

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 1/4

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		22.559.132,41	3.541.334,74	26.100.467,15	25.000.000,00	0,00	1.100.467,15
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.705.619,10	3.311.970,69	29.017.589,79	28.974.200,00	0,00	43.389,79
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.326.294,64	235.197,86	2.561.492,50	2.136.000,00	0,00	425.492,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.044.803,53	217.368,99	2.262.172,52	1.905.000,00	0,00	357.172,52
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		1.464.709,44	164.922,52	1.629.631,96	1.205.000,00	0,00	424.631,96
14.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	00.01.0110	629.954,70	27.310,26	657.264,96	500.000,00	0,00	157.264,96
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		635.360,71	103.937,16	739.297,87	515.000,00	0,00	224.297,87
24.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	00.01.0110	617.165,67	102.452,29	719.617,96	500.000,00	0,00	219.617,96
34.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	00.01.0110	18.195,04	1.484,87	19.679,91	15.000,00	0,00	4.679,91
44.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	00.01.0110	199.394,03	33.675,10	233.069,13	190.000,00	0,00	43.069,13
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		580.094,09	52.446,47	632.540,56	700.000,00	67.459,44	0,00
54.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	00.01.0110	580.094,09	52.446,47	632.540,56	700.000,00	67.459,44	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		281.491,11	17.828,87	299.319,98	231.000,00	0,00	68.319,98
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		29.897,02	995,83	30.892,85	28.000,00	0,00	2.892,85
64.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	00.01.0110	3.175,09	399,63	3.574,72	2.000,00	0,00	1.574,72
74.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	00.01.0110	24.157,53	206,20	24.363,73	21.000,00	0,00	3.363,73
84.1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	00.01.0110	2.564,40	390,00	2.954,40	4.000,00	1.045,60	0,00
94.1.1.2.1.99.00.00.00.00	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
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		251.594,09	16.833,04	268.427,13	203.000,00	0,00	65.427,13
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	165.628,05	8.134,09	173.762,14	130.000,00	0,00	43.762,14
124.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110	85.966,04	8.698,95	94.664,99	72.000,00	0,00	22.664,99
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		261.698,68	14.411,85	276.110,53	365.100,00	88.989,47	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.745,48	250,00	2.995,48	15.000,00	12.004,52	0,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		2.745,48	250,00	2.995,48	15.000,00	12.004,52	0,00
134.1.3.1.1.99.00.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	00.01.0110	2.745,48	250,00	2.995,48	15.000,00	12.004,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		258.953,20	14.161,85	273.115,05	350.100,00	76.984,95	0,00
144.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	00.01.0110	102,56	0,00	102,56	1.100,00	997,44	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		172.346,82	14.161,85	186.508,67	229.000,00	42.491,33	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		109.848,68	9.524,00	119.372,68	129.000,00	9.627,32	0,00
154.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti	00.01.0110	107,31	16,08	123,39	1.000,00	876,61	0,00
164.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	00.02.0263	8.663,54	515,05	9.178,59	20.000,00	10.821,41	0,00
174.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd	00.01.0311	4.938,93	639,00	5.577,93	4.000,00	0,00	1.577,93
184.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	00.01.0200	2.026,83	98,65	2.125,48	3.000,00	874,52	0,00
194.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	00.01.0131	850,87	23,05	873,92	1.000,00	126,08	0,00
204.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depôs Banc de Recursos Vinculados	00.01.0110	93.261,20	8.232,17	101.493,37	100.000,00	0,00	1.493,37
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado		62.498,14	4.637,85	67.135,99	100.000,00	32.864,01	0,00
214.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad	00.01.0110	62.498,14	4.637,85	67.135,99	100.000,00	32.864,01	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		86.503,82	0,00	86.503,82	120.000,00	33.496,18	0,00
224.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0110	86.503,82	0,00	86.503,82	120.000,00	33.496,18	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.025.855,90	114.688,97	1.140.544,87	1.066.000,00	0,00	74.544,87
234.1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	00.01.0110	517,00	0,00	517,00	1.000,00	483,00	0,00
244.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	00.01.0110	738.871,54	83.314,37	822.185,91	805.000,00	0,00	17.185,91
254.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	247.827,31	27.067,66	274.894,97	240.000,00	0,00	34.894,97
264.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	00.01.0110	38.065,05	4.306,94	42.371,99	20.000,00	0,00	22.371,99

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									
70	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	Tarifas de Insc. Concursos e Processos Seletivos	00.01.0110	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.942.140,81	2.937.064,23	24.879.205,04	25.196.200,00	316.994,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.892.140,81	2.937.064,23	24.829.205,04	25.181.200,00	351.994,96	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.966.439,14	1.637.833,46	9.604.272,60	9.148.000,00	0,00	456.272,60
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		6.696.147,51	1.475.585,67	8.171.733,18	7.540.000,00	0,00	631.733,18
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0110	6.418.960,54	1.160.290,91	7.579.251,45	7.500.000,00	0,00	79.251,45
73	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	00.01.0110	0,00	314.729,78	314.729,78	0,00	0,00	314.729,78
74	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	00.01.0110	223.668,72	0,00	223.668,72	0,00	0,00	223.668,72
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	53.518,25	564,98	54.083,23	40.000,00	0,00	14.083,23
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		85.684,93	9.853,95	95.538,88	110.000,00	14.461,12	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	85.684,93	9.853,95	95.538,88	110.000,00	14.461,12	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	507.274,54	50.381,80	557.656,34	723.000,00	165.343,66	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	95.485,98	52.290,00	147.775,98	100.000,00	0,00	47.775,98
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		534.023,13	44.859,78	578.882,91	620.000,00	41.117,09	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	376.772,63	31.807,41	408.580,04	500.000,00	91.419,96	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	126.340,00	12.360,00	138.700,00	120.000,00	0,00	18.700,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	6.231,42	692,37	6.923,79	0,00	0,00	6.923,79
68	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	24.679,08	0,00	24.679,08	0,00	0,00	24.679,08
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C N°87/96	00.01.0110	47.823,05	4.347,55	52.170,60	55.000,00	2.829,40	0,00
78	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	00.01.0110	0,00	514,71	514,71	0,00	0,00	514,71
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		11.303.013,84	1.032.249,14	12.335.262,98	12.533.200,00	197.937,02	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		11.068.769,87	1.030.094,24	12.098.864,11	12.299.000,00	200.135,89	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	9.690.690,83	983.215,87	10.673.906,70	11.000.000,00	326.093,30	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.291.081,15	40.216,09	1.331.297,24	1.200.000,00	0,00	131.297,24
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	66.395,79	6.662,28	73.058,07	76.000,00	2.941,93	0,00
38	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	00.01.0130	20.602,10	0,00	20.602,10	23.000,00	2.397,90	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	53.417,50	0,00	53.417,50	5.000,00	0,00	48.417,50
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		180.826,47	2.154,90	182.981,37	229.200,00	46.218,63	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	23.704,80	2.154,90	25.859,70	26.000,00	140,30	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	66.329,50	0,00	66.329,50	63.200,00	0,00	3.129,50
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	90.792,17	0,00	90.792,17	140.000,00	49.207,83	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.622.687,83	266.981,63	2.889.669,46	3.500.000,00	610.330,54	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	2.622.687,83	266.981,63	2.889.669,46	3.500.000,00	610.330,54	0,00
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	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
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
72	4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	00.02.0300	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.629,07	10.607,78	160.236,85	210.900,00	50.663,15	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		51.559,19	7.749,48	59.308,67	61.100,00	1.791,33	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		10.787,32	3.919,57	14.706,89	10.500,00	0,00	4.206,89
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	5.128,36	2.634,59	7.762,95	5.000,00	0,00	2.762,95
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	3.552,14	219,76	3.771,90	3.000,00	0,00	771,90
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		2.106,82	1.065,22	3.172,04	2.500,00	0,00	672,04
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	2.106,82	1.065,22	3.172,04	2.500,00	0,00	672,04

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									
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		23.810,65	1.464,08	25.274,73	32.500,00	7.225,27	0,00
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	22.357,55	1.335,21	23.692,76	28.000,00	4.307,24	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	567,19	128,87	696,06	3.500,00	2.803,94	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	885,91	0,00	885,91	1.000,00	114,09	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		143,91	0,00	143,91	1.000,00	856,09	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		143,91	0,00	143,91	1.000,00	856,09	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	143,91	0,00	143,91	1.000,00	856,09	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		16.526,37	2.313,71	18.840,08	16.100,00	0,00	2.740,08
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	16.526,37	2.313,71	18.840,08	16.100,00	0,00	2.740,08
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		290,94	52,12	343,06	1.000,00	656,94	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	290,94	52,12	343,06	1.000,00	656,94	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.496,43	0,00	18.496,43	25.000,00	6.503,57	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		18.496,43	0,00	18.496,43	25.000,00	6.503,57	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	18.496,43	0,00	18.496,43	25.000,00	6.503,57	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		77.612,42	2.858,30	80.470,72	117.000,00	36.529,28	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		77.229,18	2.858,30	80.087,48	112.000,00	31.912,52	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	74.360,52	2.570,48	76.931,00	100.000,00	23.069,00	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	871,93	287,82	1.159,75	10.000,00	8.840,25	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.996,73	0,00	1.996,73	2.000,00	3,27	0,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.996,73	0,00	1.996,73	2.000,00	3,27	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		383,24	0,00	383,24	5.000,00	4.616,76	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		383,24	0,00	383,24	5.000,00	4.616,76	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	383,24	0,00	383,24	5.000,00	4.616,76	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.961,03	0,00	1.961,03	7.800,00	5.838,97	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.899,72	0,00	1.899,72	3.000,00	1.100,28	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.899,72	0,00	1.899,72	3.000,00	1.100,28	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	61,31	0,00	61,31	4.800,00	4.738,69	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		367.207,41	664.523,88	1.031.731,29	0,00	0,00	1.031.731,29
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		367.207,41	664.523,88	1.031.731,29	0,00	0,00	1.031.731,29
	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
77	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	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		367.207,41	582.923,88	950.131,29	0,00	0,00	950.131,29
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		367.207,41	582.923,88	950.131,29	0,00	0,00	950.131,29
71	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	00.02.0300	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
76	4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	00.02.0210	0,00	323.831,79	323.831,79	0,00	0,00	323.831,79
75	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	00.02.0100	297.207,41	259.092,09	556.299,50	0,00	0,00	556.299,50
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.513.694,10	-435.159,83	-3.948.853,93	-3.974.200,00	-25.346,07	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.513.694,10	-435.159,83	-3.948.853,93	-3.974.200,00	-25.346,07	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-3.513.694,10	-435.159,83	-3.948.853,93	-3.974.200,00	-25.346,07	0,00
62	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.283.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	-1.500.000,00	0,00	-11.950,23
63	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-10.703,62	-112,99	-10.816,61	-8.000,00	0,00	-2.816,61
64	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-9.564,61	-869,51	-10.434,12	-11.000,00	-565,88	0,00
65	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-1.938.137,98	-196.643,15	-2.134.781,13	-2.200.000,00	-65.218,87	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-258.216,91	-8.043,27	-266.260,18	-240.000,00	0,00	-26.260,18

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	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-13.279,20	-1.332,46	-14.611,66	-15.200,00	-588,34	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				22.559.132,41	3.541.334,74	26.100.467,15	25.000.000,00	0,00	1.100.467,15
Receitas Extra Orçamentárias									
	26580	OUTROS CRÉDITOS		1.767,99	469,22	2.237,21			
	29568	RP PROCESSADOS PAGOS		180,00	0,00	180,00			
	30996	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		900.132,64	160.610,37	1.060.743,01			
	30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		192.743,07	33.033,51	225.776,58			
	31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		20.017,17	0,00	20.017,17			
	31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		1.124,15	0,00	1.124,15			
	31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		369.343,04	34.305,49	403.648,53			
	31008	CAMARA INSS		75.875,18	0,00	75.875,18			
	31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		101.358,34	9.655,08	111.013,42			
	31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		165.457,28	15.841,53	181.298,81			
	31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		467.897,25	40.740,29	508.637,54			
	31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		72.675,25	7.091,61	79.766,86			
	40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		4.840,00	880,00	5.720,00			
	40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		32.339,22	8.945,00	41.284,22			
	42605	REPASSE RECEBIDO		161.204,44	109.718,80	270.923,24			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				2.566.955,02	421.290,90	2.988.245,92			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				25.126.087,43	3.962.625,64	29.088.713,07	25.000.000,00	0,00	1.100.467,15
Saldo Anterior (31/12/2015)									
		BANCO C/ MOVIMENTO				1.062.877,67			
		BANCOS C/ VINCULADAS				2.362.073,97			
		TESOURARIA GERAL				0,00			
Total Geral:						32.513.664,71			