

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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		20.630.468,20	2.393.492,32	23.023.960,52	27.400.000,00	4.376.039,48	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.821.765,88	2.744.027,98	26.565.793,86	26.206.800,00	0,00	358.993,86
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.877.754,71	151.813,96	2.029.568,67	1.976.000,00	0,00	53.568,67
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.624.761,17	135.885,69	1.760.646,86	1.753.500,00	0,00	7.146,86
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.111.468,14	98.416,60	1.209.884,74	1.093.500,00	0,00	116.384,74
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	552.406,31	18.747,89	571.154,20	438.000,00	0,00	133.154,20
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		461.988,52	76.487,08	538.475,60	455.500,00	0,00	82.975,60
24.1.1.1.2.04.31.00.00.00	I.R.R.F. Retido nas Fontes	00.01.0110	445.970,15	74.719,95	520.690,10	450.000,00	0,00	70.690,10
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	16.018,37	1.767,13	17.785,50	5.500,00	0,00	12.285,50
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	97.073,31	3.181,63	100.254,94	200.000,00	99.745,06	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		513.293,03	37.469,09	550.762,12	660.000,00	109.237,88	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	513.293,03	37.469,09	550.762,12	660.000,00	109.237,88	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		252.993,54	15.928,27	268.921,81	222.500,00	0,00	46.421,81
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		32.681,58	1.698,23	34.379,81	27.500,00	0,00	6.879,81
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	4.033,11	489,33	4.522,44	2.000,00	0,00	2.522,44
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	21.415,66	329,52	21.745,18	20.500,00	0,00	1.245,18
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	5.370,41	879,38	6.249,79	4.000,00	0,00	2.249,79
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	00.01.0110	1.862,40	0,00	1.862,40	1.000,00	0,00	862,40
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		220.311,96	14.230,04	234.542,00	195.000,00	0,00	39.542,00
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	144.762,34	7.279,51	152.041,85	126.000,00	0,00	26.041,85
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	75.549,62	6.950,53	82.500,15	68.000,00	0,00	14.500,15
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		343.088,40	26.906,22	369.994,62	258.400,00	0,00	111.594,62
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		4.964,59	750,00	5.714,59	15.000,00	9.285,41	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		4.964,59	750,00	5.714,59	15.000,00	9.285,41	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	4.964,59	750,00	5.714,59	15.000,00	9.285,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		338.123,81	26.156,22	364.280,03	243.400,00	0,00	120.880,03
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		251.626,42	17.832,24	269.458,66	132.350,00	0,00	137.108,66
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		160.354,72	10.728,28	171.083,00	37.350,00	0,00	133.733,00
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	240,23	11,03	251,26	50,00	0,00	201,26
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	17.900,29	1.007,19	18.907,48	6.200,00	0,00	12.707,48
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	5.825,45	681,84	6.507,29	2.400,00	0,00	4.107,29
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	2.147,91	396,36	2.544,27	2.700,00	155,73	0,00
194.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	82,08	40,62	122,70	1.000,00	877,30	0,00
204.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	134.158,76	8.591,24	142.750,00	25.000,00	0,00	117.750,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculad		91.271,70	7.103,96	98.375,66	95.000,00	0,00	3.375,66
214.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad	00.01.0110	91.271,70	7.103,96	98.375,66	95.000,00	0,00	3.375,66
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		86.497,39	8.323,98	94.821,37	110.000,00	15.178,63	0,00
224.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	86.497,39	8.323,98	94.821,37	110.000,00	15.178,63	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		948.388,09	103.007,74	1.051.395,83	1.030.200,00	0,00	21.195,83
234.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	1.563,00	400,00	1.963,00	600,00	0,00	1.363,00
244.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	668.333,46	73.755,88	742.089,34	780.000,00	37.910,66	0,00
254.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	224.321,62	23.763,70	248.085,32	232.600,00	0,00	15.485,32

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									
26	4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	53.970,01	2.338,16	56.308,17	17.000,00	0,00	39.308,17
70	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	200,00	2.750,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.466.354,22	2.445.365,95	22.911.720,17	22.738.000,00	0,00	173.720,17
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.466.354,22	2.443.865,95	22.910.220,17	22.723.000,00	0,00	187.220,17
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.473.977,70	986.483,61	8.460.461,31	8.307.500,00	0,00	152.961,31
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.138.019,28	908.491,50	7.046.510,78	6.936.000,00	0,00	110.510,78
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	6.009.367,82	617.582,84	6.626.950,66	6.900.000,00	273.049,34	0,00
73	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota Anual	00.01.0110	78.433,05	290.587,66	369.020,71	0,00	0,00	369.020,71
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	50.218,41	321,00	50.539,41	36.000,00	0,00	14.539,41
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		100.054,49	9.503,84	109.558,33	100.000,00	0,00	9.558,33
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	100.054,49	9.503,84	109.558,33	100.000,00	0,00	9.558,33
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	540.198,16	31.664,22	571.862,38	695.000,00	123.137,62	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	91.144,08	1.430,00	92.574,08	100.000,00	7.425,92	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		555.924,44	29.950,00	585.874,44	425.000,00	0,00	160.874,44
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	395.646,33	29.950,00	425.596,33	305.000,00	0,00	120.596,33
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	121.500,00	0,00	121.500,00	120.000,00	0,00	1.500,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.066,16	0,00	1.066,16	0,00	0,00	1.066,16
71	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	37.711,95	0,00	37.711,95	0,00	0,00	37.711,95
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	44.419,52	4.038,14	48.457,66	51.500,00	3.042,34	0,00
75	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	4.217,73	1.405,91	5.623,64	0,00	0,00	5.623,64
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		10.342.448,45	1.151.083,96	11.493.532,41	11.315.500,00	0,00	178.032,41
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		10.119.167,66	1.130.736,52	11.249.904,18	11.093.500,00	0,00	156.404,18
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	8.844.099,35	1.089.405,40	9.933.504,75	10.000.000,00	66.495,25	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.195.242,87	34.881,53	1.230.124,40	1.000.000,00	0,00	230.124,40
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	72.389,97	6.449,59	78.839,56	71.500,00	0,00	7.339,56
38	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	7.435,47	0,00	7.435,47	22.000,00	14.564,53	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	17.143,65	5.872,50	23.016,15	5.000,00	0,00	18.016,15
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		206.137,14	14.474,94	220.612,08	217.000,00	0,00	3.612,08
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	23.742,18	2.154,90	25.897,08	25.000,00	0,00	897,08
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	67.400,00	0,00	67.400,00	60.000,00	0,00	7.400,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	114.994,96	12.320,04	127.315,00	132.000,00	4.685,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.649.928,07	306.298,38	2.956.226,45	3.100.000,00	143.773,55	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.649.928,07	306.298,38	2.956.226,45	3.100.000,00	143.773,55	0,00
44	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00.01.0110	0,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	0,00
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	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		186.180,46	16.934,11	203.114,57	204.200,00	1.085,43	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		59.406,51	8.967,47	68.373,98	58.200,00	0,00	10.173,98
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		11.799,87	3.439,48	15.239,35	10.500,00	0,00	4.739,35
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	5.102,75	1.810,42	6.913,17	5.000,00	0,00	1.913,17
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	4.768,49	690,48	5.458,97	3.000,00	0,00	2.458,97
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		1.928,63	938,58	2.867,21	2.500,00	0,00	367,21
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	1.928,63	938,58	2.867,21	2.500,00	0,00	367,21
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		31.109,00	3.708,09	34.817,09	31.100,00	0,00	3.717,09
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	30.597,49	3.051,90	33.649,39	27.000,00	0,00	6.649,39

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									
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	51,74	379,83	431,57	3.500,00	3.068,43	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	459,77	276,36	736,13	600,00	0,00	136,13
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		64,03	0,00	64,03	500,00	435,97	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		64,03	0,00	64,03	500,00	435,97	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	64,03	0,00	64,03	500,00	435,97	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		16.310,65	1.801,66	18.112,31	15.600,00	0,00	2.512,31
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	16.310,65	1.801,66	18.112,31	15.600,00	0,00	2.512,31
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		122,96	18,24	141,20	500,00	358,80	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	122,96	18,24	141,20	500,00	358,80	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.255,30	391,75	26.647,05	25.000,00	0,00	1.647,05
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		26.255,30	391,75	26.647,05	25.000,00	0,00	1.647,05
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	26.255,30	391,75	26.647,05	25.000,00	0,00	1.647,05
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		97.268,31	6.576,38	103.844,69	114.000,00	10.155,31	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		97.022,88	6.576,38	103.599,26	109.800,00	6.200,74	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	95.036,38	5.953,86	100.990,24	100.000,00	0,00	990,24
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	461,34	290,49	751,83	8.500,00	7.748,17	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.525,16	332,03	1.857,19	1.300,00	0,00	557,19
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.525,16	332,03	1.857,19	1.300,00	0,00	557,19
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		245,43	0,00	245,43	4.200,00	3.954,57	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		245,43	0,00	245,43	4.200,00	3.954,57	0,00
59	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	00.01.0110	245,43	0,00	245,43	4.200,00	3.954,57	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.250,34	998,51	4.248,85	7.000,00	2.751,15	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		3.031,36	947,00	3.978,36	2.000,00	0,00	1.978,36
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	3.031,36	947,00	3.978,36	2.000,00	0,00	1.978,36
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	218,98	51,51	270,49	5.000,00	4.729,51	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		51.850,00	0,00	51.850,00	4.805.000,00	4.753.150,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		36.850,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.850,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00
74	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	00.01.0110	36.850,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	4.805.000,00	4.790.000,00	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transf. dos Estados		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
72	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos p/ SUS	00.02.0300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.243.147,68	-350.535,66	-3.593.683,34	-3.611.800,00	-18.116,66	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.243.147,68	-350.535,66	-3.593.683,34	-3.611.800,00	-18.116,66	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.243.147,68	-350.535,66	-3.593.683,34	-3.611.800,00	-18.116,66	0,00
63	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.201.873,24	-123.516,54	-1.325.389,78	-1.380.000,00	-54.610,22	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-10.043,63	-64,20	-10.107,83	-7.200,00	0,00	-2.907,83
65	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-8.883,84	-807,62	-9.691,46	-10.300,00	-608,54	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.768.819,66	-217.881,05	-1.986.700,71	-2.000.000,00	-13.299,29	0,00

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									
67	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-239.049,27	-6.976,33	-246.025,60	-200.000,00	0,00	-46.025,60
68	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-14.478,04	-1.289,92	-15.767,96	-14.300,00	0,00	-1.467,96
Total das Receitas Orçamentárias:				20.630.468,20	2.393.492,32	23.023.960,52	27.400.000,00	4.376.039,48	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	26580	OUTROS CRÉDITOS		1.757,72	1.049,22	2.806,94			
	29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		186,16	0,00	186,16			
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		955,00	0,00	955,00			
	30996	I.N.S.S.		792.495,41	145.778,43	938.273,84			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		138.089,42	11.550,16	149.639,58			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		35.064,60	0,00	35.064,60			
	31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		11.749,23	0,00	11.749,23			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		784,30	0,00	784,30			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		321.587,22	31.231,74	352.818,96			
	31008	CAMARA INSS		133.542,42	11.846,82	145.389,24			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		73.732,09	6.785,19	80.517,28			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		138.643,64	13.564,40	152.208,04			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		470.383,20	40.351,16	510.734,36			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		58.701,50	6.015,31	64.716,81			
	31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		1.705,69	0,00	1.705,69			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		3.940,00	394,00	4.334,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		39.576,41	14.577,23	54.153,64			
	42605	REPASSE RECEBIDO		150.833,16	47.961,92	198.795,08			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.373.727,17	331.105,58	2.704.832,75			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				23.004.195,37	2.724.597,90	25.728.793,27	27.400.000,00	4.376.039,48	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				603.874,68			
		BANCOS C/ VINCULADAS				3.290.213,91			
Total Geral:						29.622.881,86			