

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		20.430.750,59	2.491.499,44	22.922.250,03	28.900.000,00	5.977.749,97	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.992.555,11	2.568.879,62	25.561.434,73	24.441.400,00	0,00	1.120.034,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.712.909,38	168.806,91	1.881.716,29	1.770.000,00	0,00	111.716,29
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.494.629,05	155.089,36	1.649.718,41	1.557.000,00	0,00	92.718,41
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.017.349,76	118.403,51	1.135.753,27	927.000,00	0,00	208.753,27
1 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	441.876,46	19.277,96	461.154,42	402.000,00	0,00	59.154,42
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		419.452,15	68.424,71	487.876,86	325.000,00	0,00	162.876,86
2 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	411.728,78	66.492,62	478.221,40	320.000,00	0,00	158.221,40
3 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	7.723,37	1.932,09	9.655,46	5.000,00	0,00	4.655,46
4 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	156.021,15	30.700,84	186.721,99	200.000,00	13.278,01	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		477.279,29	36.685,85	513.965,14	630.000,00	116.034,86	0,00
5 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	477.279,29	36.685,85	513.965,14	630.000,00	116.034,86	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		218.280,33	13.717,55	231.997,88	213.000,00	0,00	18.997,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		27.210,04	578,23	27.788,27	27.000,00	0,00	788,27
6 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.483,62	195,00	2.678,62	2.000,00	0,00	678,62
7 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	21.459,87	96,23	21.556,10	20.000,00	0,00	1.556,10
8 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	3.266,55	287,00	3.553,55	4.000,00	446,45	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		191.070,29	13.139,32	204.209,61	186.000,00	0,00	18.209,61
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	127.349,71	6.999,02	134.348,73	120.000,00	0,00	14.348,73
12 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	63.720,58	6.140,30	69.860,88	65.000,00	0,00	4.860,88
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		242.292,28	23.356,24	265.648,52	296.350,00	30.701,48	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		4.582,06	750,00	5.332,06	15.000,00	9.667,94	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		4.582,06	750,00	5.332,06	15.000,00	9.667,94	0,00
13 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	4.582,06	750,00	5.332,06	15.000,00	9.667,94	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		237.710,22	22.606,24	260.316,46	281.350,00	21.033,54	0,00
14 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	772,52	0,00	772,52	1.000,00	227,48	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		141.744,56	15.394,52	157.139,08	124.750,00	0,00	32.389,08
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		88.207,09	12.933,18	101.140,27	34.750,00	0,00	66.390,27
15 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	462,63	62,44	525,07	50,00	0,00	475,07
16 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	13.628,72	1.238,97	14.867,69	6.000,00	0,00	8.867,69
17 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	2.496,24	140,53	2.636,77	2.200,00	0,00	436,77
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.102,80	143,61	1.246,41	2.500,00	1.253,59	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	129,02	0,26	129,28	1.000,00	870,72	0,00
20 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	70.387,68	11.347,37	81.735,05	23.000,00	0,00	58.735,05
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		53.537,47	2.461,34	55.998,81	90.000,00	34.001,19	0,00
21 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculado	00.01.0110	53.537,47	2.461,34	55.998,81	90.000,00	34.001,19	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		95.193,14	7.211,72	102.404,86	155.600,00	53.195,14	0,00
22 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	95.193,14	7.211,72	102.404,86	155.600,00	53.195,14	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		980.954,87	103.308,84	1.084.263,71	977.600,00	0,00	106.663,71
23 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	1.851,00	0,00	1.851,00	600,00	0,00	1.251,00
24 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	717.913,72	70.259,55	788.173,27	740.000,00	0,00	48.173,27

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - 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	218.182,73	22.617,91	240.800,64	220.000,00	0,00	20.800,64
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	43.007,42	10.431,38	53.438,80	17.000,00	0,00	36.438,80
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.910.604,51	2.259.993,42	22.170.597,93	21.191.400,00	0,00	979.197,93
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.910.604,51	2.258.993,42	22.169.597,93	21.176.400,00	0,00	993.197,93
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.204.455,16	984.649,38	8.189.104,54	7.844.000,00	0,00	345.104,54
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		5.764.431,63	885.196,64	6.649.628,27	6.535.000,00	0,00	114.628,27
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	5.719.992,38	604.127,02	6.324.119,40	6.500.000,00	175.880,60	0,00
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	44.439,25	584,60	45.023,85	35.000,00	0,00	10.023,85
77	4.1.7.2.1.01.06.00.00.00	1% DO FPM - EC 55/2007	00.01.0110	0,00	280.485,02	280.485,02	0,00	0,00	280.485,02
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		114.731,94	10.656,74	125.388,68	94.500,00	0,00	30.888,68
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	114.731,94	10.656,74	125.388,68	94.500,00	0,00	30.888,68
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	602.031,89	50.725,16	652.757,05	657.000,00	4.242,95	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	109.716,65	699,09	110.415,74	75.000,00	0,00	35.415,74
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		441.785,72	29.288,67	471.074,39	433.500,00	0,00	37.574,39
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	332.535,80	29.288,67	361.824,47	300.000,00	0,00	61.824,47
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	100.720,00	0,00	100.720,00	120.000,00	19.280,00	0,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	8.529,92	0,00	8.529,92	13.500,00	4.970,08	0,00
35	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	40.415,40	8.083,08	48.498,48	49.000,00	501,52	0,00
73	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	131.341,93	0,00	131.341,93	0,00	0,00	131.341,93
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.067.568,06	1.003.812,47	11.071.380,53	10.632.400,00	0,00	438.980,53
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		9.857.540,58	988.475,43	10.846.016,01	10.539.000,00	0,00	307.016,01
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	8.663.674,18	951.577,49	9.615.251,67	9.500.000,00	0,00	115.251,67
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.120.999,80	29.483,19	1.150.482,99	950.000,00	0,00	200.482,99
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	70.882,66	7.414,75	78.297,41	68.000,00	0,00	10.297,41
39	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	1.983,94	0,00	1.983,94	21.000,00	19.016,06	0,00
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	71.126,00	0,00	71.126,00	5.000,00	0,00	66.126,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		138.901,48	15.337,04	154.238,52	88.400,00	0,00	65.838,52
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	23.429,64	2.194,08	25.623,72	30.000,00	4.376,28	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	62.900,00	0,00	62.900,00	58.400,00	0,00	4.500,00
75	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	52.571,84	13.142,96	65.714,80	0,00	0,00	65.714,80
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.638.581,29	270.531,57	2.909.112,86	2.700.000,00	0,00	209.112,86
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.638.581,29	270.531,57	2.909.112,86	2.700.000,00	0,00	209.112,86
44	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.01.0110	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	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
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.794,07	13.414,21	159.208,28	206.050,00	46.841,72	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		41.494,23	7.304,82	48.799,05	55.300,00	6.500,95	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.696,71	2.543,87	8.240,58	10.500,00	2.259,42	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	3.375,41	1.746,45	5.121,86	5.000,00	0,00	121,86
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	894,29	109,13	1.003,42	3.000,00	1.996,58	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.427,01	688,29	2.115,30	2.500,00	384,70	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.427,01	688,29	2.115,30	2.500,00	384,70	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		23.864,97	2.945,12	26.810,09	29.100,00	2.289,91	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	22.222,61	2.945,12	25.167,73	25.000,00	0,00	167,73

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	1.050,88	0,00	1.050,88	3.500,00	2.449,12	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	591,48	0,00	591,48	600,00	8,52	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		221,48	385,93	607,41	500,00	0,00	107,41
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		221,48	385,93	607,41	500,00	0,00	107,41
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	221,48	385,93	607,41	500,00	0,00	107,41
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		11.621,04	1.429,90	13.050,94	14.700,00	1.649,06	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	11.621,04	1.429,90	13.050,94	14.700,00	1.649,06	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		90,03	0,00	90,03	500,00	409,97	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	90,03	0,00	90,03	500,00	409,97	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.053,84	76,62	7.130,46	60.000,00	52.869,54	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		7.053,84	76,62	7.130,46	60.000,00	52.869,54	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	7.053,84	76,62	7.130,46	60.000,00	52.869,54	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		73.645,04	5.869,92	79.514,96	84.750,00	5.235,04	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		72.559,76	5.093,96	77.653,72	80.750,00	3.096,28	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	69.320,43	5.093,96	74.414,39	71.500,00	0,00	2.914,39
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	2.090,40	0,00	2.090,40	8.000,00	5.909,60	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.148,93	0,00	1.148,93	1.250,00	101,07	0,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.148,93	0,00	1.148,93	1.250,00	101,07	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		1.085,28	775,96	1.861,24	4.000,00	2.138,76	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1.085,28	775,96	1.861,24	4.000,00	2.138,76	0,00
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	1.085,28	775,96	1.861,24	4.000,00	2.138,76	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		23.600,96	162,85	23.763,81	6.000,00	0,00	17.763,81
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		170,97	96,02	266,99	2.000,00	1.733,01	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	170,97	96,02	266,99	2.000,00	1.733,01	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	23.429,99	66,83	23.496,82	4.000,00	0,00	19.496,82
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		568.171,06	242.873,84	811.044,90	7.879.000,00	7.067.955,10	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		568.171,06	242.873,84	811.044,90	7.879.000,00	7.067.955,10	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
76	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	00.05.0300	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		323.371,06	242.873,84	566.244,90	7.879.000,00	7.312.755,10	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
62	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		323.371,06	242.873,84	566.244,90	7.029.000,00	6.462.755,10	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		323.371,06	242.873,84	566.244,90	7.029.000,00	6.462.755,10	0,00
63	4.2.4.7.2.99.00.01.00.00	Outras Transferências Diversas	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	5.899.000,00	5.899.000,00	0,00
64	4.2.4.7.2.99.00.02.00.00	See - Educação Infantil	00.02.0210	0,00	242.873,84	242.873,84	500.000,00	257.126,16	0,00
65	4.2.4.7.2.99.00.03.00.00	Ses	00.02.0300	28.610,00	0,00	28.610,00	250.000,00	221.390,00	0,00
66	4.2.4.7.2.99.00.04.00.00	Seds	00.02.0500	44.761,06	0,00	44.761,06	380.000,00	335.238,94	0,00
74	4.2.4.7.2.99.00.05.00.00	Spdr	00.02.0100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.129.975,58	-320.254,02	-3.450.229,60	-3.420.400,00	0,00	-29.829,60
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.129.975,58	-320.254,02	-3.450.229,60	-3.420.400,00	0,00	-29.829,60
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.129.975,58	-320.254,02	-3.450.229,60	-3.420.400,00	0,00	-29.829,60

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
67	4.9.5.1.0.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.143.892,04	-120.825,39	-1.264.717,43	-1.300.000,00	-35.282,57	0,00
68	4.9.5.1.0.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-8.887,78	-116,91	-9.004,69	-7.000,00	0,00	-2.004,69
69	4.9.5.1.0.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-8.083,00	-1.616,60	-9.699,60	-9.800,00	-100,40	0,00
70	4.9.5.1.0.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.730.735,59	-190.315,47	-1.921.051,06	-1.900.000,00	0,00	-21.051,06
71	4.9.5.1.0.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-224.200,61	-5.896,70	-230.097,31	-190.000,00	0,00	-40.097,31
72	4.9.5.1.0.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-14.176,56	-1.482,95	-15.659,51	-13.600,00	0,00	-2.059,51
Total das Receitas Orçamentárias:				20.430.750,59	2.491.499,44	22.922.250,03	28.900.000,00	5.977.749,97	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		31.577,74	7.516,82	39.094,56			
	26564	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		23,84	0,00	23,84			
	29300	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		101.020,52	33.310,15	134.330,67			
	29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		750,00	0,00	750,00			
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		160,00	0,00	160,00			
	30996	I.N.S.S.		731.573,24	169.740,75	901.313,99			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		47.657,04	17.231,08	64.888,12			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		16.532,58	0,00	16.532,58			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		775,56	165,00	940,56			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		293.664,23	39.516,59	333.180,82			
	31008	CAMARA INSS		131.862,69	11.177,21	143.039,90			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		55.716,78	9.094,28	64.811,06			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		111.833,90	14.466,26	126.300,16			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		372.696,45	46.354,37	419.050,82			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		45.749,43	7.045,34	52.794,77			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		9.896,65	1.645,77	11.542,42			
	31438	OUTROS VALORES PENDENTES		16.495,96	0,00	16.495,96			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		3.982,00	724,00	4.706,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.971.968,61	357.987,62	2.329.956,23			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				22.402.719,20	2.849.487,06	25.252.206,26	28.900.000,00	5.977.749,97	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)									
	BANCO C/ MOVIMENTO					639.832,62			

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCOS C/ VINCULADAS				2.678.343,30			
	Total Geral:				28.570.382,18			