10.000,00	5.073,11	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	2.314,26	56,71	2.370,97	3.000,00	629,03	0,00
84 1.3.2.5.01.08.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0131	451,46	156,64	608,10	0,00	0,00	608,10
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	874,73	163,53	1.038,26	0,00	0,00	1.038,26
21 1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	00.01.0110	17.550,28	1.597,64	19.147,92	21.000,00	1.852,08	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		70.746,64	5.984,01	76.730,65	50.000,00	0,00	26.730,65
22 1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	00.01.0110	70.746,64	5.984,01	76.730,65	50.000,00	0,00	26.730,65
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		106.832,32	11.873,26	118.705,58	240.000,00	121.294,42	0,00
23 1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	00.01.0110	106.832,32	11.873,26	118.705,58	240.000,00	121.294,42	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		655.656,37	78.726,62	734.382,99	785.800,00	51.417,01	0,00
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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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									
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
25	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	458.043,12	61.020,24	519.063,36	600.000,00	80.936,64	0,00
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	135.768,13	17.285,62	153.053,75	160.000,00	6.946,25	0,00
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	10.997,12	420,76	11.417,88	23.500,00	12.082,12	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		12.383.752,41	1.357.890,70	13.741.643,11	20.262.900,00	6.521.256,89	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.368.752,41	1.357.890,70	13.726.643,11	20.261.300,00	6.534.656,89	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		4.522.949,58	439.622,09	4.962.571,67	7.165.800,00	2.203.228,33	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.741.064,14	345.684,60	4.086.748,74	6.031.500,00	1.944.751,26	0,00
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.740.600,64	343.234,75	4.083.835,39	6.000.000,00	1.916.164,61	0,00
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	463,50	2.449,85	2.913,35	31.500,00	28.586,65	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		61.115,40	7.230,90	68.346,30	80.000,00	11.653,70	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	61.115,40	7.230,90	68.346,30	80.000,00	11.653,70	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		386.330,42	47.006,61	433.337,03	567.300,00	133.962,97	0,00
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	116.934,32	6.992,18	123.926,50	126.000,00	2.073,50	0,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	14.292,78	2.881,75	17.174,53	30.000,00	12.825,47	0,00
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	48.620,00	7.560,00	56.180,00	88.200,00	32.020,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	34.235,00	4.355,00	38.590,00	50.000,00	11.410,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	158.271,20	23.470,54	181.741,74	250.000,00	68.258,26	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	13.977,12	1.747,14	15.724,26	23.100,00	7.375,74	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		56.322,78	6.099,40	62.422,18	77.000,00	14.577,82	0,00
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	8.000,00	1.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	12.322,78	599,40	12.922,18	5.000,00	0,00	7.922,18
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	36.000,00	4.500,00	40.500,00	60.000,00	19.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		246.806,92	33.600,58	280.407,50	358.000,00	77.592,50	0,00
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	179.598,22	21.134,44	200.732,66	240.000,00	39.267,34	0,00
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	59.988,00	11.022,00	71.010,00	100.000,00	28.990,00	0,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	7.220,70	1.444,14	8.664,84	18.000,00	9.335,16	0,00
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	00.01.0110	31.309,92	0,00	31.309,92	52.000,00	20.690,08	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		6.321.650,91	742.358,28	7.064.009,19	10.595.500,00	3.531.490,81	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		6.267.811,10	738.484,08	7.006.295,18	10.505.500,00	3.499.204,82	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	5.415.359,10	690.405,61	6.105.764,71	9.625.000,00	3.519.235,29	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	791.548,80	42.487,66	834.036,46	800.000,00	0,00	34.036,46
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	42.362,67	5.590,81	47.953,48	40.500,00	0,00	7.453,48
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	18.540,53	0,00	18.540,53	40.000,00	21.459,47	0,00
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	4.363,91	0,00	4.363,91	5.000,00	636,09	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		49.475,90	3.874,20	53.350,10	85.000,00	31.649,90	0,00
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	00.02.0100	27.375,00	0,00	27.375,00	40.000,00	12.625,00	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	12.849,60	3.874,20	16.723,80	20.000,00	3.276,20	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.524.151,92	175.910,33	1.700.062,25	2.500.000,00	799.937,75	0,00
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.524.151,92	175.910,33	1.700.062,25	2.500.000,00	799.937,75	0,00
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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								
81	1.7.6.2.99.03.00.00.00	FUSSESP	00.02.0500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.725,43	6.484,66	157.210,09	188.200,00	30.989,91
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		27.947,41	3.441,85	31.389,26	55.900,00	24.510,74
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		2.554,57	611,07	3.165,64	3.800,00	634,36
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	883,74	393,44	1.277,18	2.200,00	922,82
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.179,92	61,05	1.240,97	1.000,00	0,00
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	490,91	156,58	647,49	600,00	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		14.269,56	1.859,09	16.128,65	33.600,00	17.471,35
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	11.732,30	1.327,79	13.060,09	25.000,00	11.939,91
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	2.445,10	328,07	2.773,17	8.000,00	5.226,83
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	92,16	203,23	295,39	600,00	304,61
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.488,43	0,00	1.488,43	1.000,00	0,00
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	1.488,43	0,00	1.488,43	1.000,00	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		9.460,73	965,99	10.426,72	17.000,00	6.573,28
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		9.460,73	965,99	10.426,72	17.000,00	6.573,28
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	9.460,73	965,99	10.426,72	16.500,00	6.073,28
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	500,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		174,12	5,70	179,82	500,00	320,18
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	174,12	5,70	179,82	500,00	320,18
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.703,40	144,71	62.848,11	25.000,00	0,00
	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		62.541,40	144,71	62.686,11	25.000,00	0,00
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	62.541,40	144,71	62.686,11	25.000,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		56.149,17	2.847,80	58.996,97	91.800,00	32.803,03
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária		52.869,28	2.847,80	55.717,08	89.500,00	33.782,92
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	46.771,26	2.176,56	48.947,82	86.000,00	37.052,18
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	5.490,09	389,45	5.879,54	2.200,00	0,00
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	607,93	281,79	889,72	1.300,00	410,28
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		3.279,89	0,00	3.279,89	2.300,00	0,00
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	3.279,89	0,00	3.279,89	2.300,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.925,45	50,30	3.975,75	15.500,00	11.524,25
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		682,41	0,00	682,41	5.000,00	4.317,59
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	682,41	0,00	682,41	5.000,00	4.317,59
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.243,04	50,30	3.293,34	10.500,00	7.206,66
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	3.243,04	50,30	3.293,34	10.500,00	7.206,66
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		447.753,00	84.501,58	532.254,58	50.000,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	37.600,00	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	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		447.753,00	46.901,58	494.654,58	50.000,00	0,00
	2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	32.601,58	32.601,58	0,00	32.601,58
	2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	32.601,58	32.601,58	0,00	32.601,58
87	2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	00.05.0300	0,00	32.601,58	32.601,58	0,00	32.601,58
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		447.753,00	14.300,00	462.053,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		373.453,00	0,00	373.453,00	50.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Setembro - 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								
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	274.120,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	99.333,00	0,00	99.333,00	50.000,00	49.333,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		74.300,00	14.300,00	88.600,00	0,00	88.600,00
86	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	00.02.0300	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		14.300,00	14.300,00	28.600,00	0,00	28.600,00
85	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Secretaria dos Transportes - DER	00.02.0100	14.300,00	14.300,00	28.600,00	0,00	28.600,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.004.329,01	-216.833,69	-2.221.162,70	-3.309.800,00	-1.088.637,30
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.004.329,01	-216.833,69	-2.221.162,70	-3.309.800,00	-1.088.637,30
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.004.329,01	-216.833,69	-2.221.162,70	-3.309.800,00	-1.088.637,30
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-754.474,54	-69.136,87	-823.611,41	-1.216.700,00	-393.088,59
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-748.212,62	-69.136,87	-817.349,49	-1.206.300,00	-388.950,51
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	00.01.0110	-748.119,93	-68.646,91	-816.766,84	-1.200.000,00	-383.233,16
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	00.01.0110	-92,69	-489,96	-582,65	-6.300,00	-5.717,35
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	00.01.0110	-6.261,92	0,00	-6.261,92	-10.400,00	-4.138,08
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.249.854,47	-147.696,82	-1.397.551,29	-2.093.100,00	-695.548,71
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		-1.249.854,47	-147.696,82	-1.397.551,29	-2.093.100,00	-695.548,71
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	00.01.0110	-1.083.071,71	-138.081,10	-1.221.152,81	-1.925.000,00	-703.847,19
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0110	-158.310,23	-8.497,56	-166.807,79	-160.000,00	-6.807,79
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	00.01.0110	-8.472,53	-1.118,16	-9.590,69	-8.100,00	-1.490,69
	Total das Receitas Orçamentárias:			12.924.201,04	1.509.887,75	14.434.088,79	20.000.000,00	5.565.911,21

Receitas Extra Orçamentárias

566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	29.014,05	4.076,96	33.091,01
726	I.N.S.S.	417.383,44	49.030,70	466.414,14
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	49.212,56	9.737,32	58.949,88
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.994,59	0,00	12.994,59
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	4.347,12	0,00	4.347,12
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	640,75	137,50	778,25
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	168.031,47	20.189,09	188.220,56
4922	CÂMARA INSS	61.516,58	7.673,42	69.190,00
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	32.269,09	4.130,89	36.399,98
5753	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	956,65	0,00	956,65
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.122,64	0,00	24.122,64
5755	BANCO DO BRASIL	2.071,20	0,00	2.071,20
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	164.969,06	23.452,64	188.421,70
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16
9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	393.333,36	0,00	393.333,36
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	45.164,82	6.365,16	51.529,98
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	21.736,44	3.009,29	24.745,73
18097	CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROC. - 2011	6,82	0,00	6,82
18223	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17
18225	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	1.243,69	0,00	1.243,69
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	5.178,35	701,10	5.879,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
Balancete da Receita de Setembro - 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								
	19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.139,25	648,51	2.787,76			
	21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,89	0,00	1.138,89			
	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:	1.521.065,14	129.152,58	1.650.217,72			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	14.445.266,18	1.639.040,33	16.084.306,51	20.000.000,00	5.565.911,21	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:			21.087.992,14			