

SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Junho

Página: 1/5

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês       | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |              |               |               |               |         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00      | Receitas   |                   | 8.732.129,03  | 1.920.106,84 | 10.652.235,87 | 21.200.000,00 | 10.547.764,13 | 0,00    |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS CORRENTES                                 |                   | 10.108.011,03 | 2.234.541,38 | 12.342.552,41 | 24.664.100,00 | 12.321.547,59 | 0,00    |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA TRIBUTARIA                                 |                   | 743.863,75    | 130.897,62   | 874.761,37    | 1.795.900,00  | 921.138,63    | 0,00    |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | IMPOSTOS   |                   | 644.297,42    | 120.495,53   | 764.792,95    | 1.604.000,00  | 839.207,05    | 0,00    |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00      | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda                 |                   | 387.223,97    | 60.399,36    | 447.623,33    | 804.000,00    | 356.376,67    | 0,00    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00      | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana    |                   | 169.695,42    | 11.824,91    | 181.520,33    | 386.000,00    | 204.479,67    | 0,00    |
| 1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00    | Imposto Predial Urbano                             | 00.01.0110        | 134.788,54    | 8.919,99     | 143.708,53    | 305.000,00    | 161.291,47    | 0,00    |
| 2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00    | Imposto Territorial Urbano                         | 00.01.0110        | 34.906,88     | 2.904,92     | 37.811,80     | 81.000,00     | 43.188,20     | 0,00    |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00      | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza  |                   | 140.839,80    | 30.747,99    | 171.587,79    | 248.000,00    | 76.412,21     | 0,00    |
| 3 4.1.1.1.2.04.30.00.00.00    | IRRF   | 00.01.0110        | 139.139,08    | 30.106,59    | 169.245,67    | 230.000,00    | 60.754,33     | 0,00    |
| 4 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00    | IRRF s/ Outros Rendimentos                         | 00.01.0110        | 1.700,72      | 641,40       | 2.342,12      | 18.000,00     | 15.657,88     | 0,00    |
| 5 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00    | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 00.01.0110        | 76.688,75     | 17.826,46    | 94.515,21     | 170.000,00    | 75.484,79     | 0,00    |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00      | Imposto s/ a Produção e a Circulação               |                   | 257.073,45    | 60.096,17    | 317.169,62    | 800.000,00    | 482.830,38    | 0,00    |
| 6 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00    | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza           | 00.01.0110        | 257.073,45    | 60.096,17    | 317.169,62    | 800.000,00    | 482.830,38    | 0,00    |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00      | TAXAS  |                   | 99.566,33     | 10.402,09    | 109.968,42    | 191.900,00    | 81.931,58     | 0,00    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00      | Tx p/ Exercício do Poder de Polícia                |                   | 20.468,47     | 979,29       | 21.447,76     | 29.200,00     | 7.752,24      | 0,00    |
| 7 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00    | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária                | 00.01.0110        | 1.392,20      | 150,00       | 1.542,20      | 2.000,00      | 457,80        | 0,00    |
| 8 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00    | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 00.01.0110        | 18.490,27     | 449,29       | 18.939,56     | 24.000,00     | 5.060,44      | 0,00    |
| 9 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00    | Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil     | 00.01.0110        | 586,00        | 380,00       | 966,00        | 2.200,00      | 1.234,00      | 0,00    |
| 10 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00   | 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                      |                   | 79.097,86     | 9.422,80     | 88.520,66     | 162.700,00    | 74.179,34     | 0,00    |
| 11 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00   | Tx de Cemitérios                                   | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00    |
| 12 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00   | Tx de Limpeza Pública                              | 00.01.0110        | 51.786,41     | 3.900,50     | 55.686,91     | 95.000,00     | 39.313,09     | 0,00    |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00      | Outras Taxas de Prestação de Serviços              |                   | 27.311,45     | 5.522,30     | 32.833,75     | 66.500,00     | 33.666,25     | 0,00    |
| 13 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00   | Taxa de Expediente                                 | 00.01.0110        | 27.311,45     | 5.522,30     | 32.833,75     | 66.500,00     | 33.666,25     | 0,00    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA PATRIMONIAL                                |                   | 77.815,46     | 21.293,09    | 99.108,55     | 352.900,00    | 253.791,45    | 0,00    |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS IMOBILIARIAS                              |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00    |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00      | Aluguéis   |                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00    |
| 14 4.1.3.1.1.99.00.00.00.00   | Outras Receitas de Alugueis                        | 00.01.0110        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00    |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00      | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    |                   | 77.815,46     | 21.293,09    | 99.108,55     | 337.900,00    | 238.791,45    | 0,00    |
| 15 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00   | Dividendos   | 00.01.0110        | 587,53        | 0,00         | 587,53        | 600,00        | 12,47         | 0,00    |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos Bancários                 |                   | 41.621,84     | 8.527,61     | 50.149,45     | 92.300,00     | 42.150,55     | 0,00    |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados    |                   | 17.293,94     | 3.070,92     | 20.364,86     | 37.300,00     | 16.935,14     | 0,00    |
| 16 4.1.3.2.5.01.01.00.00.00   | Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc Royalti | 00.01.0110        | 12,79         | 0,17         | 12,96         | 100,00        | 87,04         | 0,00    |
| 17 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00   | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB     | 00.02.0263        | 1.363,24      | 250,43       | 1.613,67      | 12.000,00     | 10.386,33     | 0,00    |
| 18 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00   | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúd | 00.01.0311        | 327,18        | 87,15        | 414,33        | 2.000,00      | 1.585,67      | 0,00    |
| 19 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00   | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE        | 00.01.0200        | 176,22        | 39,55        | 215,77        | 1.500,00      | 1.284,23      | 0,00    |
| 20 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00   | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE       | 00.01.0131        | 110,25        | 2,51         | 112,76        | 200,00        | 87,24         | 0,00    |
| 21 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00   | Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vinculados | 00.01.0110        | 15.304,26     | 2.691,11     | 17.995,37     | 21.500,00     | 3.504,63      | 0,00    |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00      | Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculado  |                   | 24.327,90     | 5.456,69     | 29.784,59     | 55.000,00     | 25.215,41     | 0,00    |
| 22 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00   | Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculad | 00.01.0110        | 24.327,90     | 5.456,69     | 29.784,59     | 55.000,00     | 25.215,41     | 0,00    |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00      | Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv |                   | 35.606,09     | 12.765,48    | 48.371,57     | 245.000,00    | 196.628,43    | 0,00    |
| 23 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00   | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv | 00.01.0110        | 35.606,09     | 12.765,48    | 48.371,57     | 245.000,00    | 196.628,43    | 0,00    |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00      | RECEITA DE SERVIÇOS                                |                   | 404.716,38    | 81.581,15    | 486.297,53    | 927.400,00    | 441.102,47    | 0,00    |
| 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00      | Serviços do Centro de Lazer Trabalhador            |                   | 450,00        | 0,00         | 450,00        | 2.400,00      | 1.950,00      | 0,00    |
| 24 4.1.6.0.0.19.01.00.00.00   | Serviços do Centro de Lazer Trabalhador            | 00.01.0110        | 450,00        | 0,00         | 450,00        | 2.400,00      | 1.950,00      | 0,00    |

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição                | Fonte de Recursos                                  | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior       |          |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |                          |  |              |              |              |               |               |               |          |
| 25                            | 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água  | 00.01.0110   | 296.697,22   | 59.671,87    | 356.369,09    | 700.000,00    | 343.630,91    | 0,00     |
| 26                            | 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 00.01.0110   | 90.038,65    | 18.349,78    | 108.388,43    | 200.000,00    | 91.611,57     | 0,00     |
| 27                            | 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 | Serv. de Cemitérios                                | 00.01.0110   | 17.530,51    | 3.559,50     | 21.090,01     | 25.000,00     | 3.909,99      | 0,00     |
|                               | 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |              | 8.767.966,70 | 1.991.845,47 | 10.759.812,17 | 21.400.400,00 | 10.640.587,83 | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |              | 8.767.966,70 | 1.991.845,47 | 10.759.812,17 | 21.380.400,00 | 10.620.587,83 | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transferências da União                            |              | 3.130.057,37 | 625.496,20   | 3.755.553,57  | 7.547.900,00  | 3.792.346,43  | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União                      |              | 2.644.394,27 | 511.960,85   | 3.156.355,12  | 6.333.000,00  | 3.176.644,88  | 0,00     |
| 28                            | 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 00.01.0110   | 2.643.245,45 | 511.960,85   | 3.155.206,30  | 6.300.000,00  | 3.144.793,70  | 0,00     |
| 29                            | 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 00.01.0110   | 1.148,82     | 0,00         | 1.148,82      | 33.000,00     | 31.851,18     | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat  |              | 38.508,68    | 7.121,79     | 45.630,47     | 85.000,00     | 39.369,53     | 0,00     |
| 30                            | 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP     | 00.01.0110   | 38.508,68    | 7.121,79     | 45.630,47     | 85.000,00     | 39.369,53     | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS                   |              | 230.635,93   | 67.518,61    | 298.154,54    | 616.900,00    | 318.745,46    | 0,00     |
| 31                            | 4.1.7.2.1.33.00.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)             | 00.05.0300   | 67.562,50    | 13.512,50    | 81.075,00     | 145.000,00    | 63.925,00     | 0,00     |
| 32                            | 4.1.7.2.1.33.00.30.00.00 | Vigilância em Saúde                                | 00.05.0300   | 13.745,60    | 0,00         | 13.745,60     | 30.000,00     | 16.254,40     | 0,00     |
| 33                            | 4.1.7.2.1.33.00.31.00.00 | Programa de saúde da Família (PSF)                 | 00.05.0300   | 35.650,00    | 7.130,00     | 42.780,00     | 92.600,00     | 49.820,00     | 0,00     |
| 34                            | 4.1.7.2.1.33.00.32.00.00 | PACS - Agentes Comunitários da Saúde               | 00.05.0300   | 23.355,00    | 4.750,00     | 28.105,00     | 60.000,00     | 31.895,00     | 0,00     |
| 35                            | 4.1.7.2.1.33.00.50.00.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)       | 00.05.0300   | 81.587,13    | 40.378,97    | 121.966,10    | 265.000,00    | 143.033,90    | 0,00     |
| 36                            | 4.1.7.2.1.33.00.73.00.00 | Assistência Farmacêutica Básica                    | 00.05.0300   | 8.735,70     | 1.747,14     | 10.482,84     | 24.300,00     | 13.817,16     | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Programa de Atendimento à Criança - Pac - Creche   |              | 34.485,45    | 0,00         | 34.485,45     | 83.000,00     | 48.514,55     | 0,00     |
| 37                            | 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | MDS - PBV  | 00.05.0500   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00      | 13.000,00     | 8.000,00      | 0,00     |
| 38                            | 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | MDS - IGD  | 00.05.0500   | 6.985,45     | 0,00         | 6.985,45      | 10.000,00     | 3.014,55      | 0,00     |
| 39                            | 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | MDS - PAIF   | 00.05.0500   | 22.500,00    | 0,00         | 22.500,00     | 60.000,00     | 37.500,00     | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE |              | 165.905,60   | 34.863,09    | 200.768,69    | 370.000,00    | 169.231,31    | 0,00     |
| 40                            | 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação                        | 00.05.0220   | 132.209,60   | 23.631,09    | 155.840,69    | 250.000,00    | 94.159,31     | 0,00     |
| 41                            | 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE          | 00.05.0100   | 33.696,00    | 11.232,00    | 44.928,00     | 100.000,00    | 55.072,00     | 0,00     |
| 42                            | 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE         | 00.05.0220   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00     |
| 43                            | 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96   | 00.01.0110   | 16.127,44    | 4.031,86     | 20.159,30     | 60.000,00     | 39.840,70     | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados                         |              | 4.586.203,40 | 1.076.472,93 | 5.662.676,33  | 11.132.500,00 | 5.469.823,67  | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados                   |              | 4.557.973,60 | 1.056.179,93 | 5.614.153,53  | 11.022.500,00 | 5.408.346,47  | 0,00     |
| 44                            | 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                 | 00.01.0110   | 3.723.581,76 | 1.008.481,53 | 4.732.063,29  | 10.100.000,00 | 5.367.936,71  | 0,00     |
| 45                            | 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                 | 00.01.0110   | 805.827,32   | 41.945,06    | 847.772,38    | 840.000,00    | 0,00          | 7.772,38 |
| 46                            | 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 00.01.0110   | 27.584,32    | 5.753,34     | 33.337,66     | 42.500,00     | 9.162,34      | 0,00     |
| 47                            | 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 00.01.0130   | 980,20       | 0,00         | 980,20        | 40.000,00     | 39.019,80     | 0,00     |
| 48                            | 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde   | 00.02.0300   | 859,00       | 859,00       | 1.718,00      | 5.000,00      | 3.282,00      | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados                         |              | 27.370,80    | 19.434,00    | 46.804,80     | 105.000,00    | 58.195,20     | 0,00     |
| 49                            | 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | See - Merenda Escolar                              | 00.02.0100   | 17.475,00    | 17.475,00    | 34.950,00     | 40.000,00     | 5.050,00      | 0,00     |
| 50                            | 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | See - Transporte de alunos                         | 00.02.0220   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 43.000,00     | 43.000,00     | 0,00     |
| 51                            | 4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 | Seads - Drads                                      | 00.02.0500   | 9.895,80     | 1.959,00     | 11.854,80     | 22.000,00     | 10.145,20     | 0,00     |
|                               | 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                 |              | 1.051.705,93 | 289.876,34   | 1.341.582,27  | 2.700.000,00  | 1.358.417,73  | 0,00     |
| 52                            | 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB                      | 00.02.0260   | 1.051.705,93 | 289.876,34   | 1.341.582,27  | 2.700.000,00  | 1.358.417,73  | 0,00     |
| 53                            | 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     |
| 54                            | 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.                                   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00     |
|                               | 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00     |
|                               | 4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 | Secretaria de Estado da Saúde - Custeio            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00     |
| 55                            | 4.1.7.6.2.01.02.00.00.00 | Secretaria de Estado da Saúde - Custeio            | 00.02.0300   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00     |

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

## Arrecadação

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior  | Do Mês      | Até o Mês     | Prevista      | A Arrecadar   | A Maior   |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |             |               |               |               |           |
|                               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          |                   | 113.648,74    | 8.924,05    | 122.572,79    | 187.500,00    | 64.927,21     | 0,00      |
|                               | MULTAS E JUROS DE MORA                             |                   | 26.251,24     | 3.775,81    | 30.027,05     | 53.400,00     | 23.372,95     | 0,00      |
|                               | Multas/Juros de Mora dos Tributos                  |                   | 1.502,81      | 430,80      | 1.933,61      | 4.000,00      | 2.066,39      | 0,00      |
| 56                            | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                     | 00.01.0110        | 253,72        | 308,65      | 562,37        | 2.300,00      | 1.737,63      | 0,00      |
| 57                            | Multas/Juros de Mora s/ o ISS                      | 00.01.0110        | 983,37        | 22,01       | 1.005,38      | 1.000,00      | 0,00          | 5,38      |
| 58                            | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 00.01.0110        | 265,72        | 100,14      | 365,86        | 700,00        | 334,14        | 0,00      |
|                               | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos    |                   | 18.884,95     | 2.146,96    | 21.031,91     | 29.700,00     | 8.668,09      | 0,00      |
| 59                            | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU            | 00.01.0110        | 18.087,42     | 1.932,55    | 20.019,97     | 26.000,00     | 5.980,03      | 0,00      |
| 60                            | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS             | 00.01.0110        | 343,61        | 127,32      | 470,93        | 3.000,00      | 2.529,07      | 0,00      |
| 61                            | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos    | 00.01.0110        | 453,92        | 87,09       | 541,01        | 700,00        | 158,99        | 0,00      |
|                               | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.        |                   | 228,74        | 6,94        | 235,68        | 600,00        | 364,32        | 0,00      |
| 62                            | Multas e Juros da Mora da Div Ativa Outras Receita | 00.01.0110        | 228,74        | 6,94        | 235,68        | 600,00        | 364,32        | 0,00      |
|                               | Multas/Juros de Mora de Outras Rec.                |                   | 5.592,11      | 1.187,15    | 6.779,26      | 18.500,00     | 11.720,74     | 0,00      |
|                               | Outras Multas e Juros de Mora                      |                   | 5.592,11      | 1.187,15    | 6.779,26      | 18.500,00     | 11.720,74     | 0,00      |
| 63                            | Multas e Juros do Serviço de Água                  | 00.01.0110        | 5.589,88      | 1.187,15    | 6.777,03      | 18.000,00     | 11.222,97     | 0,00      |
| 64                            | Multas e Juros de Outras Receitas                  | 00.01.0110        | 2,23          | 0,00        | 2,23          | 500,00        | 497,77        | 0,00      |
|                               | Multas de Outras Origens                           |                   | 42,63         | 3,96        | 46,59         | 600,00        | 553,41        | 0,00      |
| 65                            | Outras Multas                                      | 00.01.0110        | 42,63         | 3,96        | 46,59         | 600,00        | 553,41        | 0,00      |
|                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                   | 23.379,31     | 157,88      | 23.537,19     | 25.000,00     | 1.462,81      | 0,00      |
|                               | Restituições                                       |                   | 23.379,31     | 157,88      | 23.537,19     | 25.000,00     | 1.462,81      | 0,00      |
| 66                            | Outras Restituições                                | 00.01.0110        | 23.379,31     | 157,88      | 23.537,19     | 25.000,00     | 1.462,81      | 0,00      |
|                               | RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            |                   | 56.651,62     | 4.548,29    | 61.199,91     | 94.100,00     | 32.900,09     | 0,00      |
|                               | Rec. Div. Ativ. Tributaria                         |                   | 56.033,49     | 4.540,01    | 60.573,50     | 91.700,00     | 31.126,50     | 0,00      |
| 67                            | Rec. Div. Ativ. do IPTU                            | 00.01.0110        | 54.102,80     | 4.177,11    | 58.279,91     | 88.000,00     | 29.720,09     | 0,00      |
| 68                            | Rec. Div. Ativ. do ISS                             | 00.01.0110        | 590,54        | 158,30      | 748,84        | 2.300,00      | 1.551,16      | 0,00      |
| 69                            | Receita Divida Ativa de Outros Tributos            | 00.01.0110        | 1.340,15      | 204,60      | 1.544,75      | 1.400,00      | 0,00          | 144,75    |
|                               | Rec. Div. Ativ. não Tributária                     |                   | 618,13        | 8,28        | 626,41        | 2.400,00      | 1.773,59      | 0,00      |
| 70                            | Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Out. Rec | 00.01.0110        | 618,13        | 8,28        | 626,41        | 2.400,00      | 1.773,59      | 0,00      |
|                               | RECEITAS DIVERSAS                                  |                   | 7.366,57      | 442,07      | 7.808,64      | 15.000,00     | 7.191,36      | 0,00      |
|                               | Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais     |                   | 3.953,56      | 390,61      | 4.344,17      | 5.000,00      | 655,83        | 0,00      |
| 71                            | Honorários de Advogados                            | 00.01.0110        | 3.953,56      | 390,61      | 4.344,17      | 5.000,00      | 655,83        | 0,00      |
|                               | CANC REST PAGAR EXEC                               |                   | 3.413,01      | 51,46       | 3.464,47      | 10.000,00     | 6.535,53      | 0,00      |
| 72                            | Outras Receitas Diversas                           | 00.01.0110        | 3.413,01      | 51,46       | 3.464,47      | 10.000,00     | 6.535,53      | 0,00      |
|                               | RECEITAS DE CAPITAL                                |                   | 67.621,00     | 0,00        | 67.621,00     | 10.000,00     | 0,00          | 57.621,00 |
|                               | ALIENAÇÃO DE BENS                                  |                   | 13.355,75     | 0,00        | 13.355,75     | 0,00          | 0,00          | 13.355,75 |
|                               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           |                   | 13.355,75     | 0,00        | 13.355,75     | 0,00          | 0,00          | 13.355,75 |
| 81                            | Alien. de Outros Bens Móveis                       | 00.01.0120        | 13.355,75     | 0,00        | 13.355,75     | 0,00          | 0,00          | 13.355,75 |
|                               | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          |                   | 54.265,25     | 0,00        | 54.265,25     | 10.000,00     | 0,00          | 44.265,25 |
|                               | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        |                   | 54.265,25     | 0,00        | 54.265,25     | 10.000,00     | 0,00          | 44.265,25 |
|                               | Transf. Convênios da União e de suas Entidades     |                   | 39.965,25     | 0,00        | 39.965,25     | 10.000,00     | 0,00          | 29.965,25 |
| 73                            | Outras Transf. de Convênio da União                | 00.05.0100        | 39.965,25     | 0,00        | 39.965,25     | 10.000,00     | 0,00          | 29.965,25 |
|                               | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. |                   | 14.300,00     | 0,00        | 14.300,00     | 0,00          | 0,00          | 14.300,00 |
|                               | Outras Transf. de Convênio dos Estados             |                   | 14.300,00     | 0,00        | 14.300,00     | 0,00          | 0,00          | 14.300,00 |
| 80                            | Secretaria Estadual de Log. e Transportes - DER    | 00.02.0100        | 14.300,00     | 0,00        | 14.300,00     | 0,00          | 0,00          | 14.300,00 |
|                               | DEDUÇÕES DE RECEITAS                               |                   | -1.443.503,00 | -314.434,54 | -1.757.937,54 | -3.474.100,00 | -1.716.162,46 | 0,00      |
|                               | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                       |                   | -1.443.503,00 | -314.434,54 | -1.757.937,54 | -3.474.100,00 | -1.716.162,46 | 0,00      |

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

## Arrecadação

| Rubricas   | Descrição  | Fonte de Recursos | Mês Anterior        | Do Mês              | Até o Mês            | Prevista             | A Arrecadar          | A Maior     |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                  |  |                   |                     |                     |                      |                      |                      |             |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00                                       | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                 |                   | -1.443.503,00       | -314.434,54         | -1.757.937,54        | -3.474.100,00        | -1.716.162,46        | 0,00        |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00                                       | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                 |                   | -532.104,17         | -103.198,52         | -635.302,69          | -1.277.600,00        | -642.297,31          | 0,00        |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00                                       | Dedução das Receitas de Transferências da União              |                   | -528.878,69         | -102.392,15         | -631.270,84          | -1.266.600,00        | -635.329,16          | 0,00        |
| 74 4.9.7.2.1.01.02.00.00.00                                    | Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB                       | 00.01.0110        | -528.648,94         | -102.392,15         | -631.041,09          | -1.260.000,00        | -628.958,91          | 0,00        |
| 75 4.9.7.2.1.01.05.00.00.00                                    | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR                  | 00.01.0110        | -229,75             | 0,00                | -229,75              | -6.600,00            | -6.370,25            | 0,00        |
| 76 4.9.7.2.1.36.00.00.00.00                                    | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9           | 00.01.0110        | -3.225,48           | -806,37             | -4.031,85            | -11.000,00           | -6.968,15            | 0,00        |
| 4.9.7.2.2.00.00.00.00.00                                       | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                                 |                   | -911.398,83         | -211.236,02         | -1.122.634,85        | -2.196.500,00        | -1.073.865,15        | 0,00        |
| 4.9.7.2.2.01.00.00.00.00                                       | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados           |                   | -911.398,83         | -211.236,02         | -1.122.634,85        | -2.196.500,00        | -1.073.865,15        | 0,00        |
| 77 4.9.7.2.2.01.01.00.00.00                                    | Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB                      | 00.01.0110        | -744.716,25         | -201.696,29         | -946.412,54          | -2.020.000,00        | -1.073.587,46        | 0,00        |
| 78 4.9.7.2.2.01.02.00.00.00                                    | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA              | 00.01.0110        | -161.165,70         | -8.389,06           | -169.554,76          | -168.000,00          | 0,00                 | -1.554,76   |
| 79 4.9.7.2.2.01.04.00.00.00                                    | Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB              | 00.01.0110        | -5.516,88           | -1.150,67           | -6.667,55            | -8.500,00            | -1.832,45            | 0,00        |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |  |                   | <b>8.732.129,03</b> | <b>1.920.106,84</b> | <b>10.652.235,87</b> | <b>21.200.000,00</b> | <b>10.547.764,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                            |  |                   |                     |                     |                      |                      |                      |             |
| 21590  | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA        |                   | 333.333,35          | 66.666,67           | 400.000,02           |                      |                      |             |
| 22968  | I.N.S.S.   |                   | 14.998,39           | 2.995,05            | 17.993,44            |                      |                      |             |
| 22973  | SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP             |                   | 327,77              | 0,00                | 327,77               |                      |                      |             |
| 22975  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      |                   | 7.455,34            | 1.777,30            | 9.232,64             |                      |                      |             |
| 22976  | UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico              |                   | 217,63              | 0,00                | 217,63               |                      |                      |             |
| 22979  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA                            |                   | 948,92              | 394,66              | 1.343,58             |                      |                      |             |
| 22980  | IRRF - REPASSE PMVAA   |                   | 3.018,12            | 603,41              | 3.621,53             |                      |                      |             |
| 26557  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |                   | 12.600,03           | 10.302,88           | 22.902,91            |                      |                      |             |
| 29300  | RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         |                   | 285,43              | 100.000,00          | 100.285,43           |                      |                      |             |
| 29561  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |                   | 14.303,91           | 0,00                | 14.303,91            |                      |                      |             |
| 29568  | RP PROCESSADOS PAGOS   |                   | 2.781,89            | 0,00                | 2.781,89             |                      |                      |             |
| 30996  | I.N.S.S.   |                   | 283.987,44          | 62.414,42           | 346.401,86           |                      |                      |             |
| 30999  | I.N.S.S. - EMPRESAS  |                   | 29.581,35           | 9.664,13            | 39.245,48            |                      |                      |             |
| 31000  | SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS                   |                   | 14.670,68           | 0,00                | 14.670,68            |                      |                      |             |
| 31002  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA  |                   | 918,79              | 0,00                | 918,79               |                      |                      |             |
| 31005  | I.N.S.S. - AUTÔNOMOS   |                   | 315,10              | 130,20              | 445,30               |                      |                      |             |
| 31007  | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV                              |                   | 89.751,25           | 20.782,51           | 110.533,76           |                      |                      |             |
| 31008  | CAMARA INSS  |                   | 48.060,07           | 9.625,59            | 57.685,66            |                      |                      |             |
| 31009  | SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE                                |                   | 19.389,10           | 9.764,48            | 29.153,58            |                      |                      |             |
| 31010  | UNIMED - PLANO DE SAÚDE                                      |                   | 35.624,96           | 7.967,02            | 43.591,98            |                      |                      |             |
| 31012  | BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV                               |                   | 115.330,79          | 29.276,53           | 144.607,32           |                      |                      |             |
| 31013  | IRMANDADE M. MONTE ALTO                                      |                   | 13.848,09           | 2.803,91            | 16.652,00            |                      |                      |             |
| 31017  | PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN                                |                   | 3.813,60            | 500,00              | 4.313,60             |                      |                      |             |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |  |                   | <b>1.045.562,00</b> | <b>335.668,76</b>   | <b>1.381.230,76</b>  |                      |                      |             |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |  |                   | <b>9.777.691,03</b> | <b>2.255.775,60</b> | <b>12.033.466,63</b> | <b>21.200.000,00</b> | <b>10.547.764,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Anterior (31/12/2012)</b>                             |  |                   |                     |                     |                      |                      |                      |             |
| BANCO C/ MOVIMENTO   |  |                   |                     |                     | 1.862.420,57         |                      |                      |             |

Arrecadação

| Rubricas                           | Descrição            | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês     | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|---------|
| <b>Saldo Anterior (31/12/2012)</b> |                      |                   |              |        |               |          |             |         |
|                                    | BANCOS C/ VINCULADAS |                   |              |        | 2.712.039,82  |          |             |         |
|                                    | <b>Total Geral:</b>  |                   |              |        | 16.607.927,02 |          |             |         |