

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									
25	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	477.884,95	59.654,08	537.539,03	700.000,00	162.460,97	0,00
26	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	146.202,74	18.183,77	164.386,51	200.000,00	35.613,49	0,00
27	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	27.315,86	2.541,93	29.857,79	25.000,00	0,00	4.857,79
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.862.477,61	1.710.875,43	15.573.353,04	21.400.400,00	5.827.046,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.862.477,61	1.710.875,43	15.573.353,04	21.380.400,00	5.807.046,96	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.810.645,64	631.887,74	5.442.533,38	7.547.900,00	2.105.366,62	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		3.997.847,99	395.976,29	4.393.824,28	6.333.000,00	1.939.175,72	0,00
28	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	3.996.571,43	394.565,45	4.391.136,88	6.300.000,00	1.908.863,12	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	1.276,56	1.410,84	2.687,40	33.000,00	30.312,60	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		62.073,53	9.531,40	71.604,93	85.000,00	13.395,07	0,00
30	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	62.073,53	9.531,40	71.604,93	85.000,00	13.395,07	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS		402.685,83	48.691,95	451.377,78	616.900,00	165.522,22	0,00
31	4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	109.003,50	14.416,00	123.419,50	145.000,00	21.580,50	0,00
32	4.1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	23.633,11	0,00	23.633,11	30.000,00	6.366,89	0,00
33	4.1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	57.040,00	7.130,00	64.170,00	92.600,00	28.430,00	0,00
34	4.1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	37.605,00	4.750,00	42.355,00	60.000,00	17.645,00	0,00
35	4.1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	163.174,24	20.604,07	183.778,31	265.000,00	81.221,69	0,00
36	4.1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	12.229,98	1.791,88	14.021,86	24.300,00	10.278,14	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança - Pac - Creche		48.948,08	11.355,95	60.304,03	83.000,00	22.695,97	0,00
37	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	7.000,00	1.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00
38	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	10.448,08	1.355,95	11.804,03	10.000,00	0,00	1.804,03
39	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	31.500,00	9.000,00	40.500,00	60.000,00	19.500,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		270.867,19	35.352,82	306.220,01	370.000,00	63.779,99	0,00
40	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	203.475,19	24.120,82	227.596,01	250.000,00	22.403,99	0,00
41	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	67.392,00	11.232,00	78.624,00	100.000,00	21.376,00	0,00
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
43	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	28.223,02	4.031,86	32.254,88	60.000,00	27.745,12	0,00
85	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	0,00	126.947,47	126.947,47	0,00	0,00	126.947,47
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.311.382,85	875.340,94	8.186.723,79	11.132.500,00	2.945.776,21	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.252.676,80	849.409,42	8.102.086,22	11.022.500,00	2.920.413,78	0,00
44	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.313.696,15	815.893,01	7.129.589,16	10.100.000,00	2.970.410,84	0,00
45	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	892.435,85	27.775,88	920.211,73	840.000,00	0,00	80.211,73
46	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	45.564,60	5.740,53	51.305,13	42.500,00	0,00	8.805,13
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	7.983,25	6.497,52	14.480,77	5.000,00	0,00	9.480,77
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		50.722,80	19.434,00	70.156,80	105.000,00	34.843,20	0,00
49	4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	34.950,00	17.475,00	52.425,00	40.000,00	0,00	12.425,00
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	15.772,80	1.959,00	17.731,80	22.000,00	4.268,20	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.740.449,12	203.646,75	1.944.095,87	2.700.000,00	755.904,13	0,00
52	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.740.449,12	203.646,75	1.944.095,87	2.700.000,00	755.904,13	0,00
53	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
54	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
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	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	5.000,00	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									
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	5.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		139.599,07	8.794,40	148.393,47	187.500,00	39.106,53	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		38.582,77	4.046,33	42.629,10	53.400,00	10.770,90	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.363,92	674,55	4.038,47	4.000,00	0,00	38,47
56	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.349,33	464,93	1.814,26	2.300,00	485,74	0,00
57	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.394,19	33,20	1.427,39	1.000,00	0,00	427,39
58	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	620,40	176,42	796,82	700,00	0,00	96,82
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		25.859,14	2.345,69	28.204,83	29.700,00	1.495,17	0,00
59	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	24.542,68	2.241,95	26.784,63	26.000,00	0,00	784,63
60	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	505,61	63,77	569,38	3.000,00	2.430,62	0,00
61	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	810,85	39,97	850,82	700,00	0,00	150,82
	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	0,00
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	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		9.052,11	983,97	10.036,08	18.500,00	8.463,92	0,00
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		9.052,11	983,97	10.036,08	18.500,00	8.463,92	0,00
63	4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	9.049,88	983,97	10.033,85	18.000,00	7.966,15	0,00
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	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		58,07	42,12	100,19	600,00	499,81	0,00
65	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	58,07	42,12	100,19	600,00	499,81	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.753,95	269,92	24.023,87	25.000,00	976,13	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		23.753,95	269,92	24.023,87	25.000,00	976,13	0,00
66	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	23.753,95	269,92	24.023,87	25.000,00	976,13	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		68.431,42	4.227,37	72.658,79	94.100,00	21.441,21	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		67.788,45	4.227,37	72.015,82	91.700,00	19.684,18	0,00
67	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	65.067,54	4.094,01	69.161,55	88.000,00	18.838,45	0,00
68	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	888,34	45,00	933,34	2.300,00	1.366,66	0,00
69	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	00.01.0110	1.832,57	88,36	1.920,93	1.400,00	0,00	520,93
	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	0,00
70	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributaria de Out. Rec	00.01.0110	642,97	0,00	642,97	2.400,00	1.757,03	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		8.830,93	250,78	9.081,71	15.000,00	5.918,29	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		5.206,26	193,98	5.400,24	5.000,00	0,00	400,24
71	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	5.206,26	193,98	5.400,24	5.000,00	0,00	400,24
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	CANC REST PAGAR EXEC		3.624,67	56,80	3.681,47	10.000,00	6.318,53	0,00
72	4.1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	3.624,67	56,80	3.681,47	10.000,00	6.318,53	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		67.621,00	315.900,00	383.521,00	10.000,00	0,00	373.521,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS		13.355,75	0,00	13.355,75	0,00	0,00	13.355,75
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.355,75	0,00	13.355,75	0,00	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	0,00	13.355,75
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		54.265,25	315.900,00	370.165,25	10.000,00	0,00	360.165,25
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
84	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos Sistema Único de Saúde	00.05.0300	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		54.265,25	234.300,00	288.565,25	10.000,00	0,00	278.565,25
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		39.965,25	0,00	39.965,25	10.000,00	0,00	29.965,25
73	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	39.965,25	0,00	39.965,25	10.000,00	0,00	29.965,25
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		14.300,00	234.300,00	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00

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								
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00			14.300,00	234.300,00	248.600,00	0,00	248.600,00
	Outras Transf. de Convênio dos Estados							
80	4.2.4.7.2.99.01.00.00.00			14.300,00	14.300,00	28.600,00	0,00	28.600,00
	Secretaria Estadual de Log. e Transportes - DER	00.02.0100						
83	4.2.4.7.2.99.02.00.00.00			0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	Secretaria de Planejamento e Desenv. Regional	00.02.0100						
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			-2.255.553,51	-249.883,51	-2.505.437,02	-3.474.100,00	-968.662,98
	DEDUÇÕES DE RECEITAS							0,00
	4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			-2.255.553,51	-249.883,51	-2.505.437,02	-3.474.100,00	-968.662,98
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							0,00
	4.9.7.2.0.00.00.00.00.00			-2.255.553,51	-249.883,51	-2.505.437,02	-3.474.100,00	-968.662,98
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							0,00
	4.9.7.2.1.00.00.00.00.00			-805.213,94	-80.001,60	-885.215,54	-1.277.600,00	-392.384,46
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							0,00
	4.9.7.2.1.01.00.00.00.00			-799.569,35	-79.195,23	-878.764,58	-1.266.600,00	-387.835,42
	Dedução das Receitas de Transferências da União							0,00
74	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00			-799.314,06	-78.913,07	-878.227,13	-1.260.000,00	-381.772,87
	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110						0,00
75	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00			-255,29	-282,16	-537,45	-6.600,00	-6.062,55
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	00.01.0110						0,00
76	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00			-5.644,59	-806,37	-6.450,96	-11.000,00	-4.549,04
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	00.01.0110						0,00
	4.9.7.2.2.00.00.00.00.00			-1.450.339,57	-169.881,91	-1.620.221,48	-2.196.500,00	-576.278,52
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							0,00
	4.9.7.2.2.01.00.00.00.00			-1.450.339,57	-169.881,91	-1.620.221,48	-2.196.500,00	-576.278,52
	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados							0,00
77	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00			-1.262.739,09	-163.178,58	-1.425.917,67	-2.020.000,00	-594.082,33
	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110						0,00
78	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00			-178.487,54	-5.555,22	-184.042,76	-168.000,00	-16.042,76
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0110						0,00
79	4.9.7.2.2.01.04.00.00.00			-9.112,94	-1.148,11	-10.261,05	-8.500,00	-1.761,05
	Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB	00.01.0110						0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			13.753.253,39	2.098.427,19	15.851.680,58	21.200.000,00	5.348.319,42
Receitas Extra Orçamentárias								
	21590	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		533.333,36	66.666,67	600.000,03		
	22968	I.N.S.S.		47.955,52	3.004,26	50.959,78		
	22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		655,54	0,00	655,54		
	22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25.574,48	1.777,30	27.351,78		
	22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		435,26	0,00	435,26		
	22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		1.849,74	243,36	2.093,10		
	22980	IRRF - REPASSE PMVAA		10.073,02	810,44	10.883,46		
	26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		33.938,30	1.570,20	35.508,50		
	29300	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		100.285,43	60.000,00	160.285,43		
	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.		528.693,80	61.743,57	590.437,37		
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		50.190,94	4.927,35	55.118,29		
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		14.670,68	0,00	14.670,68		
	31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79		
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		923,80	0,00	923,80		
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		178.391,68	24.592,18	202.983,86		
	31008	CAMARA INSS		77.102,21	9.805,95	86.908,16		
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		42.380,14	4.659,96	47.040,10		
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		68.793,14	9.018,41	77.811,55		
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		233.779,15	30.861,22	264.640,37		
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		26.736,97	3.325,94	30.062,91		

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								
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	6.798,80	1.656,80	8.455,60			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:	2.000.566,55	284.663,61	2.285.230,16			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	15.753.819,94	2.383.090,80	18.136.910,74	21.200.000,00	5.348.319,42	0,00
Saldo Anterior (31/12/2012)								
		BANCO C/ MOVIMENTO			1.862.420,57			
		BANCOS C/ VINCULADAS			2.712.039,82			
		Total Geral:			22.711.371,13			