

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		16.122.996,91	1.804.678,22	17.927.675,13	23.259.800,00	5.332.124,87	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.251.436,74	114.628,68	1.366.065,42	1.682.100,00	316.034,58	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.098.872,64	105.427,81	1.204.300,45	1.503.000,00	298.699,55	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		617.578,65	71.379,36	688.958,01	703.000,00	14.041,99	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		294.910,02	8.594,46	303.504,48	367.000,00	63.495,52	0,00
1 1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	00.01.0110	237.943,97	7.593,89	245.537,86	290.000,00	44.462,14	0,00
2 1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	00.01.0110	56.966,05	1.000,57	57.966,62	77.000,00	19.033,38	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		186.292,59	23.028,40	209.320,99	236.000,00	26.679,01	0,00
78 1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	00.01.0110	180.843,44	22.432,09	203.275,53	0,00	0,00	203.275,53
3 1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	00.01.0110	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	00.01.0110	5.449,15	596,31	6.045,46	16.000,00	9.954,54	0,00
5 1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	00.01.0110	136.376,04	39.756,50	176.132,54	100.000,00	0,00	76.132,54
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		481.293,99	34.048,45	515.342,44	800.000,00	284.657,56	0,00
6 1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	00.01.0110	481.293,99	34.048,45	515.342,44	800.000,00	284.657,56	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		152.564,10	9.200,87	161.764,97	179.100,00	17.335,03	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		20.230,46	841,00	21.071,46	28.000,00	6.928,54	0,00
7 1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	1.238,31	170,00	1.408,31	2.000,00	591,69	0,00
8 1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	16.723,11	420,00	17.143,11	23.000,00	5.856,89	0,00
9 1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.269,04	251,00	2.520,04	2.000,00	0,00	520,04
10 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
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Serviços		132.333,64	8.359,87	140.693,51	151.100,00	10.406,49	0,00
11 1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	00.01.0110	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	00.01.0110	86.844,63	3.207,20	90.051,83	90.000,00	0,00	51,83
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		45.489,01	5.152,67	50.641,68	60.000,00	9.358,32	0,00
13 1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	00.01.0110	45.489,01	5.152,67	50.641,68	60.000,00	9.358,32	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		238.323,98	18.008,26	256.332,24	340.800,00	84.467,76	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		10.833,69	848,04	11.681,73	15.000,00	3.318,27	0,00
14 1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	00.01.0110	10.833,69	848,04	11.681,73	15.000,00	3.318,27	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		227.490,29	17.160,22	244.650,51	325.800,00	81.149,49	0,00
15 1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	949,27	0,00	949,27	500,00	0,00	449,27
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		107.835,44	5.840,65	113.676,09	85.300,00	0,00	28.376,09
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		31.104,79	1.621,48	32.726,27	35.300,00	2.573,73	0,00
16 1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	00.01.0110	40,38	0,00	40,38	100,00	59,62	0,00
17 1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	00.02.0263	4.926,89	134,35	5.061,24	10.000,00	4.938,76	0,00
18 1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	00.01.0110	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	00.01.0200	2.370,97	21,73	2.392,70	3.000,00	607,30	0,00
84 1.3.2.5.01.08.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0131	608,10	113,52	721,62	0,00	0,00	721,62
20 1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	00.01.0130	827,96	0,00	827,96	200,00	0,00	627,96
83 1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	00.01.0311	1.038,26	31,14	1.069,40	0,00	0,00	1.069,40
21 1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	00.01.0110	19.147,92	1.320,74	20.468,66	21.000,00	531,34	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados		76.730,65	4.219,17	80.949,82	50.000,00	0,00	30.949,82
22 1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	00.01.0110	76.730,65	4.219,17	80.949,82	50.000,00	0,00	30.949,82
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		118.705,58	11.319,57	130.025,15	240.000,00	109.974,85	0,00
23 1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	00.01.0110	118.705,58	11.319,57	130.025,15	240.000,00	109.974,85	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		734.382,99	81.349,04	815.732,03	785.800,00	0,00	29.932,03
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	0,00
24 1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	00.01.0110	520,00	0,00	520,00	2.300,00	1.780,00	0,00
25 1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	519.063,36	61.780,76	580.844,12	600.000,00	19.155,88	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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								
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	153.053,75	17.287,36	170.341,11	0,00	10.341,11
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	11.417,88	2.280,92	13.698,80	23.500,00	9.801,20
79	1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Proc Seletivos	00.01.0110	50.328,00	0,00	50.328,00	0,00	50.328,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.741.643,11	1.580.859,33	15.322.502,44	20.262.900,00	4.940.397,56
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.726.643,11	1.580.859,33	15.307.502,44	20.261.300,00	4.953.797,56
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		4.962.571,67	497.966,42	5.460.538,09	7.165.800,00	1.705.261,91
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		4.086.748,74	394.198,60	4.480.947,34	6.031.500,00	1.550.552,66
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	4.083.835,39	364.359,18	4.448.194,57	6.000.000,00	1.551.805,43
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	2.913,35	29.839,42	32.752,77	31.500,00	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		68.346,30	7.746,07	76.092,37	80.000,00	3.907,63
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	68.346,30	7.746,07	76.092,37	80.000,00	3.907,63
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		433.337,03	51.513,12	484.850,15	567.300,00	82.449,85
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	00.05.0300	123.926,50	13.512,50	137.439,00	126.000,00	0,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	00.05.0300	17.174,53	4.102,41	21.276,94	30.000,00	8.723,06
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	00.05.0300	56.180,00	7.130,00	63.310,00	88.200,00	24.890,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	00.05.0300	38.590,00	4.355,00	42.945,00	50.000,00	7.055,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	00.05.0300	181.741,74	20.666,07	202.407,81	250.000,00	47.592,19
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	00.05.0300	15.724,26	1.747,14	17.471,40	23.100,00	5.628,60
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		62.422,18	6.786,90	69.209,08	77.000,00	7.790,92
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	00.05.0500	9.000,00	1.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	00.05.0500	12.922,18	1.286,90	14.209,08	5.000,00	0,00
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	00.05.0500	40.500,00	4.500,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		280.407,50	33.807,99	314.215,49	358.000,00	43.784,51
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	200.732,66	21.341,85	222.074,51	240.000,00	17.925,49
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	71.010,00	11.022,00	82.032,00	100.000,00	17.968,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	8.664,84	1.444,14	10.108,98	18.000,00	7.891,02
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	00.01.0110	31.309,92	3.913,74	35.223,66	52.000,00	16.776,34
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.064.009,19	870.997,96	7.935.007,15	10.595.500,00	2.660.492,85
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		7.006.295,18	868.938,16	7.875.233,34	10.505.500,00	2.630.266,66
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	6.105.764,71	840.318,13	6.946.082,84	9.625.000,00	2.678.917,16
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	834.036,46	21.749,50	855.785,96	800.000,00	0,00
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	47.953,48	5.877,95	53.831,43	40.500,00	0,00
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	18.540,53	992,58	19.533,11	40.000,00	20.466,89
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	4.363,91	0,00	4.363,91	5.000,00	636,09
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		53.350,10	2.059,80	55.409,90	85.000,00	29.590,10
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	00.02.0100	27.375,00	0,00	27.375,00	40.000,00	12.625,00
50	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	00.02.0220	9.251,30	0,00	9.251,30	25.000,00	15.748,70
51	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	00.02.0500	16.723,80	2.059,80	18.783,60	20.000,00	1.216,40
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.700.062,25	211.894,95	1.911.957,20	2.500.000,00	588.042,80
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	1.700.062,25	211.894,95	1.911.957,20	2.500.000,00	588.042,80
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	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
	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
81	1.7.6.2.99.03.00.00.00	FUSSESP	00.02.0500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		157.210,09	9.832,91	167.043,00	188.200,00	21.157,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		31.389,26	4.825,98	36.215,24	55.900,00	19.684,76
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		3.165,64	1.432,45	4.598,09	3.800,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Outubro - 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									
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	1.277,18	387,83	1.665,01	2.200,00	534,99	0,00
90	1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	00.01.0110	0,00	330,59	330,59	0,00	0,00	330,59
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.240,97	199,80	1.440,77	1.000,00	0,00	440,77
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	647,49	514,23	1.161,72	600,00	0,00	561,72
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		16.128,65	2.077,90	18.206,55	33.600,00	15.393,45	0,00
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	13.060,09	1.819,51	14.879,60	25.000,00	10.120,40	0,00
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	2.773,17	121,33	2.894,50	8.000,00	5.105,50	0,00
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	295,39	137,06	432,45	600,00	167,55	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.488,43	289,14	1.777,57	1.000,00	0,00	777,57
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	00.01.0110	1.488,43	289,14	1.777,57	1.000,00	0,00	777,57
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		10.426,72	1.006,19	11.432,91	17.000,00	5.567,09	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		10.426,72	1.006,19	11.432,91	17.000,00	5.567,09	0,00
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	00.01.0110	10.426,72	1.006,19	11.432,91	16.500,00	5.067,09	0,00
62	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	00.01.0110	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		179,82	20,30	200,12	500,00	299,88	0,00
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	179,82	20,30	200,12	500,00	299,88	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.848,11	0,00	62.848,11	25.000,00	0,00	37.848,11
	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	00.01.0110	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		62.686,11	0,00	62.686,11	25.000,00	0,00	37.686,11
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	62.686,11	0,00	62.686,11	25.000,00	0,00	37.686,11
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		58.996,97	4.985,59	63.982,56	91.800,00	27.817,44	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		55.717,08	4.760,51	60.477,59	89.500,00	29.022,41	0,00
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	48.947,82	4.405,70	53.353,52	86.000,00	32.646,48	0,00
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	5.879,54	198,87	6.078,41	2.200,00	0,00	3.878,41
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	00.01.0110	889,72	155,94	1.045,66	1.300,00	254,34	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		3.279,89	225,08	3.504,97	2.300,00	0,00	1.204,97
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	00.01.0110	3.279,89	225,08	3.504,97	2.300,00	0,00	1.204,97
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.975,75	21,34	3.997,09	15.500,00	11.502,91	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	4.317,59	0,00
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	00.01.0110	682,41	0,00	682,41	5.000,00	4.317,59	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.293,34	21,34	3.314,68	10.500,00	7.185,32	0,00
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	00.01.0110	3.293,34	21,34	3.314,68	10.500,00	7.185,32	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		532.254,58	55.701,75	587.956,33	50.000,00	0,00	537.956,33
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
88	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0120	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		494.654,58	55.701,75	550.356,33	50.000,00	0,00	500.356,33
	2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.601,58	0,00	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
	2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		32.601,58	0,00	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
87	2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	00.05.0300	32.601,58	0,00	32.601,58	0,00	0,00	32.601,58
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		462.053,00	55.701,75	517.754,75	50.000,00	0,00	467.754,75
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		373.453,00	55.701,75	429.154,75	50.000,00	0,00	379.154,75
82	2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf. Conv. União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp	00.05.0100	274.120,00	0,00	274.120,00	0,00	0,00	274.120,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	00.05.0100	99.333,00	55.701,75	155.034,75	50.000,00	0,00	105.034,75
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00
86	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	00.02.0300	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2012

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

Outubro

Página: 4/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
85	2.4.7.2.99.02.00.00.00	Secretaria dos Transportes - DER	00.02.0100	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.221.162,70	-253.211,56	-2.474.374,26	-3.309.800,00	-835.425,74
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.221.162,70	-253.211,56	-2.474.374,26	-3.309.800,00	-835.425,74
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.221.162,70	-253.211,56	-2.474.374,26	-3.309.800,00	-835.425,74
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-823.611,41	-79.622,42	-903.233,83	-1.216.700,00	-313.466,17
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-817.349,49	-78.839,68	-896.189,17	-1.206.300,00	-310.110,83
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	00.01.0110	-816.766,84	-72.871,81	-889.638,65	-1.200.000,00	-310.361,35
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	00.01.0110	-582,65	-5.967,87	-6.550,52	-6.300,00	-250,52
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	00.01.0110	-6.261,92	-782,74	-7.044,66	-10.400,00	-3.355,34
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.397.551,29	-173.589,14	-1.571.140,43	-2.093.100,00	-521.959,57
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados		-1.397.551,29	-173.589,14	-1.571.140,43	-2.093.100,00	-521.959,57
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	00.01.0110	-1.221.152,81	-168.063,60	-1.389.216,41	-1.925.000,00	-535.783,59
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	00.01.0110	-166.807,79	-4.349,95	-171.157,74	-160.000,00	-11.157,74
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	00.01.0110	-9.590,69	-1.175,59	-10.766,28	-8.100,00	-2.666,28
	Total das Receitas Orçamentárias:			14.434.088,79	1.607.168,41	16.041.257,20	20.000.000,00	3.958.742,80

Receitas Extra Orçamentárias

	566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		33.091,01	3.771,56	36.862,57		
	726	I.N.S.S.		468.805,52	52.331,49	521.137,01		
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS		58.949,88	7.674,48	66.624,36		
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		12.994,59	0,00	12.994,59		
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA		4.884,40	537,28	5.421,68		
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		778,25	257,40	1.035,65		
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		188.220,56	19.423,40	207.643,96		
	4922	CAMARA INSS		69.190,00	7.673,42	76.863,42		
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		36.399,98	3.888,43	40.288,41		
	5753	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		1.174,28	217,63	1.391,91		
	5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26.907,86	2.693,64	29.601,50		
	5755	BANCO DO BRASIL		2.330,10	258,90	2.589,00		
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		188.421,70	22.718,51	211.140,21		
	8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI		1.007,16	0,00	1.007,16		
	9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura		442.500,03	49.166,67	491.666,70		
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		51.529,98	6.268,14	57.798,12		
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO		24.745,73	3.178,92	27.924,65		
	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		1.440,48	214,31	1.654,79		
	19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		5.879,45	701,10	6.580,55		
	19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		2.787,76	3.275,23	6.062,99		
	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		

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
	25813	CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		172,48	0,00	172,48		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.705.771,59	184.250,51	1.890.022,10		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		16.139.860,38	1.791.418,92	17.931.279,30	20.000.000,00	3.958.742,80
		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:				22.934.964,93		