

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Setembro - 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	14.791.428,16	1.586.624,30	16.378.052,46	20.710.220,00	4.332.167,54	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.173.830,85	163.233,01	1.337.063,86	1.310.000,00	0,00	27.063,86
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.053.873,65	140.655,83	1.194.529,48	1.140.000,00	0,00	54.529,48
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	450.332,22	85.295,51	535.627,73	640.000,00	104.372,27	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	216.452,31	62.668,02	279.120,33	310.000,00	30.879,67	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	172.415,93	50.497,41	222.913,34	250.000,00	27.086,66	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	44.036,38	12.170,61	56.206,99	60.000,00	3.793,01	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	154.340,26	19.282,17	173.622,43	180.000,00	6.377,57	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	149.927,35	17.006,82	166.934,17	165.000,00	0,00	1.934,17
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.412,91	2.275,35	6.688,26	15.000,00	8.311,74	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	79.539,65	3.345,32	82.884,97	150.000,00	67.115,03	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	603.541,43	55.360,32	658.901,75	500.000,00	0,00	158.901,75
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	603.541,43	55.360,32	658.901,75	500.000,00	0,00	158.901,75
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	119.957,20	22.577,18	142.534,38	170.000,00	27.465,62	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	18.695,05	395,87	19.090,92	24.000,00	4.909,08	0,00
78	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	954,28	205,00	1.159,28	0,00	0,00	1.159,28
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	15.580,77	190,87	15.771,64	22.000,00	6.228,36	0,00
8	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.160,00	0,00	2.160,00	2.000,00	0,00	160,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	101.262,15	22.181,31	123.443,46	146.000,00	22.556,54	0,00
9	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	63.885,56	17.360,98	81.246,54	85.000,00	3.753,46	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	37.376,59	4.820,33	42.196,92	60.000,00	17.803,08	0,00
11	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	37.376,59	4.820,33	42.196,92	60.000,00	17.803,08	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	242.672,93	41.780,49	284.453,42	359.425,00	74.971,58	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	15.334,50	2.132,37	17.466,87	0,00	0,00	17.466,87
80	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	15.334,50	2.132,37	17.466,87	0,00	0,00	17.466,87
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	227.338,43	39.648,12	266.986,55	359.425,00	92.438,45	0,00
12	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	27,10	2.074,24	2.101,34	525,00	0,00	1.576,34
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	75.455,11	15.035,39	90.490,50	38.900,00	0,00	51.590,50
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	30.686,53	4.984,77	35.671,30	26.900,00	0,00	8.771,30
13	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	72,81	1,96	74,77	100,00	25,23	0,00
14	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	6.900,34	800,94	7.701,28	4.200,00	0,00	3.501,28
15	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	1.875,53	456,11	2.331,64	1.000,00	0,00	1.331,64
16	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.186,49	203,90	1.390,39	1.000,00	0,00	390,39
17	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	249,16	123,24	372,40	100,00	0,00	272,40
18	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	20.402,20	3.398,62	23.800,82	20.500,00	0,00	3.300,82
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	44.768,58	10.050,62	54.819,20	12.000,00	0,00	42.819,20
19	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	44.768,58	10.050,62	54.819,20	12.000,00	0,00	42.819,20
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	151.856,22	22.538,49	174.394,71	320.000,00	145.605,29	0,00
20	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	151.856,22	22.538,49	174.394,71	320.000,00	145.605,29	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	550.939,40	71.509,25	622.448,65	934.200,00	311.751,35	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	800,00	0,00	800,00	2.200,00	1.400,00	0,00
21	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	800,00	0,00	800,00	2.200,00	1.400,00	0,00
22	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	418.198,40	54.020,67	472.219,07	700.000,00	227.780,93	0,00
23	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	120.312,50	15.254,54	135.567,04	210.000,00	74.432,96	0,00
24	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	11.628,50	2.234,04	13.862,54	22.000,00	8.137,46	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.619.201,51	1.296.034,27	13.915.235,78	17.949.200,00	4.033.964,22	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.612.701,51	1.296.034,27	13.908.735,78	17.932.700,00	4.023.964,22	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	4.424.911,34	425.530,68	4.850.442,02	6.403.200,00	1.552.757,98	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	3.725.934,21	328.680,65	4.054.614,86	5.430.000,00	1.375.385,14	0,00
25	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.724.604,57	328.097,17	4.052.701,74	5.400.000,00	1.347.298,26	0,00
26	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.329,64	583,48	1.913,12	30.000,00	28.086,88	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	48.280,14	6.563,27	54.843,41	45.000,00	0,00	9.843,41
27	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.280,14	6.563,27	54.843,41	45.000,00	0,00	9.843,41
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	359.265,63	49.278,68	408.544,31	515.800,00	107.255,69	0,00
28	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	85.091,50	15.529,50	100.621,00	120.000,00	19.379,00	0,00
83	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	17.039,46	0,00	17.039,46	0,00	0,00	17.039,46
29	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	51.800,00	6.700,00	58.500,00	84.000,00	25.500,00	0,00
30	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	33.435,00	3.750,00	37.185,00	40.000,00	2.815,00	0,00
31	1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
32	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	157.922,55	19.804,90	177.727,45	220.000,00	42.272,55	0,00
34	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	13.977,12	3.494,28	17.471,40	22.000,00	4.528,60	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	27.426,55	6.187,50	33.614,05	16.400,00	0,00	17.214,05
35	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	9.000,00	1.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
36	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	4.926,55	687,50	5.614,05	4.400,00	0,00	1.214,05
88	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	13.500,00	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	224.726,13	30.337,23	255.063,36	346.000,00	90.936,64	0,00
37	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	159.014,28	19.158,06	178.172,34	230.000,00	51.827,66	0,00
38	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	58.896,00	9.816,00	68.712,00	100.000,00	31.288,00	0,00
39	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	6.815,85	1.363,17	8.179,02	16.000,00	7.820,98	0,00
40	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	39.278,68	4.483,35	43.762,03	50.000,00	6.237,97	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	6.738.799,33	719.961,14	7.458.760,47	9.279.500,00	1.820.739,53	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	6.683.070,28	714.578,09	7.397.648,37	9.179.500,00	1.781.851,63	0,00
41	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.908.291,77	686.485,40	6.594.777,17	8.500.000,00	1.905.222,83	0,00
42	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	698.012,00	22.626,23	720.638,23	606.000,00	0,00	114.638,23
43	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	49.967,17	5.466,46	55.433,63	38.500,00	0,00	16.933,63
44	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	26.799,34	0,00	26.799,34	35.000,00	8.200,66	0,00
86	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	2.577,75	0,00	2.577,75	0,00	0,00	2.577,75
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	53.151,30	5.383,05	58.534,35	100.000,00	41.465,65	0,00
45	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	24.529,50	533,25	25.062,75	40.000,00	14.937,25	0,00
46	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	15.481,80	3.394,80	18.876,60	40.000,00	21.123,40	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

		Arrecadação						
Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
47	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	13.140,00	1.455,00	14.595,00	20.000,00	5.405,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.448.990,84	150.542,45	1.599.533,29	2.250.000,00	650.466,71	0,00
48	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.448.990,84	150.542,45	1.599.533,29	2.250.000,00	650.466,71	0,00
49	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	6.500,00	0,00	6.500,00	15.000,00	8.500,00	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	6.500,00	0,00	6.500,00	15.000,00	8.500,00	0,00
50	1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	6.500,00	0,00	6.500,00	10.000,00	3.500,00	0,00
51	1.7.6.2.99.02.00.00.00	Secretaria de Economia e Planejamento	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
89	1.7.6.2.99.03.00.00.00	Secretaria dos Transportes	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.783,47	14.067,28	218.850,75	157.395,00	0,00	61.455,75
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	61.589,34	5.520,44	67.109,78	34.455,00	0,00	32.654,78
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.586,34	564,79	3.151,13	3.730,00	578,87	0,00
52	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	923,13	376,48	1.299,61	2.100,00	800,39	0,00
53	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.164,02	35,57	1.199,59	1.000,00	0,00	199,59
54	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	499,19	152,74	651,93	630,00	0,00	21,93
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	50.359,57	3.884,63	54.244,20	14.670,00	0,00	39.574,20
55	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	38.490,96	2.535,40	41.026,36	13.200,00	0,00	27.826,36
56	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	10.989,60	1.271,44	12.261,04	840,00	0,00	11.421,04
57	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	879,01	77,79	956,80	630,00	0,00	326,80
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	762,69	0,00	762,69	525,00	0,00	237,69
58	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	762,69	0,00	762,69	525,00	0,00	237,69
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	7.664,10	1.027,97	8.692,07	15.000,00	6.307,93	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.664,10	1.027,97	8.692,07	15.000,00	6.307,93	0,00
59	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	7.659,74	1.027,97	8.687,71	15.000,00	6.312,29	0,00
85	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	216,64	43,05	259,69	530,00	270,31	0,00
60	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	216,64	43,05	259,69	530,00	270,31	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.703,47	2.444,93	31.148,40	25.000,00	0,00	6.148,40
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	28.703,47	2.444,93	31.148,40	25.000,00	0,00	6.148,40
61	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	28.703,47	2.444,93	31.148,40	25.000,00	0,00	6.148,40
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	103.665,31	5.804,10	109.469,41	85.600,00	0,00	23.869,41
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	102.606,02	5.804,10	108.410,12	83.400,00	0,00	25.010,12
62	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	88.278,92	4.254,94	92.533,86	80.000,00	0,00	12.533,86
63	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	12.476,31	1.450,52	13.926,83	2.100,00	0,00	11.826,83
64	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.850,79	98,64	1.949,43	1.300,00	0,00	649,43
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.059,29	0,00	1.059,29	2.200,00	1.140,71	0,00
65	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.059,29	0,00	1.059,29	2.200,00	1.140,71	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.825,35	297,81	11.123,16	12.340,00	1.216,84	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	4.435,87	186,78	4.622,65	0,00	0,00	4.622,65
81	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	4.435,87	186,78	4.622,65	0,00	0,00	4.622,65

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	6.389,48	111,03	6.500,51	12.340,00	5.839,49	0,00
	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Atualização Monetária Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
66	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
67	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa ISS	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
68	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Atualização Monetária da Dívida Ativa Outros Trib	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
69	1.9.9.0.99.01.04.00.00	Atualização Monetária Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	6.389,48	111,03	6.500,51	5.250,00	0,00	1.250,51
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	293.460,00	0,00	293.460,00	10.000,00	0,00	283.460,00
	2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
	2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
87	2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	291.200,00	0,00	291.200,00	10.000,00	0,00	281.200,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	291.200,00	0,00	291.200,00	10.000,00	0,00	281.200,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	241.200,00	0,00	241.200,00	10.000,00	0,00	231.200,00
	2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	241.200,00	0,00	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
84	2.4.7.1.02.01.00.00.00	FNDE - Convênio nº 710070/2008	241.200,00	0,00	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
82	2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.084.297,43	-209.548,42	-2.293.845,85	-2.920.220,00	-626.374,15	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.084.297,43	-209.548,42	-2.293.845,85	-2.920.220,00	-626.374,15	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.084.297,43	-209.548,42	-2.293.845,85	-2.920.220,00	-626.374,15	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-753.042,31	-66.632,77	-819.675,08	-1.091.320,00	-271.644,92	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-745.186,58	-65.736,10	-810.922,68	-1.081.320,00	-270.397,32	0,00
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-744.920,68	-65.619,41	-810.540,09	-1.080.000,00	-269.459,91	0,00
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-265,90	-116,69	-382,59	-1.320,00	-937,41	0,00
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-7.855,73	-896,67	-8.752,40	-10.000,00	-1.247,60	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.331.255,12	-142.915,65	-1.474.170,77	-1.828.900,00	-354.729,23	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.331.255,12	-142.915,65	-1.474.170,77	-1.828.900,00	-354.729,23	0,00
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-1.181.658,21	-137.297,06	-1.318.955,27	-1.700.000,00	-381.044,73	0,00
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-139.603,46	-4.525,30	-144.128,76	-121.200,00	0,00	-22.928,76
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-9.993,45	-1.093,29	-11.086,74	-7.700,00	0,00	-3.386,74
	Total das Receitas Orçamentárias:		13.000.590,73	1.377.075,88	14.377.666,61	17.800.000,00	3.422.333,39	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	566	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	6.300,64	2.989,37	9.290,01			
	726	I.N.S.S.	390.154,37	45.652,17	435.806,54			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	46.101,72	9.047,15	55.148,87			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.053,67	0,00	11.053,67			

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

		Arrecadação						
Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Extra Orçamentárias								
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.506,22	172,78	1.679,00				
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	1.564,06	556,79	2.120,85				
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	174.302,19	21.200,42	195.502,61				
4922	CAMARA INSS	49.736,08	7.567,85	57.303,93				
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	26.097,80	3.029,58	29.127,38				
5753	UNIMED - Monte Alto	650,76	86,13	736,89				
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.164,21	2.078,82	18.243,03				
5755	BANCO DO BRASIL	2.543,00	258,90	2.801,90				
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	160.523,53	21.938,86	182.462,39				
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	4.082,40	457,80	4.540,20				
9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	379.000,00	47.375,00	426.375,00				
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	47.664,53	5.533,65	53.198,18				
12542	PASEP - ABONO ANUAL	1.967,82	0,00	1.967,82				
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	16.484,66	2.365,88	18.850,54				
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	6.195,02	681,75	6.876,77				
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.771,20	0,00	5.771,20				
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	212,00	155,12	367,12				
22036	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	100.000,00				
22044	REST PAGAR EXECUT - 2010 - PROCESSADOS	12.884,57	0,00	12.884,57				
22045	REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	1.573,75	0,00	1.573,75				
22046	CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - PROCESSADOS	890,54	0,00	890,54				
22047	CANC REST PAGAR EXEC - 2010 - NÃO PROCESSADOS	64.197,53	0,00	64.197,53				
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.527.622,27	171.148,02	1.698.770,29				
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	14.528.213,00	1.548.223,90	16.076.436,90	17.800.000,00	3.422.333,39	0,00	
Saldo Anterior (31/12/2010)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			328.865,41				
	BANCOS C/ VINCULADA			205.534,48				
	BANCOS C/ RPPS			3.152.691,99				
	Total Geral:			19.763.528,78				