

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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas		19.188.138,24	2.162.120,26	21.350.258,50	21.200.000,00	0,00	150.258,50
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		21.843.892,33	2.470.128,91	24.314.021,24	24.664.100,00	350.078,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.653.261,70	140.164,45	1.793.426,15	1.795.900,00	2.473,85	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.444.564,37	126.410,43	1.570.974,80	1.604.000,00	33.025,20	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		882.627,77	85.073,66	967.701,43	804.000,00	0,00	163.701,43
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		414.066,76	19.252,02	433.318,78	386.000,00	0,00	47.318,78
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	329.401,81	16.916,30	346.318,11	305.000,00	0,00	41.318,11
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	84.664,95	2.335,72	87.000,67	81.000,00	0,00	6.000,67
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		325.044,49	57.953,87	382.998,36	248.000,00	0,00	134.998,36
3 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	321.062,65	56.355,52	377.418,17	230.000,00	0,00	147.418,17
4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	3.981,84	1.598,35	5.580,19	18.000,00	12.419,81	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	143.516,52	7.867,77	151.384,29	170.000,00	18.615,71	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		561.936,60	41.336,77	603.273,37	800.000,00	196.726,63	0,00
6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	561.936,60	41.336,77	603.273,37	800.000,00	196.726,63	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		208.697,33	13.754,02	222.451,35	191.900,00	0,00	30.551,35
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxa p/ Exercício do Poder de Policia		25.810,21	1.253,21	27.063,42	29.200,00	2.136,58	0,00
7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.640,48	611,11	3.251,59	2.000,00	0,00	1.251,59
8 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	20.663,63	72,10	20.735,73	24.000,00	3.264,27	0,00
9 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.506,10	570,00	3.076,10	2.200,00	0,00	876,10
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		182.887,12	12.500,81	195.387,93	162.700,00	0,00	32.687,93
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	119.555,77	6.728,04	126.283,81	95.000,00	0,00	31.283,81
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		63.331,35	5.772,77	69.104,12	66.500,00	0,00	2.604,12
13 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Expediente	00.01.0110	63.331,35	5.772,77	69.104,12	66.500,00	0,00	2.604,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		187.872,63	28.093,59	215.966,22	352.900,00	136.933,78	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		1.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
14 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	1.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		186.872,63	27.093,59	213.966,22	337.900,00	123.933,78	0,00
15 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	785,63	0,00	785,63	600,00	0,00	185,63
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		98.937,58	18.245,26	117.182,84	92.300,00	0,00	24.882,84
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		32.197,84	3.994,62	36.192,46	37.300,00	1.107,54	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	31,22	33,49	64,71	100,00	35,29	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	3.744,96	283,06	4.028,02	12.000,00	7.971,98	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	829,50	103,72	933,22	2.000,00	1.066,78	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	362,04	32,22	394,26	1.500,00	1.105,74	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	130,37	3,89	134,26	200,00	65,74	0,00
21 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	27.099,75	3.538,24	30.637,99	21.500,00	0,00	9.137,99
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		66.739,74	14.250,64	80.990,38	55.000,00	0,00	25.990,38
22 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	66.739,74	14.250,64	80.990,38	55.000,00	0,00	25.990,38
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		87.149,42	8.848,33	95.997,75	245.000,00	149.002,25	0,00
23 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	87.149,42	8.848,33	95.997,75	245.000,00	149.002,25	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		911.586,84	93.823,88	1.005.410,72	927.400,00	0,00	78.010,72
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

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									
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	673.940,74	69.942,18	743.882,92	700.000,00	0,00	43.882,92
26	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destín Final do Esgoto	00.01.0110	203.223,94	20.755,48	223.979,42	200.000,00	0,00	23.979,42
27	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	33.972,16	3.126,22	37.098,38	25.000,00	0,00	12.098,38
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.925.814,31	2.192.647,39	21.118.461,70	21.400.400,00	281.938,30	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.925.814,31	2.179.647,39	21.105.461,70	21.380.400,00	274.938,30	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.683.719,23	930.780,12	7.614.499,35	7.547.900,00	0,00	66.599,35
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.373.326,11	829.617,99	6.202.944,10	6.333.000,00	130.055,90	0,00
28	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	5.335.641,57	566.979,75	5.902.621,32	6.300.000,00	397.378,68	0,00
29	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural	00.01.0110	37.684,54	216,82	37.901,36	33.000,00	0,00	4.901,36
87	4.1.7.2.1.01.06.00.00.00	1% DO FPM - EC 55/2007	00.01.0110	0,00	262.421,42	262.421,42	0,00	0,00	262.421,42
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		90.979,68	9.054,43	100.034,11	85.000,00	0,00	15.034,11
30	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	90.979,68	9.054,43	100.034,11	85.000,00	0,00	15.034,11
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS		566.632,24	52.600,39	619.232,63	616.900,00	0,00	2.332,63
31	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	154.058,50	14.416,00	168.474,50	145.000,00	0,00	23.474,50
32	4.1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	39.428,29	0,00	39.428,29	30.000,00	0,00	9.428,29
33	4.1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	78.430,00	7.130,00	85.560,00	92.600,00	7.040,00	0,00
34	4.1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	51.855,00	9.500,00	61.355,00	60.000,00	0,00	1.355,00
35	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	224.986,45	19.762,51	244.748,96	265.000,00	20.251,04	0,00
36	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	17.874,00	1.791,88	19.665,88	24.300,00	4.634,12	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança - Pac - Creche		75.515,93	24.243,45	99.759,38	83.000,00	0,00	16.759,38
37	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	10.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00
38	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	14.515,93	2.043,45	16.559,38	10.000,00	0,00	6.559,38
39	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	51.000,00	6.000,00	57.000,00	60.000,00	3.000,00	0,00
88	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	MDS - SCFV	00.05.0500	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FNDE		405.967,34	11.232,00	417.199,34	370.000,00	0,00	47.199,34
40	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	276.496,42	0,00	276.496,42	250.000,00	0,00	26.496,42
41	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	101.088,00	11.232,00	112.320,00	100.000,00	0,00	12.320,00
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	28.382,92	0,00	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 N°87/96	00.01.0110	44.350,46	4.031,86	48.382,32	60.000,00	11.617,68	0,00
85	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias 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		9.886.802,21	1.018.251,78	10.905.053,99	11.132.500,00	227.446,01	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		9.780.771,64	995.027,53	10.775.799,17	11.022.500,00	246.700,83	0,00
44	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	8.745.464,49	965.083,63	9.710.548,12	10.100.000,00	389.451,88	0,00
45	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	969.989,52	23.492,21	993.481,73	840.000,00	0,00	153.481,73
46	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	64.337,43	6.451,69	70.789,12	42.500,00	0,00	28.289,12
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	21.265,25	35.746,02	5.000,00	0,00	30.746,02
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		91.549,80	1.959,00	93.508,80	105.000,00	11.491,20	0,00
49	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	69.900,00	0,00	69.900,00	40.000,00	0,00	29.900,00
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	21.649,80	1.959,00	23.608,80	22.000,00	0,00	1.608,80
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.355.292,87	230.615,49	2.585.908,36	2.700.000,00	114.091,64	0,00
52	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.355.292,87	216.615,49	2.571.908,36	2.700.000,00	128.091,64	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Dezembro

Página: 3/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
89	4.1.7.2.4.99.00.00.00.00	Outras Trans. dos Multigovernamentais	00.06.0100	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
53	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.01.0110	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
54	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	00.01.0110	0,00	10.000,00	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	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	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	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	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		165.356,85	15.399,60	180.756,45	187.500,00	6.743,55
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		50.937,55	6.914,17	57.851,72	53.400,00	4.451,72
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.729,50	2.460,63	8.190,13	4.000,00	4.190,13
56	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	2.957,69	1.683,43	4.641,12	2.300,00	2.341,12
57	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.494,42	135,13	1.629,55	1.000,00	629,55
58	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.277,39	642,07	1.919,46	700,00	1.219,46
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		32.732,02	3.034,55	35.766,57	29.700,00	6.066,57
59	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	31.031,83	2.755,05	33.786,88	26.000,00	7.786,88
60	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	818,31	279,50	1.097,81	3.000,00	0,00
61	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	881,88	0,00	881,88	700,00	181,88
	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
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
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		12.109,68	1.339,01	13.448,69	18.500,00	5.051,31
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		12.109,68	1.339,01	13.448,69	18.500,00	5.051,31
63	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	12.107,45	1.339,01	13.446,46	18.000,00	4.553,54
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
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		116,82	79,98	196,80	600,00	403,20
65	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	116,82	79,98	196,80	600,00	403,20
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.656,67	0,00	24.656,67	25.000,00	343,33
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		24.656,67	0,00	24.656,67	25.000,00	343,33
66	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	24.656,67	0,00	24.656,67	25.000,00	343,33
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		80.312,20	4.978,81	85.291,01	94.100,00	8.808,99
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		79.669,23	4.978,81	84.648,04	91.700,00	7.051,96
67	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	76.398,37	4.755,93	81.154,30	88.000,00	6.845,70
68	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	1.323,61	222,88	1.546,49	2.300,00	753,51
69	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Divida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	1.947,25	0,00	1.947,25	1.400,00	547,25
	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
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
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		9.450,43	3.506,62	12.957,05	15.000,00	2.042,95
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		5.635,03	404,01	6.039,04	5.000,00	1.039,04
71	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	5.635,03	404,01	6.039,04	5.000,00	1.039,04
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	CANC REST PAGAR EXEC		3.815,40	3.102,61	6.918,01	10.000,00	3.081,99
72	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	3.815,40	3.102,61	6.918,01	10.000,00	3.081,99
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		383.521,00	5.064,59	388.585,59	10.000,00	378.585,59
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		13.355,75	0,00	13.355,75	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	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	13.355,75
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		370.165,25	5.064,59	375.229,84	10.000,00	365.229,84

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Dezembro

Página: 4/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00			81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00			81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
84	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00			81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
90	4.2.4.6.0.00.00.00.00.00	00.05.0300		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00			288.565,25	-935,41	287.629,84	10.000,00	277.629,84
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00			39.965,25	0,00	39.965,25	10.000,00	29.965,25
73	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	00.05.0100		39.965,25	0,00	39.965,25	10.000,00	29.965,25
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00			248.600,00	-935,41	247.664,59	0,00	247.664,59
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00			248.600,00	-935,41	247.664,59	0,00	247.664,59
80	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00	00.02.0100		28.600,00	-935,41	27.664,59	0,00	27.664,59
83	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	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			-3.039.275,09	-313.073,24	-3.352.348,33	-3.474.100,00	-121.751,67
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			-3.039.275,09	-313.073,24	-3.352.348,33	-3.474.100,00	-121.751,67
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00			-3.039.275,09	-313.073,24	-3.352.348,33	-3.474.100,00	-121.751,67
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00			-1.083.316,48	-114.067,69	-1.197.384,17	-1.277.600,00	-80.215,83
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00			-1.074.446,41	-113.261,32	-1.187.707,73	-1.266.600,00	-78.892,27
74	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00	00.01.0110		-1.066.909,56	-113.217,96	-1.180.127,52	-1.260.000,00	-79.872,48
75	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00	00.01.0110		-7.536,85	-43,36	-7.580,21	-6.600,00	-980,21
76	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00	00.01.0110		-8.870,07	-806,37	-9.676,44	-11.000,00	-1.323,56
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00			-1.955.958,61	-199.005,55	-2.154.964,16	-2.196.500,00	-41.535,84
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00			-1.955.958,61	-199.005,55	-2.154.964,16	-2.196.500,00	-41.535,84
77	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00	00.01.0110		-1.749.092,70	-193.016,70	-1.942.109,40	-2.020.000,00	-77.890,60
78	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00	00.01.0110		-193.998,40	-4.698,51	-198.696,91	-168.000,00	-30.696,91
79	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00	00.01.0110		-12.867,51	-1.290,34	-14.157,85	-8.500,00	-5.657,85
	Total das Receitas Orçamentárias:			19.188.138,24	2.162.120,26	21.350.258,50	21.200.000,00	150.258,50
Receitas Extra Orçamentárias								
	21590	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		733.333,37	66.666,63	800.000,00		
	22968	I.N.S.S.		32.737,04	4.251,39	36.988,43		
	22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		327,77	0,00	327,77		
	22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18.119,14	2.537,06	20.656,20		
	22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63		
	22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		2.673,89	276,88	2.950,77		
	22980	IRRF - REPASSE PMVAA		7.475,63	1.350,83	8.826,46		
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		38.175,30	1.802,10	39.977,40		
	26564	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		197,33	0,00	197,33		
	29300	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		160.285,43	59.288,98	219.574,41		
	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.		649.382,61	117.786,34	767.168,95		
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		56.416,44	16.777,72	73.194,16		
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68		
	31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79		

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								
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		888,07	0,00	888,07			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		226.906,45	23.023,10	249.929,55			
31008	CAMARA INSS		106.046,06	10.302,53	116.348,59			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		52.284,37	4.532,36	56.816,73			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		86.830,71	8.623,96	95.454,67			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		300.288,58	33.256,04	333.544,62			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		33.531,73	3.397,38	36.929,11			
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		9.284,00	1.656,80	10.940,80			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.548.076,82	355.530,10	2.903.606,92			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		21.736.215,06	2.517.650,36	24.253.865,42	21.200.000,00	0,00	150.258,50
Saldo Anterior (31/12/2012)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.862.420,57			
	BANCOS C/ VINCULADAS				2.712.039,82			
	Total Geral:				28.828.325,81			