

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 RECEITAS CORRENTES	12.015.789,69	1.001.380,34	13.017.170,03	12.839.500,00	0,00	177.670,03
	1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.080.614,40	56.259,08	1.136.873,48	972.000,00	0,00	164.873,48
	1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	969.927,85	49.352,22	1.019.280,07	840.000,00	0,00	179.280,07
	1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	489.509,72	23.749,32	513.259,04	540.000,00	26.740,96	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	235.464,92	9.931,27	245.396,19	360.000,00	114.603,81	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00 Imposto Predial Urbano	191.376,41	8.181,10	199.557,51	280.000,00	80.442,49	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00 Imposto Territorial Urbano	44.088,51	1.750,17	45.838,68	80.000,00	34.161,32	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	84.904,57	13.690,84	98.595,41	110.000,00	11.404,59	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	78.327,46	13.141,28	91.468,74	100.000,00	8.531,26	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos	6.577,11	549,56	7.126,67	10.000,00	2.873,33	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	169.140,23	127,21	169.267,44	70.000,00	0,00	99.267,44
	1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação	480.418,13	25.602,90	506.021,03	300.000,00	0,00	206.021,03
6	1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	480.418,13	25.602,90	506.021,03	300.000,00	0,00	206.021,03
	1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	110.686,55	6.906,86	117.593,41	132.000,00	14.406,59	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia	12.189,73	259,64	12.449,37	24.000,00	11.550,63	0,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	10.662,53	106,44	10.768,97	20.000,00	9.231,03	0,00
8	1.1.2.1.29.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00 Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.452,20	153,20	1.605,40	3.000,00	1.394,60	0,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	75,00	0,00	75,00	500,00	425,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos	98.496,82	6.647,22	105.144,04	108.000,00	2.855,96	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00 Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	68.158,34	4.274,46	72.432,80	70.000,00	0,00	2.432,80
	1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	30.338,48	2.372,76	32.711,24	35.000,00	2.288,76	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00 Taxa de Expediente	30.338,48	2.372,76	32.711,24	35.000,00	2.288,76	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	318.004,64	16.578,33	334.582,97	307.500,00	0,00	27.082,97
	1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	753,25	51,75	805,00	500,00	0,00	305,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis	753,25	51,75	805,00	500,00	0,00	305,00
	1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	317.251,39	16.526,58	333.777,97	307.000,00	0,00	26.777,97
15	1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos	4,46	0,00	4,46	1.000,00	995,54	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	317.246,93	16.526,58	333.773,51	306.000,00	0,00	27.773,51
	1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Vinculados	4.896,56	160,62	5.057,18	6.000,00	942,82	0,00
16	1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - FUNDEB	2.115,58	119,29	2.234,87	4.000,00	1.765,13	0,00
17	1.3.2.5.01.05.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	2.780,98	41,33	2.822,31	2.000,00	0,00	822,31
	1.3.2.5.02.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	312.350,37	16.365,96	328.716,33	300.000,00	0,00	28.716,33
18	1.3.2.5.02.99.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	312.350,37	16.365,96	328.716,33	300.000,00	0,00	28.716,33
	1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	490.458,00	43.365,32	533.823,32	541.000,00	7.176,68	0,00
	1.6.0.0.03.00.00.00 Serv. de Transporte	1.908,40	495,39	2.403,79	5.000,00	2.596,21	0,00
19	1.6.0.0.03.06.00.00 Receitas de Terminais Rodoviários	1.908,40	495,39	2.403,79	5.000,00	2.596,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2007

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

Dezembro

Página: 2/6

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	Serv. Recreativos e Culturais	1.155,00	500,00	1.655,00	3.000,00	1.345,00	0,00
20	1.6.0.0.19.01.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	1.155,00	500,00	1.655,00	3.000,00	1.345,00	0,00
21	1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	367.499,86	31.543,10	399.042,96	400.000,00	957,04	0,00
22	1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	105.143,07	8.702,83	113.845,90	120.000,00	6.154,10	0,00
23	1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	14.751,67	2.124,00	16.875,67	13.000,00	0,00	3.875,67
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.955.555,74	847.556,65	10.803.112,39	10.923.700,00	120.587,61	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.897.160,69	843.477,05	10.740.637,74	10.871.700,00	131.062,26	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	3.759.986,83	418.975,70	4.178.962,53	4.421.700,00	242.737,47	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	3.136.989,39	358.999,06	3.495.988,45	3.605.000,00	109.011,55	0,00
24	1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	3.116.509,74	358.999,06	3.475.508,80	3.600.000,00	124.491,20	0,00
25	1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20.479,65	0,00	20.479,65	5.000,00	0,00	15.479,65
	1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	42.259,36	33,46	42.292,82	50.000,00	7.707,18	0,00
26	1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42.259,36	33,46	42.292,82	50.000,00	7.707,18	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	314.244,64	40.247,95	354.492,59	430.000,00	75.507,41	0,00
27	1.7.2.1.33.00.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	55.163,75	6.996,25	62.160,00	130.000,00	67.840,00	0,00
28	1.7.2.1.33.00.31.00	Programa de saúde da Família (PSF)	84.031,25	5.400,00	89.431,25	105.000,00	15.568,75	0,00
29	1.7.2.1.33.00.32.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	18.780,00	5.320,00	24.100,00	30.000,00	5.900,00	0,00
30	1.7.2.1.33.00.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	10.865,61	750,93	11.616,54	10.000,00	0,00	1.616,54
84	1.7.2.1.33.00.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
31	1.7.2.1.33.00.36.00	Vigilância Sanitária	1.617,64	0,00	1.617,64	1.000,00	0,00	617,64
32	1.7.2.1.33.00.50.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	129.281,18	13.780,77	143.061,95	150.000,00	6.938,05	0,00
33	1.7.2.1.33.00.60.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	3.293,37	0,00	3.293,37	4.000,00	706,63	0,00
73	1.7.2.1.33.00.71.00	Medicamentos Grupo AR	5.072,04	0,00	5.072,04	0,00	0,00	5.072,04
74	1.7.2.1.33.00.72.00	Medicamentos Grupo HD	6.139,80	0,00	6.139,80	0,00	0,00	6.139,80
	1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	15.968,05	1.799,70	17.767,75	16.700,00	0,00	1.067,75
34	1.7.2.1.34.01.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	11.914,00	1.191,40	13.105,40	16.000,00	2.894,60	0,00
35	1.7.2.1.34.02.00.00	Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
79	1.7.2.1.34.03.00.00	MDS - IGD	4.054,05	608,30	4.662,35	0,00	0,00	4.662,35
	1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	175.070,41	17.895,53	192.965,94	225.000,00	32.034,06	0,00
36	1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	136.136,58	12.693,39	148.829,97	170.000,00	21.170,03	0,00
37	1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	29.968,40	4.281,20	34.249,60	45.000,00	10.750,40	0,00
38	1.7.2.1.35.04.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.320,52	920,94	9.241,46	10.000,00	758,54	0,00
71	1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	644,91	0,00	644,91	0,00	0,00	644,91
39	1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração LC 87/96	50.594,29	0,00	50.594,29	80.000,00	29.405,71	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	24.860,69	0,00	24.860,69	15.000,00	0,00	9.860,69
40	1.7.2.1.99.01.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	24.860,69	0,00	24.860,69	15.000,00	0,00	9.860,69
	1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	5.311.832,62	364.745,45	5.676.578,07	5.650.000,00	0,00	26.578,07
	1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	5.311.832,62	364.745,45	5.676.578,07	5.650.000,00	0,00	26.578,07

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Dezembro

Página: 3/6

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
41	1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	4.790.184,20	351.972,93	5.142.157,13	5.200.000,00	57.842,87	0,00
42	1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	441.938,23	8.873,75	450.811,98	350.000,00	0,00	100.811,98
43	1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	48.146,76	3.898,77	52.045,53	50.000,00	0,00	2.045,53
44	1.7.2.2.01.13.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	31.563,43	0,00	31.563,43	50.000,00	18.436,57	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	825.341,24	59.755,90	885.097,14	800.000,00	0,00	85.097,14
45	1.7.2.4.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB	825.341,24	59.755,90	885.097,14	800.000,00	0,00	85.097,14
75	1.7.3.0.00.00.00.00 Transf. de Instituições Privadas	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00
	1.7.6.0.00.00.00.00 Transf. de Conv.	57.976,05	4.079,60	62.055,65	52.000,00	0,00	10.055,65
	1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	57.976,05	4.079,60	62.055,65	52.000,00	0,00	10.055,65
72	1.7.6.2.01.00.00.00 Transf. Conv. Estados p/ SUS	7.909,65	0,00	7.909,65	0,00	0,00	7.909,65
	1.7.6.2.02.00.00.00 Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	34.061,40	2.624,60	36.686,00	32.000,00	0,00	4.686,00
46	1.7.6.2.02.01.00.00 Merenda Escolar (SEE-ME)	10.440,00	0,00	10.440,00	10.000,00	0,00	440,00
47	1.7.6.2.02.02.00.00 Transporte de Alunos (SEE-TA)	23.621,40	2.624,60	26.246,00	22.000,00	0,00	4.246,00
	1.7.6.2.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados	16.005,00	1.455,00	17.460,00	20.000,00	2.540,00	0,00
48	1.7.6.2.99.01.00.00 Proteção Social Básica (SADS-PSB)	16.005,00	1.455,00	17.460,00	20.000,00	2.540,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.156,91	37.620,96	208.777,87	95.300,00	0,00	113.477,87
	1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	25.305,98	3.984,37	29.290,35	25.300,00	0,00	3.990,35
	1.9.1.1.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.752,01	1.245,72	5.997,73	3.100,00	0,00	2.897,73
49	1.9.1.1.38.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.912,75	816,20	2.728,95	2.000,00	0,00	728,95
50	1.9.1.1.40.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.834,35	69,50	1.903,85	600,00	0,00	1.303,85
	1.9.1.1.99.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	1.004,91	360,02	1.364,93	500,00	0,00	864,93
51	1.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.004,91	360,02	1.364,93	500,00	0,00	864,93
	1.9.1.3.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	10.402,47	2.116,86	12.519,33	11.200,00	0,00	1.319,33
52	1.9.1.3.11.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.987,14	2.018,52	11.005,66	10.000,00	0,00	1.005,66
53	1.9.1.3.13.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	601,43	35,57	637,00	700,00	63,00	0,00
54	1.9.1.3.99.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	813,90	62,77	876,67	500,00	0,00	376,67
	1.9.1.5.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	291,73	0,00	291,73	500,00	208,27	0,00
	1.9.1.5.99.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	291,73	0,00	291,73	500,00	208,27	0,00
55	1.9.1.5.99.01.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	291,73	0,00	291,73	500,00	208,27	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	9.649,49	801,15	10.450,64	10.000,00	0,00	450,64
	1.9.1.8.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	9.649,49	801,15	10.450,64	10.000,00	0,00	450,64
56	1.9.1.8.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora do Serviço de Água e Esgoto	9.649,49	801,15	10.450,64	10.000,00	0,00	450,64
	1.9.1.9.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	210,28	-179,36	30,92	500,00	469,08	0,00
57	1.9.1.9.99.00.00.00 Outras Multas	210,28	-179,36	30,92	500,00	469,08	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.119,34	27.478,33	116.597,67	3.000,00	0,00	113.597,67
	1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	89.119,34	27.478,33	116.597,67	3.000,00	0,00	113.597,67
58	1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições	89.119,34	27.478,33	116.597,67	3.000,00	0,00	113.597,67
	1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	50.576,42	5.523,65	56.100,07	60.000,00	3.899,93	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Dezembro

Página: 4/6

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
	1.9.3.1.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria	49.771,94	5.523,65	55.295,59	58.500,00	3.204,41	0,00
59	1.9.3.1.11.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU	46.144,41	5.340,55	51.484,96	55.000,00	3.515,04	0,00
60	1.9.3.1.13.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS	1.955,00	83,48	2.038,48	2.500,00	461,52	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	1.672,53	99,62	1.772,15	1.000,00	0,00	772,15
61	1.9.3.1.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.672,53	99,62	1.772,15	1.000,00	0,00	772,15
	1.9.3.2.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária	804,48	0,00	804,48	1.500,00	695,52	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	804,48	0,00	804,48	1.500,00	695,52	0,00
62	1.9.3.2.99.01.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	804,48	0,00	804,48	1.500,00	695,52	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	6.155,17	634,61	6.789,78	7.000,00	210,22	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas	6.155,17	634,61	6.789,78	7.000,00	210,22	0,00
	1.9.9.0.99.01.00.00 Correção Monetária da Dívida Ativa	3.292,17	634,61	3.926,78	7.000,00	3.073,22	0,00
63	1.9.9.0.99.01.01.00 Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	2.744,97	602,29	3.347,26	5.500,00	2.152,74	0,00
64	1.9.9.0.99.01.02.00 Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	195,19	10,96	206,15	500,00	293,85	0,00
65	1.9.9.0.99.01.03.00 Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	270,01	21,36	291,37	500,00	208,63	0,00
66	1.9.9.0.99.01.04.00 Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	82,00	0,00	82,00	500,00	418,00	0,00
76	1.9.9.0.99.99.00.00 Outras Receitas Diversas	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00
	2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	173.008,46	40.000,00	213.008,46	0,00	0,00	213.008,46
	2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173.008,46	40.000,00	213.008,46	0,00	0,00	213.008,46
	2.4.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.008,46	0,00	63.008,46	0,00	0,00	63.008,46
	2.4.2.1.00.00.00.00 Transf. da União	63.008,46	0,00	63.008,46	0,00	0,00	63.008,46
	2.4.2.1.99.00.00.00 Outras Transf. da União	63.008,46	0,00	63.008,46	0,00	0,00	63.008,46
80	2.4.2.1.99.01.00.00 Ministério da Agricultura	63.008,46	0,00	63.008,46	0,00	0,00	63.008,46
	2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.7.1.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.4.7.1.99.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
81	2.4.7.1.99.01.00.00 Ms Fns - Convênio - 5270-2005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2.4.7.2.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
82	2.4.7.2.01.01.00.00 SES TA 01/2007	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
83	2.4.7.2.01.02.00.00 SES TA 02/2007	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.359.404,53	-112.882,40	-1.472.286,93	-1.339.500,00	0,00	-132.786,93
	9.7.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.359.404,53	-112.882,40	-1.472.286,93	-1.339.500,00	0,00	-132.786,93
	9.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.359.404,53	-112.882,40	-1.472.286,93	-1.339.500,00	0,00	-132.786,93
	9.7.2.1.00.00.00.00 Transferências da União	-526.224,76	-53.594,18	-579.818,94	-552.000,00	0,00	-27.818,94
	9.7.2.1.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-517.862,21	-53.594,18	-571.456,39	-540.000,00	0,00	-31.456,39
67	9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-517.854,93	-53.594,18	-571.449,11	-540.000,00	0,00	-31.449,11
77	9.7.2.1.01.05.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-7,28	0,00	-7,28	0,00	0,00	-7,28
68	9.7.2.1.36.00.00.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	-8.362,55	0,00	-8.362,55	-12.000,00	-3.637,45	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Dezembro

Página: 5/6

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
9.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	-833.179,77	-59.288,22	-892.467,99	-787.500,00	0,00	-104.967,99
9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-833.179,77	-59.288,22	-892.467,99	-787.500,00	0,00	-104.967,99
69 9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS	-813.929,02	-58.638,69	-872.567,71	-780.000,00	0,00	-92.567,71
78 9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA	-11.501,88	0,00	-11.501,88	0,00	0,00	-11.501,88
70 9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp.	-7.748,87	-649,53	-8.398,40	-7.500,00	0,00	-898,40
Total das Receitas Orçamentárias:		10.829.393,62	928.497,94	11.757.891,56	11.500.000,00	0,00	257.891,56
Receitas Extra Orçamentárias							
565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	176,78	16,26	193,04			
631	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	273.826,13	0,00	273.826,13			
726	I.N.S.S.	279.424,69	70.125,69	349.550,38			
728	N.CAIXA - EMPREST SERV	182.880,67	17.375,58	200.256,25			
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	45.892,07	5.145,01	51.037,08			
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.654,54	0,00	5.654,54			
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.305,98	234,67	1.540,65			
4916	PENSAO ALIM - LIZIRIA BASILIO	380,00	0,00	380,00			
4917	PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI	4.060,00	760,00	4.820,00			
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	170,06	35,86	205,92			
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	8.419,56	633,25	9.052,81			
4922	CAMARA INSS	45.419,72	8.032,94	53.452,66			
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	20.189,89	1.761,95	21.951,84			
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	18.239,24	1.235,70	19.474,94			
5753	UNIMED - Monte Alto	696,28	65,57	761,85			
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.738,99	0,00	2.738,99			
5755	BANCO DO BRASIL	14.172,36	1.068,26	15.240,62			
5756	BANCO NOSSA CAIXA	3.583,53	0,00	3.583,53			
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.101,86	162,60	1.264,46			
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	110.347,00	9.524,66	119.871,66			
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	1.176,00	0,00	1.176,00			
9554	Tranferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	290.000,00	25.000,00	315.000,00			
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	33.038,62	3.523,73	36.562,35			
12542	PASEP - ABONO ANUAL	5.518,18	0,00	5.518,18			
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	6.376,95	799,25	7.176,20			
12596	REST PAGAR EXECUT - 2006 - PROCESSADOS	291,09	0,00	291,09			
12597	REST PAGAR EXECUT - 2006 - NÃO PROCESSADOS	4.862,80	0,00	4.862,80			
12610	CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - PROCESSADO	7.530,71	0,00	7.530,71			

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação							
Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
12611	CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - NÃO PROCESSADO	79.886,16	0,00	79.886,16			
14518	TRANSFERÊNCIAS FIN. RECEBIDAS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.895,95	48.895,95			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.447.359,86	194.396,93	1.641.756,79			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		12.276.753,48	1.122.894,87	13.399.648,35	11.500.000,00	0,00	257.891,56
Saldo Anterior (31/12/2006)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			3.124.623,31			
	BANCOS C/ VINCULADA			288.908,30			
Total Geral:				16.813.179,96			