

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Table with 9 columns: Rubricas, Descrição, Fonte de Recursos, Mês Anterior, Do Mês, Até o Mês, Prevista, A Arrecadar, A Maior. It lists various revenue items under 'Receitas Orçamentárias' with their respective amounts for January 2015.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
25	4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	0,00	18.108,30	18.108,30	232.600,00	214.491,70
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	0,00	4.638,40	4.638,40	17.000,00	12.361,60
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	2.583.529,82	2.583.529,82	22.738.000,00	20.154.470,18
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	2.583.529,82	2.583.529,82	22.723.000,00	20.139.470,18
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	835.195,93	835.195,93	8.307.500,00	7.472.304,07
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		0,00	674.618,92	674.618,92	6.936.000,00	6.261.381,08
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	0,00	674.179,14	674.179,14	6.900.000,00	6.225.820,86
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	0,00	439,78	439,78	36.000,00	35.560,22
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		0,00	12.410,70	12.410,70	100.000,00	87.589,30
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	0,00	12.410,70	12.410,70	100.000,00	87.589,30
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	0,00	81.521,87	81.521,87	695.000,00	613.478,13
31	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	00.05.0500	0,00	5.666,71	5.666,71	100.000,00	94.333,29
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		0,00	60.977,73	60.977,73	425.000,00	364.022,27
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	0,00	59.911,57	59.911,57	305.000,00	245.088,43
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	0,00	1.066,16	1.066,16	0,00	0,00
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	1.422.243,88	1.422.243,88	11.315.500,00	9.893.256,12
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		0,00	1.420.049,80	1.420.049,80	11.093.500,00	9.673.450,20
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	0,00	816.398,08	816.398,08	10.000.000,00	9.183.601,92
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	0,00	593.825,96	593.825,96	1.000.000,00	406.174,04
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	0,00	9.788,15	9.788,15	71.500,00	61.711,85
38	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	0,00	37,61	37,61	22.000,00	21.962,39
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		0,00	2.194,08	2.194,08	217.000,00	214.805,92
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	0,00	2.194,08	2.194,08	25.000,00	22.805,92
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	326.090,01	326.090,01	3.100.000,00	2.773.909,99
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	0,00	326.090,01	326.090,01	3.100.000,00	2.773.909,99
44	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
45	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
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	11.467,73	11.467,73	204.200,00	192.732,27
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	2.595,66	2.595,66	58.200,00	55.604,34
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		0,00	29,56	29,56	10.500,00	10.470,44
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	0,00	26,26	26,26	3.000,00	2.973,74
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	3,30	3,30	2.500,00	2.496,70
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	0,00	3,30	3,30	2.500,00	2.496,70
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		0,00	1.069,53	1.069,53	31.100,00	30.030,47
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	0,00	1.029,53	1.029,53	27.000,00	25.970,47
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	0,00	40,00	40,00	600,00	560,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 3/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	25,86	25,86	500,00	474,14	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	0,00	25,86	25,86	500,00	474,14	0,00
52	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	00.01.0110	0,00	25,86	25,86	500,00	474,14
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		0,00	1.447,81	1.447,81	15.600,00	14.152,19
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	0,00	1.447,81	1.447,81	15.600,00	14.152,19
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	22,90	22,90	500,00	477,10
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	0,00	22,90	22,90	500,00	477,10
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	216,73	216,73	25.000,00	24.783,27
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	216,73	216,73	25.000,00	24.783,27
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	0,00	216,73	216,73	25.000,00	24.783,27
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	8.655,34	8.655,34	114.000,00	105.344,66
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		0,00	8.559,35	8.559,35	109.800,00	101.240,65
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	0,00	8.475,35	8.475,35	100.000,00	91.524,65
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		0,00	84,00	84,00	1.300,00	1.216,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	0,00	84,00	84,00	1.300,00	1.216,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	95,99	95,99	4.200,00	4.104,01
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	95,99	95,99	4.200,00	4.104,01
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	0,00	95,99	95,99	4.200,00	4.104,01
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
62	4.2.4.7.2.99.00.01.00.00	Outras Transferências Diversas	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-418.926,25	-418.926,25	-3.611.800,00	-3.192.873,75
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		0,00	-418.926,25	-418.926,25	-3.611.800,00	-3.192.873,75
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-418.926,25	-418.926,25	-3.611.800,00	-3.192.873,75
63	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-134.835,79	-134.835,79	-1.380.000,00	-1.245.164,21
64	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-87,94	-87,94	-7.200,00	-7.112,06
65	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00
66	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-163.279,58	-163.279,58	-2.000.000,00	-1.836.720,42
67	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-118.765,31	-118.765,31	-200.000,00	-81.234,69
68	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	0,00	-1.957,63	-1.957,63	-14.300,00	-12.342,37
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	2.363.593,53	2.363.593,53	27.400.000,00	25.036.406,47

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	186,16	186,16			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	955,00	955,00			
30996	I.N.S.S.		0,00	67.091,19	67.091,19			
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		0,00	2.439,96	2.439,96			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		0,00	27.303,82	27.303,82			
31008	CAMARA INSS		0,00	11.059,16	11.059,16			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		0,00	5.443,30	5.443,30			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		0,00	11.449,75	11.449,75			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		0,00	35.621,06	35.621,06			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		0,00	4.755,95	4.755,95			
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		0,00	803,73	803,73			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	4.504,80	4.504,80			
42605	REPASSE RECEBIDO		0,00	833,16	833,16			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			0,00	172.447,04	172.447,04			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			0,00	2.536.040,57	2.536.040,57	27.400.000,00	25.036.406,47	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				603.874,68			
	BANCOS C/ VINCULADAS				3.290.213,91			
Total Geral:					6.430.129,16			