

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		29.837.523,54	3.472.662,34	33.310.185,88	30.100.000,00	0,00	3.210.185,88
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		27.667.966,92	3.117.564,55	30.785.531,47	29.661.000,00	0,00	1.124.531,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.409.636,77	241.444,01	2.651.080,78	2.120.000,00	0,00	531.080,78
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.097.751,47	216.561,14	2.314.312,61	1.830.000,00	0,00	484.312,61
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.538.815,98	166.976,88	1.705.792,86	1.230.000,00	0,00	475.792,86
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	685.140,11	31.155,92	716.296,03	580.000,00	0,00	136.296,03
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		633.915,47	111.088,65	745.004,12	550.000,00	0,00	195.004,12
24.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	632.466,62	111.088,65	743.555,27	530.000,00	0,00	213.555,27
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	1.448,85	0,00	1.448,85	20.000,00	18.551,15	0,00
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	219.760,40	24.732,31	244.492,71	100.000,00	0,00	144.492,71
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		558.935,49	49.584,26	608.519,75	600.000,00	0,00	8.519,75
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	558.935,49	49.584,26	608.519,75	600.000,00	0,00	8.519,75
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		311.885,30	24.882,87	336.768,17	290.000,00	0,00	46.768,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		36.363,88	4.830,81	41.194,69	39.000,00	0,00	2.194,69
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	2.316,75	351,21	2.667,96	5.000,00	2.332,04	0,00
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	25.492,47	461,60	25.954,07	25.000,00	0,00	954,07
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	8.179,66	4.018,00	12.197,66	7.000,00	0,00	5.197,66
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	375,00	0,00	375,00	2.000,00	1.625,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		275.521,42	20.052,06	295.573,48	251.000,00	0,00	44.573,48
104.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
114.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	00.01.0110	178.965,88	9.782,68	188.748,56	160.000,00	0,00	28.748,56
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	96.555,54	10.269,38	106.824,92	90.000,00	0,00	16.824,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		182.611,55	12.665,26	195.276,81	388.000,00	192.723,19	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.500,00	302,00	2.802,00	6.000,00	3.198,00	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.500,00	302,00	2.802,00	6.000,00	3.198,00	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.500,00	302,00	2.802,00	6.000,00	3.198,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		180.111,55	12.363,26	192.474,81	382.000,00	189.525,19	0,00
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	101,31	0,00	101,31	1.000,00	898,69	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		180.010,24	12.363,26	192.373,50	281.000,00	88.626,50	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		84.869,70	7.392,35	92.262,05	181.000,00	88.737,95	0,00
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	45,11	0,55	45,66	1.000,00	954,34	0,00
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	12.877,14	557,65	13.434,79	20.000,00	6.565,21	0,00
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	3.011,94	129,47	3.141,41	7.000,00	3.858,59	0,00
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	1.452,78	54,49	1.507,27	3.000,00	1.492,73	0,00
714.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0110	700,62	73,60	774,22	0,00	0,00	774,22
194.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	66.782,11	6.576,59	73.358,70	150.000,00	76.641,30	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		95.140,54	4.970,91	100.111,45	100.000,00	0,00	111,45
204.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	95.140,54	4.970,91	100.111,45	100.000,00	0,00	111,45
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
214.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.195.923,30	144.948,00	1.340.871,30	1.132.000,00	0,00	208.871,30
224.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
234.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	832.571,79	93.998,96	926.570,75	800.000,00	0,00	126.570,75
244.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	285.943,13	32.637,41	318.580,54	280.000,00	0,00	38.580,54
254.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	77.408,38	15.296,63	92.705,01	50.000,00	0,00	42.705,01

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									
74	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.643.290,89	2.692.368,91	26.335.659,80	25.811.000,00	0,00	524.659,80
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.642.566,74	2.668.676,91	26.311.243,65	25.796.000,00	0,00	515.243,65
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.077.508,08	1.263.088,00	9.340.596,08	9.470.000,00	129.403,92	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.842.694,60	1.047.976,77	7.890.671,37	7.970.000,00	79.328,63	0,00
26	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	6.455.791,99	728.225,81	7.184.017,80	7.550.000,00	365.982,20	0,00
27	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	00.01.0110	0,00	319.371,68	319.371,68	370.000,00	50.628,32	0,00
72	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho	00.01.0110	329.506,66	0,00	329.506,66	0,00	0,00	329.506,66
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	57.395,95	379,28	57.775,23	50.000,00	0,00	7.775,23
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		120.363,71	12.014,53	132.378,24	110.000,00	0,00	22.378,24
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	120.363,71	12.014,53	132.378,24	110.000,00	0,00	22.378,24
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	486.104,21	38.143,90	524.248,11	650.000,00	125.751,89	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	49.430,00	111.705,58	161.135,58	100.000,00	0,00	61.135,58
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		526.456,67	48.478,23	574.934,90	585.000,00	10.065,10	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	386.396,60	32.581,18	418.977,78	450.000,00	31.022,22	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	136.951,20	15.216,80	152.168,00	120.000,00	0,00	32.168,00
34	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	3.108,87	680,25	3.789,12	15.000,00	11.210,88	0,00
35	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	52.458,89	4.768,99	57.227,88	55.000,00	0,00	2.227,88
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		12.849.345,25	1.154.949,86	14.004.295,11	12.926.000,00	0,00	1.078.295,11
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		12.620.301,69	1.123.899,92	13.744.201,61	12.660.000,00	0,00	1.084.201,61
36	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	11.183.435,19	1.081.303,41	12.264.738,60	11.300.000,00	0,00	964.738,60
37	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.330.272,97	33.388,39	1.363.661,36	1.250.000,00	0,00	113.661,36
38	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	78.295,87	9.208,12	87.503,99	100.000,00	12.496,01	0,00
39	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	28.297,66	0,00	28.297,66	10.000,00	0,00	18.297,66
40	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	31.387,00	6.002,00	37.389,00	30.000,00	0,00	7.389,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		197.656,56	25.047,94	222.704,50	236.000,00	13.295,50	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	23.703,90	2.154,90	25.858,80	26.000,00	141,20	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	90.376,50	11.374,00	101.750,50	70.000,00	0,00	31.750,50
43	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	83.576,16	11.519,04	95.095,20	140.000,00	44.904,80	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.715.713,41	250.639,05	2.966.352,46	3.400.000,00	433.647,54	0,00
44	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.715.713,41	250.639,05	2.966.352,46	3.400.000,00	433.647,54	0,00
45	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
46	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE PESSOAS	00.01.0110	724,15	23.692,00	24.416,15	10.000,00	0,00	14.416,15
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		236.504,41	26.138,37	262.642,78	210.000,00	0,00	52.642,78
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		85.012,56	14.341,52	99.354,08	71.000,00	0,00	28.354,08
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		7.886,98	3.939,71	11.826,69	10.500,00	0,00	1.326,69
47	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	3.752,72	2.115,52	5.868,24	5.000,00	0,00	868,24
48	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	2.616,57	996,36	3.612,93	3.000,00	0,00	612,93
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.517,69	827,83	2.345,52	2.500,00	154,48	0,00
49	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.517,69	827,83	2.345,52	2.500,00	154,48	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		36.773,72	2.435,38	39.209,10	39.500,00	290,90	0,00
50	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	33.078,33	2.112,95	35.191,28	35.000,00	0,00	191,28
51	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	2.098,59	142,46	2.241,05	3.500,00	1.258,95	0,00
52	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	1.596,80	179,97	1.776,77	1.000,00	0,00	776,77
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	0,00

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								
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65	0,00
53	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	116,35	0,00	116,35	1.000,00	883,65
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		39.790,68	7.893,10	47.683,78	19.000,00	28.683,78
54	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	39.790,68	7.893,10	47.683,78	19.000,00	28.683,78
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		444,83	73,33	518,16	1.000,00	481,84
55	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	444,83	73,33	518,16	1.000,00	481,84
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.241,67	3.772,26	29.013,93	25.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		25.241,67	3.772,26	29.013,93	25.000,00	0,00
56	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	25.241,67	3.772,26	29.013,93	25.000,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		123.636,52	7.302,96	130.939,48	108.000,00	22.939,48
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		122.926,35	7.302,96	130.229,31	107.000,00	23.229,31
57	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	117.081,42	6.569,42	123.650,84	100.000,00	23.650,84
58	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	2.663,49	175,33	2.838,82	5.000,00	2.161,18
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		3.181,44	558,21	3.739,65	2.000,00	0,00
59	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	3.181,44	558,21	3.739,65	2.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
60	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	710,17	0,00	710,17	1.000,00	289,83
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.613,66	721,63	3.335,29	6.000,00	2.664,71
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		847,28	200,66	1.047,94	5.000,00	3.952,06
61	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	847,28	200,66	1.047,94	5.000,00	3.952,06
62	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	1.766,38	520,97	2.287,35	1.000,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		6.001.086,74	726.552,58	6.727.639,32	4.500.000,00	2.227.639,32
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	139.255,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	139.255,00
73	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos	00.01.0120	139.255,00	0,00	139.255,00	0,00	139.255,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.861.831,74	726.552,58	6.588.384,32	4.500.000,00	2.088.384,32
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.861.831,74	726.552,58	6.588.384,32	4.500.000,00	2.088.384,32
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		5.861.831,74	726.552,58	6.588.384,32	4.500.000,00	2.088.384,32
70	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	566.705,64	0,00	566.705,64	0,00	566.705,64
63	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	5.295.126,10	726.552,58	6.021.678,68	4.500.000,00	1.521.678,68
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.831.530,12	-371.454,79	-4.202.984,91	-4.061.000,00	-141.984,91
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.831.530,12	-371.454,79	-4.202.984,91	-4.061.000,00	-141.984,91
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.831.530,12	-371.454,79	-4.202.984,91	-4.061.000,00	-141.984,91
64	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	-1.510.000,00	-73.196,78
65	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-11.479,14	-75,85	-11.554,99	-10.000,00	-1.554,99
66	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-10.491,69	-953,79	-11.445,48	-11.000,00	-445,48
67	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-2.236.686,83	-216.260,67	-2.452.947,50	-2.260.000,00	-192.947,50
68	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-266.055,17	-6.677,73	-272.732,90	-250.000,00	-22.732,90
69	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-15.659,20	-1.841,62	-17.500,82	-20.000,00	-2.499,18
	Total das Receitas Orçamentárias:			29.837.523,54	3.472.662,34	33.310.185,88	30.100.000,00	3.210.185,88

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 Extra Orçamentárias								
26580	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		342,17	1.180,42	1.522,59			
29568	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		10.861,19	0,00	10.861,19			
30996	INSS - SERVIDORES		913.605,16	167.555,66	1.081.160,82			
30999	INSS - EMPRESAS		96.219,87	9.960,86	106.180,73			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		19.235,43	0,00	19.235,43			
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		158,40	0,00	158,40			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		396.995,79	36.400,23	433.396,02			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		116.084,43	10.965,30	127.049,73			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		169.174,89	16.637,66	185.812,55			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		438.781,96	44.471,64	483.253,60			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		80.500,93	7.415,73	87.916,66			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		1.405,50	0,00	1.405,50			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.539,71	2.664,00	25.203,71			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.189,67	115.258,03	116.447,70			
43646	ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		110.865,16	15.292,31	126.157,47			
43647	IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		3.577,22	146,67	3.723,89			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.381.537,48	427.948,51	2.809.485,99			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			32.219.061,02	3.900.610,85	36.119.671,87	30.100.000,00	0,00	3.210.185,88
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				716.536,62			
	POUPANÇA				0,00			
	BANCOS C/ VINCULADAS				1.244.850,60			
	TESOURARIA GERAL				0,00			
Total Geral:					38.081.059,09			

