

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Junho

Página: 1/5

| Arrecadação                   |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Rubricas                      | Descrição                                                              | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior   |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                                                        |              |              |              |               |              |           |
|                               | 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                 | 5.593.782,03 | 1.016.796,37 | 6.610.578,40 | 12.839.500,00 | 6.228.921,60 | 0,00      |
|                               | 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                                 | 562.791,27   | 94.882,23    | 657.673,50   | 972.000,00    | 314.326,50   | 0,00      |
|                               | 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS                                           | 514.165,17   | 90.048,57    | 604.213,74   | 840.000,00    | 235.786,26   | 0,00      |
|                               | 1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 | 264.494,25   | 15.248,65    | 279.742,90   | 540.000,00    | 260.257,10   | 0,00      |
|                               | 1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    | 80.267,55    | 6.573,37     | 86.840,92    | 360.000,00    | 273.159,08   | 0,00      |
| 1                             | 1.1.1.2.02.01.00.00 Imposto Predial Urbano                             | 65.797,44    | 4.386,64     | 70.184,08    | 280.000,00    | 209.815,92   | 0,00      |
| 2                             | 1.1.1.2.02.02.00.00 Imposto Territorial Urbano                         | 14.470,11    | 2.186,73     | 16.656,84    | 80.000,00     | 63.343,16    | 0,00      |
|                               | 1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 41.789,92    | 6.744,79     | 48.534,71    | 110.000,00    | 61.465,29    | 0,00      |
| 3                             | 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                 | 38.921,68    | 6.174,37     | 45.096,05    | 100.000,00    | 54.903,95    | 0,00      |
| 4                             | 1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 2.868,24     | 570,42       | 3.438,66     | 10.000,00     | 6.561,34     | 0,00      |
| 5                             | 1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 142.436,78   | 1.930,49     | 144.367,27   | 70.000,00     | 0,00         | 74.367,27 |
|                               | 1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação               | 249.670,92   | 74.799,92    | 324.470,84   | 300.000,00    | 0,00         | 24.470,84 |
| 6                             | 1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 249.670,92   | 74.799,92    | 324.470,84   | 300.000,00    | 0,00         | 24.470,84 |
|                               | 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS                                              | 48.626,10    | 4.833,66     | 53.459,76    | 132.000,00    | 78.540,24    | 0,00      |
|                               | 1.1.2.1.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia                | 10.475,19    | 259,80       | 10.734,99    | 24.000,00     | 13.265,01    | 0,00      |
| 7                             | 1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 9.647,59     | 177,00       | 9.824,59     | 20.000,00     | 10.175,41    | 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     | 752,60       | 82,80        | 835,40       | 3.000,00      | 2.164,60     | 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                      | 38.150,91    | 4.573,86     | 42.724,77    | 108.000,00    | 65.275,23    | 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                              | 24.439,33    | 1.893,88     | 26.333,21    | 70.000,00     | 43.666,79    | 0,00      |
|                               | 1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços              | 13.711,58    | 2.679,98     | 16.391,56    | 35.000,00     | 18.608,44    | 0,00      |
| 13                            | 1.1.2.2.99.01.00.00 Taxa de Expediente                                 | 13.711,58    | 2.679,98     | 16.391,56    | 35.000,00     | 18.608,44    | 0,00      |
|                               | 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                | 186.651,37   | -7.277,42    | 179.373,95   | 307.500,00    | 128.126,05   | 0,00      |
|                               | 1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 443,25       | 51,75        | 495,00       | 500,00        | 5,00         | 0,00      |
| 14                            | 1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis                                           | 443,25       | 51,75        | 495,00       | 500,00        | 5,00         | 0,00      |
|                               | 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 186.208,12   | -7.329,17    | 178.878,95   | 307.000,00    | 128.121,05   | 0,00      |
| 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                 | 186.203,66   | -7.329,17    | 178.874,49   | 306.000,00    | 127.125,51   | 0,00      |
|                               | 1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Vinculados                | 33.525,55    | -30.785,83   | 2.739,72     | 6.000,00      | 3.260,28     | 0,00      |
| 16                            | 1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB      | 31.796,67    | -30.619,56   | 1.177,11     | 4.000,00      | 2.822,89     | 0,00      |
| 17                            | 1.3.2.5.01.05.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE         | 1.728,88     | -166,27      | 1.562,61     | 2.000,00      | 437,39       | 0,00      |
|                               | 1.3.2.5.02.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados      | 152.678,11   | 23.456,66    | 176.134,77   | 300.000,00    | 123.865,23   | 0,00      |
| 18                            | 1.3.2.5.02.99.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.       | 152.678,11   | 23.456,66    | 176.134,77   | 300.000,00    | 123.865,23   | 0,00      |
|                               | 1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                | 218.630,21   | 44.111,51    | 262.741,72   | 541.000,00    | 278.258,28   | 0,00      |
|                               | 1.6.0.0.03.00.00.00 Serv. de Transporte                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00      |
| 19                            | 1.6.0.0.03.06.00.00 Receitas de Terminais Rodoviários                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00      |
|                               | 1.6.0.0.19.00.00.00 Serv. Recreativos e Culturais                      | 1.155,00     | 0,00         | 1.155,00     | 3.000,00      | 1.845,00     | 0,00      |
| 20                            | 1.6.0.0.19.01.00.00 Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador          | 1.155,00     | 0,00         | 1.155,00     | 3.000,00      | 1.845,00     | 0,00      |
| 21                            | 1.6.0.0.41.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água  | 164.474,25   | 34.083,34    | 198.557,59   | 400.000,00    | 201.442,41   | 0,00      |

**SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

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

Arrecadação

| Rubricas               | Descrição           | Mês Anterior                                       | Do Mês       | Até o Mês  | Prevista     | A Arrecadar   | A Maior      |          |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| Receitas Orçamentárias |                     |                                                    |              |            |              |               |              |          |
| 22                     | 1.6.0.0.42.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 48.367,48    | 9.521,67   | 57.889,15    | 120.000,00    | 62.110,85    | 0,00     |
| 23                     | 1.6.0.0.46.00.00.00 | Serv. de Cemitérios                                | 4.633,48     | 506,50     | 5.139,98     | 13.000,00     | 7.860,02     | 0,00     |
|                        | 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 4.571.720,05 | 879.442,50 | 5.451.162,55 | 10.923.700,00 | 5.472.537,45 | 0,00     |
|                        | 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 4.541.979,93 | 873.780,97 | 5.415.760,90 | 10.871.700,00 | 5.455.939,10 | 0,00     |
|                        | 1.7.2.1.00.00.00.00 | Transferências da União                            | 1.775.607,88 | 334.363,72 | 2.109.971,60 | 4.421.700,00  | 2.311.728,40 | 0,00     |
|                        | 1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Rec. da União                      | 1.486.765,76 | 265.974,38 | 1.752.740,14 | 3.605.000,00  | 1.852.259,86 | 0,00     |
| 24                     | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.486.487,96 | 265.974,38 | 1.752.462,34 | 3.600.000,00  | 1.847.537,66 | 0,00     |
| 25                     | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 277,80       | 0,00       | 277,80       | 5.000,00      | 4.722,20     | 0,00     |
|                        | 1.7.2.1.22.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  | 15.023,99    | 3.148,87   | 18.172,86    | 50.000,00     | 31.827,14    | 0,00     |
| 26                     | 1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 15.023,99    | 3.148,87   | 18.172,86    | 50.000,00     | 31.827,14    | 0,00     |
|                        | 1.7.2.1.33.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS   | 154.396,72   | 26.657,32  | 181.054,04   | 430.000,00    | 248.945,96   | 0,00     |
| 27                     | 1.7.2.1.33.00.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)             | 34.175,00    | 0,00       | 34.175,00    | 130.000,00    | 95.825,00    | 0,00     |
| 28                     | 1.7.2.1.33.00.31.00 | Programa de saúde da Família (PSF)                 | 48.600,00    | 12.235,00  | 60.835,00    | 105.000,00    | 44.165,00    | 0,00     |
| 29                     | 1.7.2.1.33.00.32.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde               | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00     | 30.000,00     | 23.000,00    | 0,00     |
| 30                     | 1.7.2.1.33.00.33.00 | Epidemiologia e Controle de Doenças                | 2.620,64     | 1.310,32   | 3.930,96     | 10.000,00     | 6.069,04     | 0,00     |
| 31                     | 1.7.2.1.33.00.36.00 | Vigilância Sanitária                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00     |
| 32                     | 1.7.2.1.33.00.50.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)       | 56.216,80    | 11.243,36  | 67.460,16    | 150.000,00    | 82.539,84    | 0,00     |
| 33                     | 1.7.2.1.33.00.60.00 | Ações Estratégicas (MAC-FAEC)                      | 2.047,00     | 0,00       | 2.047,00     | 4.000,00      | 1.953,00     | 0,00     |
| 73                     | 1.7.2.1.33.00.71.00 | Medicamentos Grupo AR                              | 1.690,68     | 845,34     | 2.536,02     | 0,00          | 0,00         | 2.536,02 |
| 74                     | 1.7.2.1.33.00.72.00 | Medicamentos Grupo HD                              | 2.046,60     | 1.023,30   | 3.069,90     | 0,00          | 0,00         | 3.069,90 |
|                        | 1.7.2.1.34.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 8.590,05     | 1.191,40   | 9.781,45     | 16.700,00     | 6.918,55     | 0,00     |
| 34                     | 1.7.2.1.34.01.00.00 | Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)     | 5.957,00     | 1.191,40   | 7.148,40     | 16.000,00     | 8.851,60     | 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                                          | 2.633,05     | 0,00       | 2.633,05     | 0,00          | 0,00         | 2.633,05 |
|                        | 1.7.2.1.35.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 83.553,82    | 16.251,90  | 99.805,72    | 225.000,00    | 125.194,28   | 0,00     |
| 36                     | 1.7.2.1.35.01.00.00 | Transf. do Salário-Educação                        | 67.270,13    | 11.049,81  | 78.319,94    | 170.000,00    | 91.680,06    | 0,00     |
| 37                     | 1.7.2.1.35.03.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 12.843,60    | 4.281,20   | 17.124,80    | 45.000,00     | 27.875,20    | 0,00     |
| 38                     | 1.7.2.1.35.04.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 2.795,18     | 920,89     | 3.716,07     | 10.000,00     | 6.283,93     | 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 | 4.084,91     | 21.139,85  | 25.224,76    | 80.000,00     | 54.775,24    | 0,00     |
|                        | 1.7.2.1.99.00.00.00 | Outras Transferências da União                     | 23.192,63    | 0,00       | 23.192,63    | 15.000,00     | 0,00         | 8.192,63 |
| 40                     | 1.7.2.1.99.01.00.00 | Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações       | 23.192,63    | 0,00       | 23.192,63    | 15.000,00     | 0,00         | 8.192,63 |
|                        | 1.7.2.2.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                         | 2.413.584,04 | 447.054,46 | 2.860.638,50 | 5.650.000,00  | 2.789.361,50 | 0,00     |
|                        | 1.7.2.2.01.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados                   | 2.413.584,04 | 447.054,46 | 2.860.638,50 | 5.650.000,00  | 2.789.361,50 | 0,00     |
| 41                     | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                 | 2.053.642,10 | 420.429,19 | 2.474.071,29 | 5.200.000,00  | 2.725.928,71 | 0,00     |
| 42                     | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                 | 324.408,06   | 22.437,63  | 346.845,69   | 350.000,00    | 3.154,31     | 0,00     |
| 43                     | 1.7.2.2.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 20.113,18    | 4.187,64   | 24.300,82    | 50.000,00     | 25.699,18    | 0,00     |
| 44                     | 1.7.2.2.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 15.420,70    | 0,00       | 15.420,70    | 50.000,00     | 34.579,30    | 0,00     |
|                        | 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 | 352.788,01   | 92.362,79  | 445.150,80   | 800.000,00    | 354.849,20   | 0,00     |
| 45                     | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 352.788,01   | 92.362,79  | 445.150,80   | 800.000,00    | 354.849,20   | 0,00     |
| 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   |

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Junho

Página: 3/5

| Arrecadação                   |                                                                        |              |          |           |           |             |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Rubricas                      | Descrição                                                              | Mês Anterior | Do Mês   | Até o Mês | Prevista  | A Arrecadar | A Maior  |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                                                                        |              |          |           |           |             |          |
|                               | 1.7.6.0.00.00.00.00 Transf. de Conv.                                   | 29.321,12    | 5.661,53 | 34.982,65 | 52.000,00 | 17.017,35   | 0,00     |
|                               | 1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.     | 29.321,12    | 5.661,53 | 34.982,65 | 52.000,00 | 17.017,35   | 0,00     |
| 72                            | 1.7.6.2.01.00.00.00 Transf. Conv. Estados p/ SUS                       | 6.327,72     | 1.581,93 | 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 | 15.718,40    | 2.624,60 | 18.343,00 | 32.000,00 | 13.657,00   | 0,00     |
| 46                            | 1.7.6.2.02.01.00.00 Merenda Escolar (SEE-ME)                           | 5.220,00     | 0,00     | 5.220,00  | 10.000,00 | 4.780,00    | 0,00     |
| 47                            | 1.7.6.2.02.02.00.00 Transporte de Alunos (SEE-TA)                      | 10.498,40    | 2.624,60 | 13.123,00 | 22.000,00 | 8.877,00    | 0,00     |
|                               | 1.7.6.2.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados                | 7.275,00     | 1.455,00 | 8.730,00  | 20.000,00 | 11.270,00   | 0,00     |
| 48                            | 1.7.6.2.99.01.00.00 Proteção Social Básica (SADS-PSB)                  | 7.275,00     | 1.455,00 | 8.730,00  | 20.000,00 | 11.270,00   | 0,00     |
|                               | 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 53.989,13    | 5.637,55 | 59.626,68 | 95.300,00 | 35.673,32   | 0,00     |
|                               | 1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora                             | 12.908,33    | 2.247,63 | 15.155,96 | 25.300,00 | 10.144,04   | 0,00     |
|                               | 1.9.1.1.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos                  | 1.610,11     | 339,71   | 1.949,82  | 3.100,00  | 1.150,18    | 0,00     |
| 49                            | 1.9.1.1.38.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 266,65       | 105,32   | 371,97    | 2.000,00  | 1.628,03    | 0,00     |
| 50                            | 1.9.1.1.40.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 986,62       | 196,83   | 1.183,45  | 600,00    | 0,00        | 583,45   |
|                               | 1.9.1.1.99.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outros Tributos            | 356,84       | 37,56    | 394,40    | 500,00    | 105,60      | 0,00     |
| 51                            | 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 356,84       | 37,56    | 394,40    | 500,00    | 105,60      | 0,00     |
|                               | 1.9.1.3.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos    | 6.086,09     | 953,66   | 7.039,75  | 11.200,00 | 4.160,25    | 0,00     |
| 52                            | 1.9.1.3.11.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 5.021,87     | 919,78   | 5.941,65  | 10.000,00 | 4.058,35    | 0,00     |
| 53                            | 1.9.1.3.13.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 385,57       | 31,31    | 416,88    | 700,00    | 283,12      | 0,00     |
| 54                            | 1.9.1.3.99.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos    | 678,65       | 2,57     | 681,22    | 500,00    | 0,00        | 181,22   |
|                               | 1.9.1.5.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        | 169,20       | 0,00     | 169,20    | 500,00    | 330,80      | 0,00     |
|                               | 1.9.1.5.99.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        | 169,20       | 0,00     | 169,20    | 500,00    | 330,80      | 0,00     |
| 55                            | 1.9.1.5.99.01.00.00 Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal | 169,20       | 0,00     | 169,20    | 500,00    | 330,80      | 0,00     |
|                               | 1.9.1.8.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.                | 5.037,96     | 954,26   | 5.992,22  | 10.000,00 | 4.007,78    | 0,00     |
|                               | 1.9.1.8.99.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora                      | 5.037,96     | 954,26   | 5.992,22  | 10.000,00 | 4.007,78    | 0,00     |
| 56                            | 1.9.1.8.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora do Serviço de Água e Esgoto | 5.037,96     | 954,26   | 5.992,22  | 10.000,00 | 4.007,78    | 0,00     |
|                               | 1.9.1.9.00.00.00.00 Multas de Outras Origens                           | 4,97         | 0,00     | 4,97      | 500,00    | 495,03      | 0,00     |
| 57                            | 1.9.1.9.99.00.00.00 Outras Multas                                      | 4,97         | 0,00     | 4,97      | 500,00    | 495,03      | 0,00     |
|                               | 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 2.879,89     | 0,00     | 2.879,89  | 3.000,00  | 120,11      | 0,00     |
|                               | 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES                                       | 2.879,89     | 0,00     | 2.879,89  | 3.000,00  | 120,11      | 0,00     |
| 58                            | 1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições                                | 2.879,89     | 0,00     | 2.879,89  | 3.000,00  | 120,11      | 0,00     |
|                               | 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 35.420,27    | 3.054,71 | 38.474,98 | 60.000,00 | 21.525,02   | 0,00     |
|                               | 1.9.3.1.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributária                         | 34.887,29    | 3.054,71 | 37.942,00 | 58.500,00 | 20.558,00   | 0,00     |
| 59                            | 1.9.3.1.11.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 32.478,03    | 2.900,22 | 35.378,25 | 55.000,00 | 19.621,75   | 0,00     |
| 60                            | 1.9.3.1.13.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 1.360,62     | 139,26   | 1.499,88  | 2.500,00  | 1.000,12    | 0,00     |
|                               | 1.9.3.1.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos                 | 1.048,64     | 15,23    | 1.063,87  | 1.000,00  | 0,00        | 63,87    |
| 61                            | 1.9.3.1.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 1.048,64     | 15,23    | 1.063,87  | 1.000,00  | 0,00        | 63,87    |
|                               | 1.9.3.2.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária                     | 532,98       | 0,00     | 532,98    | 1.500,00  | 967,02      | 0,00     |
|                               | 1.9.3.2.99.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.      | 532,98       | 0,00     | 532,98    | 1.500,00  | 967,02      | 0,00     |
| 62                            | 1.9.3.2.99.01.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ   | 532,98       | 0,00     | 532,98    | 1.500,00  | 967,02      | 0,00     |
|                               | 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS                                  | 2.780,64     | 335,21   | 3.115,85  | 7.000,00  | 3.884,15    | 0,00     |
|                               | 1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas                                    | 2.780,64     | 335,21   | 3.115,85  | 7.000,00  | 3.884,15    | 0,00     |

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Junho

Página: 4/5

| Arrecadação                       |                     |                                                    |              |             |              |               |              |           |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| Rubricas                          | Descrição           | Mês Anterior                                       | Do Mês       | Até o Mês   | Prevista     | A Arrecadar   | A Maior      |           |
| Receitas Orçamentárias            |                     |                                                    |              |             |              |               |              |           |
|                                   | 1.9.9.0.99.01.00.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa                 | 1.971,64     | 299,21      | 2.270,85     | 7.000,00      | 4.729,15     | 0,00      |
| 63                                | 1.9.9.0.99.01.01.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU         | 1.546,82     | 289,29      | 1.836,11     | 5.500,00      | 3.663,89     | 0,00      |
| 64                                | 1.9.9.0.99.01.02.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS          | 124,16       | 9,54        | 133,70       | 500,00        | 366,30       | 0,00      |
| 65                                | 1.9.9.0.99.01.03.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib  | 249,24       | 0,38        | 249,62       | 500,00        | 250,38       | 0,00      |
| 66                                | 1.9.9.0.99.01.04.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária  | 51,42        | 0,00        | 51,42        | 500,00        | 448,58       | 0,00      |
| 76                                | 1.9.9.0.99.99.00.00 | Outras Receitas Diversas                           | 809,00       | 36,00       | 845,00       | 0,00          | 0,00         | 845,00    |
|                                   | 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                | 0,00         | 68.250,00   | 68.250,00    | 0,00          | 0,00         | 68.250,00 |
|                                   | 2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00         | 68.250,00   | 68.250,00    | 0,00          | 0,00         | 68.250,00 |
|                                   | 2.4.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 0,00         | 68.250,00   | 68.250,00    | 0,00          | 0,00         | 68.250,00 |
|                                   | 2.4.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União                                   | 0,00         | 68.250,00   | 68.250,00    | 0,00          | 0,00         | 68.250,00 |
|                                   | 2.4.2.1.99.00.00.00 | Outras Transf. da União                            | 0,00         | 68.250,00   | 68.250,00    | 0,00          | 0,00         | 68.250,00 |
| 80                                | 2.4.2.1.99.01.00.00 | Ministério da Agricultura                          | 0,00         | 68.250,00   | 68.250,00    | 0,00          | 0,00         | 68.250,00 |
|                                   | 9.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -626.108,25  | -108.318,15 | -734.426,40  | -1.339.500,00 | -605.073,60  | 0,00      |
|                                   | 9.7.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       | -626.108,25  | -108.318,15 | -734.426,40  | -1.339.500,00 | -605.073,60  | 0,00      |
|                                   | 9.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | -626.108,25  | -108.318,15 | -734.426,40  | -1.339.500,00 | -605.073,60  | 0,00      |
|                                   | 9.7.2.1.00.00.00.00 | Transferências da União                            | -246.930,67  | -48.539,27  | -295.469,94  | -552.000,00   | -256.530,06  | 0,00      |
|                                   | 9.7.2.1.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União    | -246.317,94  | -44.311,30  | -290.629,24  | -540.000,00   | -249.370,76  | 0,00      |
| 67                                | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM        | -246.310,66  | -44.311,30  | -290.621,96  | -540.000,00   | -249.378,04  | 0,00      |
| 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   | -612,73      | -4.227,97   | -4.840,70    | -12.000,00    | -7.159,30    | 0,00      |
|                                   | 9.7.2.2.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                         | -379.177,58  | -59.778,88  | -438.956,46  | -787.500,00   | -348.543,54  | 0,00      |
|                                   | 9.7.2.2.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | -379.177,58  | -59.778,88  | -438.956,46  | -787.500,00   | -348.543,54  | 0,00      |
| 69                                | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - ICMS     | -370.477,74  | -57.586,87  | -428.064,61  | -780.000,00   | -351.935,39  | 0,00      |
| 78                                | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPVA     | -5.619,89    | -1.494,35   | -7.114,24    | 0,00          | 0,00         | -7.114,24 |
| 70                                | 9.7.2.2.01.04.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB - IPI Exp. | -3.079,95    | -697,66     | -3.777,61    | -7.500,00     | -3.722,39    | 0,00      |
| Total das Receitas Orçamentárias: |                     |                                                    | 4.967.673,78 | 976.728,22  | 5.944.402,00 | 11.500.000,00 | 5.555.598,00 | 0,00      |
| Receitas Extra Orçamentárias      |                     |                                                    |              |             |              |               |              |           |
|                                   | 565                 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.                           | 0,00         | 0,00        | 79,22        |               |              |           |
|                                   | 631                 | CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS                    | 0,00         | 25.000,00   | 273.826,13   |               |              |           |
|                                   | 726                 | I.N.S.S.                                           | 0,00         | 20.756,03   | 134.703,83   |               |              |           |
|                                   | 728                 | N.CAIXA - EMPREST SERV                             | 0,00         | 14.892,14   | 82.261,17    |               |              |           |
|                                   | 729                 | I.N.S.S. - EMPRESAS                                | 0,00         | 4.292,56    | 23.771,65    |               |              |           |
|                                   | 730                 | SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS         | 0,00         | 0,00        | 5.654,54     |               |              |           |
|                                   | 3856                | IRRF - REPASSE PMVAA                               | 0,00         | 0,00        | 581,56       |               |              |           |
|                                   | 4917                | PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI                      | 0,00         | 380,00      | 2.160,00     |               |              |           |
|                                   | 4918                | I.N.S.S. - AUTÔNOMOS                               | 0,00         | 0,00        | 134,20       |               |              |           |
|                                   | 4920                | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV                    | 0,00         | 612,56      | 5.176,72     |               |              |           |
|                                   | 4922                | CAMARA INSS                                        | 0,00         | 4.431,14    | 25.285,71    |               |              |           |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Junho

Página: 5/5

| Arrecadação                                                    |                                                   |              |              |               |               |              |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Rubricas                                                       | Descrição                                         | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                            |                                                   |              |              |               |               |              |         |
| 4925                                                           | SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE                     | 0,00         | 1.738,00     | 9.907,34      |               |              |         |
| 5672                                                           | INSS - SALÁRIO MATERNIDADE                        | 0,00         | 0,00         | 3.407,84      |               |              |         |
| 5753                                                           | UNIMED - Monte Alto                               | 0,00         | 0,00         | 310,00        |               |              |         |
| 5754                                                           | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 0,00         | 0,00         | 1.701,41      |               |              |         |
| 5755                                                           | BANCO DO BRASIL                                   | 0,00         | 0,00         | 6.357,95      |               |              |         |
| 5756                                                           | BANCO NOSSA CAIXA                                 | 0,00         | 0,00         | 1.990,85      |               |              |         |
| 5757                                                           | INSS - SALÁRIO FAMÍLIA                            | 0,00         | 81,30        | 398,23        |               |              |         |
| 8052                                                           | BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV                    | 0,00         | 9.704,96     | 55.462,69     |               |              |         |
| 8097                                                           | PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI            | 0,00         | 0,00         | 1.176,00      |               |              |         |
| 9554                                                           | Tranferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | 140.000,00   | 0,00         | 140.000,00    |               |              |         |
| 12541                                                          | UNIMED - PLANO DE SAÚDE                           | 0,00         | 2.581,68     | 14.572,36     |               |              |         |
| 12552                                                          | IRMANDADE M. MONTE ALTO                           | 0,00         | 492,00       | 2.268,00      |               |              |         |
| 12596                                                          | REST PAGAR EXECUT - 2006 - PROCESSADOS            | 0,00         | 0,00         | 291,09        |               |              |         |
| 12597                                                          | REST PAGAR EXECUT - 2006 - NÃO PROCESSADOS        | 0,00         | 0,00         | 4.862,80      |               |              |         |
| 12610                                                          | CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - PROCESSADO          | 0,00         | 0,00         | 7.530,71      |               |              |         |
| 12611                                                          | CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - NÃO PROCESSADO      | 0,00         | 0,00         | 79.886,16     |               |              |         |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                                                   | 798.795,79   | 84.962,37    | 883.758,16    |               |              |         |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                                                   | 5.766.469,57 | 1.061.690,59 | 6.828.160,16  | 11.500.000,00 | 5.555.598,00 | 0,00    |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2006)</b>                             |                                                   |              |              |               |               |              |         |
|                                                                | BANCO C/ MOVIMENTO                                |              |              | 3.124.623,31  |               |              |         |
|                                                                | BANCOS C/ VINCULADA                               |              |              | 288.908,30    |               |              |         |
| <b>Total Geral:</b>                                            |                                                   |              |              | 10.241.691,77 |               |              |         |