

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | 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 | 12.997.991,19 | 1.482.785,86 | 14.480.777,05 | 23.259.800,00 | 8.779.022,95 | 0,00 |
| | 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 986.705,55 | 86.952,56 | 1.073.658,11 | 1.682.100,00 | 608.441,89 | 0,00 |
| | 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 865.325,14 | 79.033,44 | 944.358,58 | 1.503.000,00 | 558.641,42 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 471.397,40 | 32.388,93 | 503.786,33 | 703.000,00 | 199.213,67 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 223.180,86 | 8.038,01 | 231.218,87 | 367.000,00 | 135.781,13 | 0,00 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto Predial Urbano | 180.768,38 | 5.825,51 | 186.593,89 | 290.000,00 | 103.406,11 | 0,00 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto Territorial Urbano | 42.412,48 | 2.212,50 | 44.624,98 | 77.000,00 | 32.375,02 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 139.474,31 | 23.147,11 | 162.621,42 | 236.000,00 | 73.378,58 | 0,00 |
| 78 | 1.1.1.2.04.30.00.00.00 | IRRF - Retido nas Fontes | 135.450,86 | 22.398,30 | 157.849,16 | 0,00 | 0,00 | 157.849,16 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 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 | 4.023,45 | 748,81 | 4.772,26 | 16.000,00 | 11.227,74 | 0,00 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 108.742,23 | 1.203,81 | 109.946,04 | 100.000,00 | 0,00 | 9.946,04 |
| | 1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 393.927,74 | 46.644,51 | 440.572,25 | 800.000,00 | 359.427,75 | 0,00 |
| 6 | 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 393.927,74 | 46.644,51 | 440.572,25 | 800.000,00 | 359.427,75 | 0,00 |
| | 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 121.380,41 | 7.919,12 | 129.299,53 | 179.100,00 | 49.800,47 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 18.940,46 | 838,00 | 19.778,46 | 28.000,00 | 8.221,54 | 0,00 |
| 7 | 1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 921,31 | 170,00 | 1.091,31 | 2.000,00 | 908,69 | 0,00 |
| 8 | 1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 16.315,11 | 272,00 | 16.587,11 | 23.000,00 | 6.412,89 | 0,00 |
| 9 | 1.1.2.1.32.00.00.00.00 | Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 1.704,04 | 396,00 | 2.100,04 | 2.000,00 | 0,00 | 100,04 |
| 10 | 1.1.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 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 | 102.439,95 | 7.081,12 | 109.521,07 | 151.100,00 | 41.578,93 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.28.00.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 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 | 67.019,31 | 2.492,15 | 69.511,46 | 90.000,00 | 20.488,54 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 35.420,64 | 4.588,97 | 40.009,61 | 60.000,00 | 19.990,39 | 0,00 |
| 13 | 1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de expediente | 35.420,64 | 4.588,97 | 40.009,61 | 60.000,00 | 19.990,39 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 195.821,47 | 21.163,26 | 216.984,73 | 340.800,00 | 123.815,27 | 0,00 |
| | 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 9.248,25 | 693,40 | 9.941,65 | 15.000,00 | 5.058,35 | 0,00 |
| 14 | 1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 9.248,25 | 693,40 | 9.941,65 | 15.000,00 | 5.058,35 | 0,00 |
| | 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 186.573,22 | 20.469,86 | 207.043,08 | 325.800,00 | 118.756,92 | 0,00 |
| 15 | 1.3.2.2.00.00.00.00.00 | Dividendos | 608,23 | 48,30 | 656,53 | 500,00 | 0,00 | 156,53 |
| | 1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 90.586,34 | 8.967,89 | 99.554,23 | 85.300,00 | 0,00 | 14.254,23 |
| | 1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 26.120,61 | 2.686,98 | 28.807,59 | 35.300,00 | 6.492,41 | 0,00 |
| 16 | 1.3.2.5.01.01.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties | 35,71 | 2,50 | 38,21 | 100,00 | 61,79 | 0,00 |
| 17 | 1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 4.256,88 | 349,50 | 4.606,38 | 10.000,00 | 5.393,62 | 0,00 |
| 18 | 1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude | 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 | 2.068,15 | 246,11 | 2.314,26 | 3.000,00 | 685,74 | 0,00 |
| 84 | 1.3.2.5.01.08.00.00.00 | Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 300,95 | 150,51 | 451,46 | 0,00 | 0,00 | 451,46 |
| 20 | 1.3.2.5.01.09.00.00.00 | Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE | 827,96 | 0,00 | 827,96 | 200,00 | 0,00 | 627,96 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| 83 | 1.3.2.5.01.11.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude | 614,01 | 260,72 | 874,73 | 0,00 | 874,73 |
| 21 | 1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 15.872,64 | 1.677,64 | 17.550,28 | 21.000,00 | 3.449,72 |
| | 1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 64.465,73 | 6.280,91 | 70.746,64 | 50.000,00 | 20.746,64 |
| 22 | 1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 64.465,73 | 6.280,91 | 70.746,64 | 50.000,00 | 20.746,64 |
| | 1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | 95.378,65 | 11.453,67 | 106.832,32 | 240.000,00 | 133.167,68 |
| 23 | 1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | 95.378,65 | 11.453,67 | 106.832,32 | 240.000,00 | 133.167,68 |
| | 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 585.268,69 | 70.387,68 | 655.656,37 | 785.800,00 | 130.143,63 |
| | 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 |
| 24 | 1.6.0.0.19.01.00.00.00 | Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 2.300,00 | 1.780,00 |
| 25 | 1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 404.182,31 | 53.860,81 | 458.043,12 | 600.000,00 | 141.956,88 |
| 26 | 1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 119.241,26 | 16.526,87 | 135.768,13 | 160.000,00 | 24.231,87 |
| 27 | 1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 10.997,12 | 0,00 | 10.997,12 | 23.500,00 | 12.502,88 |
| 79 | 1.6.0.0.50.00.00.00.00 | Tarifas de Inscrição em Concursos e Proc Seletivos | 50.328,00 | 0,00 | 50.328,00 | 0,00 | 50.328,00 |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.087.817,66 | 1.295.934,75 | 12.383.752,41 | 20.262.900,00 | 7.879.147,59 |
| | 1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.072.817,66 | 1.295.934,75 | 12.368.752,41 | 20.261.300,00 | 7.892.547,59 |
| | 1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 4.031.434,83 | 491.514,75 | 4.522.949,58 | 7.165.800,00 | 2.642.850,42 |
| | 1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 3.348.789,27 | 392.274,87 | 3.741.064,14 | 6.031.500,00 | 2.290.435,86 |
| 28 | 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.348.325,77 | 392.274,87 | 3.740.600,64 | 6.000.000,00 | 2.259.399,36 |
| 29 | 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 463,50 | 0,00 | 463,50 | 31.500,00 | 31.036,50 |
| | 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 54.170,58 | 6.944,82 | 61.115,40 | 80.000,00 | 18.884,60 |
| 30 | 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 54.170,58 | 6.944,82 | 61.115,40 | 80.000,00 | 18.884,60 |
| | 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 337.881,88 | 48.448,54 | 386.330,42 | 567.300,00 | 180.969,58 |
| 31 | 1.7.2.1.33.00.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 101.959,82 | 14.974,50 | 116.934,32 | 126.000,00 | 9.065,68 |
| 32 | 1.7.2.1.33.00.30.00.00 | Vigilância em Saúde | 14.292,78 | 0,00 | 14.292,78 | 30.000,00 | 15.707,22 |
| 33 | 1.7.2.1.33.00.31.00.00 | Programa de saúde da Família (PSF) | 41.490,00 | 7.130,00 | 48.620,00 | 88.200,00 | 39.580,00 |
| 34 | 1.7.2.1.33.00.32.00.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde | 29.275,00 | 4.960,00 | 34.235,00 | 50.000,00 | 15.765,00 |
| 35 | 1.7.2.1.33.00.50.00.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 138.634,30 | 19.636,90 | 158.271,20 | 250.000,00 | 91.728,80 |
| 36 | 1.7.2.1.33.00.73.00.00 | Assistência Farmacêutica Básica | 12.229,98 | 1.747,14 | 13.977,12 | 23.100,00 | 9.122,88 |
| | 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 49.535,88 | 6.786,90 | 56.322,78 | 77.000,00 | 20.677,22 |
| 37 | 1.7.2.1.34.01.00.00.00 | MDS - PBV | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | 1.7.2.1.34.03.00.00.00 | MDS - IGD | 11.035,88 | 1.286,90 | 12.322,78 | 5.000,00 | 7.322,78 |
| 39 | 1.7.2.1.34.04.00.00.00 | MDS - PAIF | 31.500,00 | 4.500,00 | 36.000,00 | 60.000,00 | 24.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 213.661,04 | 33.145,88 | 246.806,92 | 358.000,00 | 111.193,08 |
| 40 | 1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 158.918,48 | 20.679,74 | 179.598,22 | 240.000,00 | 60.401,78 |
| 41 | 1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 48.966,00 | 11.022,00 | 59.988,00 | 100.000,00 | 40.012,00 |
| 42 | 1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 5.776,56 | 1.444,14 | 7.220,70 | 18.000,00 | 10.779,30 |
| 43 | 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. | 27.396,18 | 3.913,74 | 31.309,92 | 52.000,00 | 20.690,08 |
| | 1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 5.674.673,38 | 646.977,53 | 6.321.650,91 | 10.595.500,00 | 4.273.849,09 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 5.624.550,12 | 643.260,98 | 6.267.811,10 | 10.505.500,00 | 4.237.688,90 | 0,00 |
| 44 | 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 4.807.746,41 | 607.612,69 | 5.415.359,10 | 9.625.000,00 | 4.209.640,90 | 0,00 |
| 45 | 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 761.703,26 | 29.845,54 | 791.548,80 | 800.000,00 | 8.451,20 | 0,00 |
| 46 | 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 36.559,92 | 5.802,75 | 42.362,67 | 40.500,00 | 0,00 | 1.862,67 |
| 47 | 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 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 | 3.504,66 | 859,25 | 4.363,91 | 5.000,00 | 636,09 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 46.618,60 | 2.857,30 | 49.475,90 | 85.000,00 | 35.524,10 | 0,00 |
| 49 | 1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Merenda Escolar (SEE-ME) | 18.250,00 | 9.125,00 | 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) | 16.974,00 | -7.722,70 | 9.251,30 | 25.000,00 | 15.748,70 | 0,00 |
| 51 | 1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Seads - Drads | 11.394,60 | 1.455,00 | 12.849,60 | 20.000,00 | 7.150,40 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.366.709,45 | 157.442,47 | 1.524.151,92 | 2.500.000,00 | 975.848,08 | 0,00 |
| 52 | 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 1.366.709,45 | 157.442,47 | 1.524.151,92 | 2.500.000,00 | 975.848,08 | 0,00 |
| 53 | 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Instituições Privadas | 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 |
| 81 | 1.7.6.2.99.03.00.00.00 | FUSSESP | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 142.377,82 | 8.347,61 | 150.725,43 | 188.200,00 | 37.474,57 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 23.580,88 | 4.366,53 | 27.947,41 | 55.900,00 | 27.952,59 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 1.602,57 | 952,00 | 2.554,57 | 3.800,00 | 1.245,43 | 0,00 |
| 54 | 1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 658,63 | 225,11 | 883,74 | 2.200,00 | 1.316,26 | 0,00 |
| 55 | 1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 551,55 | 628,37 | 1.179,92 | 1.000,00 | 0,00 | 179,92 |
| 56 | 1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 392,39 | 98,52 | 490,91 | 600,00 | 109,09 | 0,00 |
| | 1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 12.021,21 | 2.248,35 | 14.269,56 | 33.600,00 | 19.330,44 | 0,00 |
| 57 | 1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 9.774,04 | 1.958,26 | 11.732,30 | 25.000,00 | 13.267,70 | 0,00 |
| 58 | 1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 2.155,01 | 290,09 | 2.445,10 | 8.000,00 | 5.554,90 | 0,00 |
| 59 | 1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 92,16 | 0,00 | 92,16 | 600,00 | 507,84 | 0,00 |
| | 1.9.1.5.00.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 1.346,21 | 142,22 | 1.488,43 | 1.000,00 | 0,00 | 488,43 |
| 60 | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 1.346,21 | 142,22 | 1.488,43 | 1.000,00 | 0,00 | 488,43 |
| | 1.9.1.8.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | 8.438,37 | 1.022,36 | 9.460,73 | 17.000,00 | 7.539,27 | 0,00 |
| | 1.9.1.8.99.00.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 8.438,37 | 1.022,36 | 9.460,73 | 17.000,00 | 7.539,27 | 0,00 |
| 61 | 1.9.1.8.99.01.00.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água | 8.438,37 | 1.022,36 | 9.460,73 | 16.500,00 | 7.039,27 | 0,00 |
| 62 | 1.9.1.8.99.03.00.00.00 | Multas e Juros de Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 172,52 | 1,60 | 174,12 | 500,00 | 325,88 | 0,00 |
| 63 | 1.9.1.9.99.00.00.00.00 | Outras Multas | 172,52 | 1,60 | 174,12 | 500,00 | 325,88 | 0,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.533,15 | 170,25 | 62.703,40 | 25.000,00 | 0,00 | 37.703,40 |
| | 1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 80 | 1.9.2.1.06.00.00.00.00 | Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Agosto

Página: 4/6

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|-------------------------------|------------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| | 1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 62.371,15 | 170,25 | 62.541,40 | 25.000,00 | 37.541,40 |
| 64 | 1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | 62.371,15 | 170,25 | 62.541,40 | 25.000,00 | 37.541,40 |
| | 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 52.383,14 | 3.766,03 | 56.149,17 | 91.800,00 | 0,00 |
| | 1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 49.215,78 | 3.653,50 | 52.869,28 | 89.500,00 | 0,00 |
| 65 | 1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 43.875,46 | 2.895,80 | 46.771,26 | 86.000,00 | 0,00 |
| 66 | 1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 4.732,39 | 757,70 | 5.490,09 | 2.200,00 | 3.290,09 |
| 67 | 1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 607,93 | 0,00 | 607,93 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 1.9.3.2.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. não Tributária | 3.167,36 | 112,53 | 3.279,89 | 2.300,00 | 979,89 |
| 68 | 1.9.3.2.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec. | 3.167,36 | 112,53 | 3.279,89 | 2.300,00 | 979,89 |
| | 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 3.880,65 | 44,80 | 3.925,45 | 15.500,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 69 | 1.9.9.0.02.01.00.00.00 | Rec. de Honorários de Advogados | 682,41 | 0,00 | 682,41 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 3.198,24 | 44,80 | 3.243,04 | 10.500,00 | 0,00 |
| 70 | 1.9.9.0.99.99.00.00.00 | Outras Receitas Diversas | 3.198,24 | 44,80 | 3.243,04 | 10.500,00 | 0,00 |
| | 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 387.753,00 | 60.000,00 | 447.753,00 | 50.000,00 | 397.753,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 387.753,00 | 60.000,00 | 447.753,00 | 50.000,00 | 397.753,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 387.753,00 | 60.000,00 | 447.753,00 | 50.000,00 | 397.753,00 |
| | 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 | 323.453,00 |
| 82 | 2.4.7.1.05.00.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transp | 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 | 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. | 14.300,00 | 60.000,00 | 74.300,00 | 0,00 | 74.300,00 |
| 86 | 2.4.7.2.01.00.00.00.00 | Transf. de Convênio p/ SUS | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 85 | 2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Secretaria dos Transportes - DER | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| | 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.796.439,04 | -207.889,97 | -2.004.329,01 | -3.309.800,00 | 0,00 |
| | 9.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.796.439,04 | -207.889,97 | -2.004.329,01 | -3.309.800,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.796.439,04 | -207.889,97 | -2.004.329,01 | -3.309.800,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.1.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -675.236,84 | -79.237,70 | -754.474,54 | -1.216.700,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -669.757,66 | -78.454,96 | -748.212,62 | -1.206.300,00 | 0,00 |
| 72 | 9.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM | -669.664,97 | -78.454,96 | -748.119,93 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| 73 | 9.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR | -92,69 | 0,00 | -92,69 | -6.300,00 | 0,00 |
| 74 | 9.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9 | -5.479,18 | -782,74 | -6.261,92 | -10.400,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.2.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.121.202,20 | -128.652,27 | -1.249.854,47 | -2.093.100,00 | 0,00 |
| | 9.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | -1.121.202,20 | -128.652,27 | -1.249.854,47 | -2.093.100,00 | 0,00 |
| 75 | 9.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS | -961.549,18 | -121.522,53 | -1.083.071,71 | -1.925.000,00 | 0,00 |
| 76 | 9.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA | -152.341,04 | -5.969,19 | -158.310,23 | -160.000,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 77 | 9.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp | -7.311,98 | -1.160,55 | -8.472,53 | -8.100,00 | 0,00 | -372,53 |
| | | Total das Receitas Orçamentárias: | 11.589.305,15 | 1.334.895,89 | 12.924.201,04 | 20.000.000,00 | 7.075.798,96 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 566 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 24.997,42 | 4.016,63 | 29.014,05 | | | |
| | 726 | I.N.S.S. | 366.661,67 | 48.330,39 | 414.992,06 | | | |
| | 729 | I.N.S.S. - EMPRESAS | 41.361,48 | 7.851,08 | 49.212,56 | | | |
| | 730 | SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12.994,59 | 0,00 | 12.994,59 | | | |
| | 3856 | IRRF - REPASSE PMVAA | 3.809,84 | 0,00 | 3.809,84 | | | |
| | 4918 | I.N.S.S. - AUTÔNOMOS | 511,50 | 129,25 | 640,75 | | | |
| | 4920 | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV | 147.676,73 | 20.354,74 | 168.031,47 | | | |
| | 4922 | CAMARA INSS | 53.843,16 | 7.673,42 | 61.516,58 | | | |
| | 4925 | SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE | 28.138,20 | 4.130,89 | 32.269,09 | | | |
| | 5753 | UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico | 739,02 | 0,00 | 739,02 | | | |
| | 5754 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 20.979,58 | 0,00 | 20.979,58 | | | |
| | 5755 | BANCO DO BRASIL | 1.812,30 | 0,00 | 1.812,30 | | | |
| | 8052 | BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV | 143.106,62 | 21.862,44 | 164.969,06 | | | |
| | 8097 | PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI | 1.007,16 | 0,00 | 1.007,16 | | | |
| | 9871 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | 344.166,69 | 0,00 | 344.166,69 | | | |
| | 12541 | UNIMED - PLANO DE SAÚDE | 38.993,70 | 6.171,12 | 45.164,82 | | | |
| | 12552 | IRMANDADE M. MONTE ALTO | 18.727,15 | 3.009,29 | 21.736,44 | | | |
| | 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 | 1.018,45 | 0,00 | 1.018,45 | | | |
| | 19763 | PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN | 4.477,25 | 701,10 | 5.178,35 | | | |
| | 19782 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.499,50 | 639,75 | 2.139,25 | | | |
| | 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: | 1.340.254,88 | 124.870,10 | 1.465.124,98 | | | |
| | | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | 12.929.560,03 | 1.459.765,99 | 14.389.326,02 | 20.000.000,00 | 7.075.798,96 | 0,00 |

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|---------|
| 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: | | | 19.393.011,65 | | | |