

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Table with 9 columns: Rubricas, Descrição, Fonte de Recursos, Mês Anterior, Do Mês, Até o Mês, Prevista, A Arrecadar, A Maior. It contains detailed financial data for various municipal revenue categories including taxes, fees, and services.

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - 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	15.464,03	1.940,88	17.404,91	20.000,00	2.595,09	0,00
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		8.453.626,02	2.168.889,45	10.622.515,47	25.196.200,00	14.573.684,53	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.403.626,02	2.168.889,45	10.572.515,47	25.181.200,00	14.608.684,53	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.748.087,10	855.088,47	3.603.175,57	9.148.000,00	5.544.824,43	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		2.298.243,07	705.297,44	3.003.540,51	7.540.000,00	4.536.459,49	0,00
27	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	00.01.0110	2.297.839,04	705.297,44	3.003.136,48	7.500.000,00	4.496.863,52	0,00
28	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0110	404,03	0,00	404,03	40.000,00	39.595,97	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		27.102,73	6.952,95	34.055,68	110.000,00	75.944,32	0,00
29	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110	27.102,73	6.952,95	34.055,68	110.000,00	75.944,32	0,00
30	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	00.05.0300	190.973,75	42.098,16	233.071,91	723.000,00	489.928,09	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	23.641,00	52.522,00	76.163,00	100.000,00	23.837,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE		190.736,35	43.870,37	234.606,72	620.000,00	385.393,28	0,00
32	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	00.05.0220	142.144,05	29.773,99	171.918,04	500.000,00	328.081,96	0,00
33	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	00.05.0100	34.868,00	13.404,00	48.272,00	120.000,00	71.728,00	0,00
69	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	00.05.0220	1.384,76	692,38	2.077,14	0,00	0,00	2.077,14
68	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	00.05.0210	12.339,54	0,00	12.339,54	0,00	0,00	12.339,54
34	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	00.01.0110	17.390,20	4.347,55	21.737,75	55.000,00	33.262,25	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.674.851,12	1.075.344,06	5.750.195,18	12.533.200,00	6.783.004,82	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		4.578.263,90	1.043.752,22	5.622.016,12	12.299.000,00	6.676.983,88	0,00
35	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	00.01.0110	3.484.540,02	1.007.256,86	4.491.796,88	11.000.000,00	6.508.203,12	0,00
36	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	00.01.0110	1.056.357,75	29.527,60	1.085.885,35	1.200.000,00	114.114,65	0,00
37	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0110	25.151,61	6.967,76	32.119,37	76.000,00	43.880,63	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	12.214,52	0,00	12.214,52	23.000,00	10.785,48	0,00
39	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	00.02.0300	31.273,50	0,00	31.273,50	5.000,00	0,00	26.273,50
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		65.313,72	31.591,84	96.905,56	229.200,00	132.294,44	0,00
40	4.1.7.2.2.99.00.01.00.00	Seds	00.02.0500	8.619,60	2.155,80	10.775,40	26.000,00	15.224,60	0,00
41	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	See - Merenda Escolar	00.02.0100	19.734,00	17.116,00	36.850,00	63.200,00	26.350,00	0,00
42	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	See - Transporte de Alunos	00.02.0220	36.960,12	12.320,04	49.280,16	140.000,00	90.719,84	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		980.687,80	238.456,92	1.219.144,72	3.500.000,00	2.280.855,28	0,00
43	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	00.02.0260	980.687,80	238.456,92	1.219.144,72	3.500.000,00	2.280.855,28	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		89.943,86	12.254,05	102.197,91	210.900,00	108.702,09	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		19.705,41	5.250,70	24.956,11	61.100,00	36.143,89	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		1.927,57	1.119,21	3.046,78	10.500,00	7.453,22	0,00
46	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	00.01.0110	0,00	397,20	397,20	5.000,00	4.602,80	0,00
47	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	00.01.0110	1.653,28	582,15	2.235,43	3.000,00	764,57	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		274,29	139,86	414,15	2.500,00	2.085,85	0,00
48	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	00.01.0110	274,29	139,86	414,15	2.500,00	2.085,85	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		12.687,66	2.437,46	15.125,12	32.500,00	17.374,88	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
49	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	00.01.0110	12.008,95	2.387,29	14.396,24	28.000,00	13.603,76	0,00
50	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	00.01.0110	194,31	0,00	194,31	3.500,00	3.305,69	0,00
51	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	00.01.0110	484,40	50,17	534,57	1.000,00	465,43	0,00
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		15,83	0,00	15,83	1.000,00	984,17	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		15,83	0,00	15,83	1.000,00	984,17	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	15,83	0,00	15,83	1.000,00	984,17	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		5.006,30	1.643,78	6.650,08	16.100,00	9.449,92	0,00
53	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	00.01.0110	5.006,30	1.643,78	6.650,08	16.100,00	9.449,92	0,00
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		68,05	50,25	118,30	1.000,00	881,70	0,00
54	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	00.01.0110	68,05	50,25	118,30	1.000,00	881,70	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.628,05	849,37	17.477,42	25.000,00	7.522,58	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		16.628,05	849,37	17.477,42	25.000,00	7.522,58	0,00
55	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	00.01.0110	16.628,05	849,37	17.477,42	25.000,00	7.522,58	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		52.438,09	5.812,06	58.250,15	117.000,00	58.749,85	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		52.310,95	5.812,06	58.123,01	112.000,00	53.876,99	0,00
56	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0110	50.631,20	5.730,76	56.361,96	100.000,00	43.638,04	0,00
57	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	00.01.0110	470,61	0,00	470,61	10.000,00	9.529,39	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		1.209,14	81,30	1.290,44	2.000,00	709,56	0,00
58	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	00.01.0110	1.209,14	81,30	1.290,44	2.000,00	709,56	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		127,14	0,00	127,14	5.000,00	4.872,86	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		127,14	0,00	127,14	5.000,00	4.872,86	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	127,14	0,00	127,14	5.000,00	4.872,86	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.172,31	341,92	1.514,23	7.800,00	6.285,77	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		1.119,62	338,93	1.458,55	3.000,00	1.541,45	0,00
60	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Honorários de Advogados	00.01.0110	1.119,62	338,93	1.458,55	3.000,00	1.541,45	0,00
61	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	00.01.0110	52,69	2,99	55,68	4.800,00	4.744,32	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-1.376.336,62	-350.679,45	-1.727.016,07	-3.974.200,00	-2.247.183,93	0,00
	4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-1.376.336,62	-350.679,45	-1.727.016,07	-3.974.200,00	-2.247.183,93	0,00
	4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		-1.376.336,62	-350.679,45	-1.727.016,07	-3.974.200,00	-2.247.183,93	0,00
62	4.9.5.1.0.00.00.01.00.00	Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-459.567,68	-141.059,46	-600.627,14	-1.500.000,00	-899.372,86	0,00
63	4.9.5.1.0.00.00.02.00.00	Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-80,80	0,00	-80,80	-8.000,00	-7.919,20	0,00
64	4.9.5.1.0.00.00.03.00.00	Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-3.478,04	-869,51	-4.347,55	-11.000,00	-6.652,45	0,00
65	4.9.5.1.0.00.00.04.00.00	Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-696.907,94	-201.451,34	-898.359,28	-2.200.000,00	-1.301.640,72	0,00
66	4.9.5.1.0.00.00.05.00.00	Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-211.271,82	-5.905,58	-217.177,40	-240.000,00	-22.822,60	0,00
67	4.9.5.1.0.00.00.06.00.00	Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	00.01.0110	-5.030,34	-1.393,56	-6.423,90	-15.200,00	-8.776,10	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				8.395.447,39	2.366.169,15	10.761.616,54	25.000.000,00	14.238.383,46	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
26580	OUTROS CRÉDITOS		278,78	6,05	284,83			
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		180,00	0,00	180,00			
30996	I.N.S.S.		326.158,79	82.350,06	408.508,85			
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		58.939,65	15.545,23	74.484,88			
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		20.017,17	0,00	20.017,17			
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		115,50	153,55	269,05			
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		127.522,34	33.050,94	160.573,28			
31008	CAMARA INSS		50.254,85	0,00	50.254,85			
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		35.924,08	9.290,64	45.214,72			
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		54.777,80	13.864,48	68.642,28			
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		164.164,10	43.204,66	207.368,76			
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		24.825,22	6.147,71	30.972,93			
40213	PENSÃO ALIM - LUCIANA INES DA SILVA BISPO		1.760,00	440,00	2.200,00			
40653	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		16.184,24	0,00	16.184,24			
42605	REPASSE RECEBIDO		1.204,44	0,00	1.204,44			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			882.306,96	204.053,32	1.086.360,28			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			9.277.754,35	2.570.222,47	11.847.976,82	25.000.000,00	14.238.383,46	0,00
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:					15.272.928,46			