

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

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	8.381.807,51	936.872,51	9.318.680,02	10.661.000,00	1.342.319,98	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	574.284,84	43.050,62	617.335,46	570.000,00	0,00	47.335,46
	1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	486.869,20	38.104,06	524.973,26	474.000,00	0,00	50.973,26
	1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	284.324,35	23.002,76	307.327,11	324.000,00	16.672,89	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	169.572,39	7.421,69	176.994,08	190.000,00	13.005,92	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00	Imposto Predial Urbano	141.067,66	5.561,61	146.629,27	160.000,00	13.370,73	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00	Imposto Territorial Urbano	28.504,73	1.860,08	30.364,81	30.000,00	0,00	364,81
	1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	74.587,91	8.149,17	82.737,08	89.000,00	6.262,92	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	69.254,40	7.681,17	76.935,57	85.000,00	8.064,43	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.333,51	468,00	5.801,51	4.000,00	0,00	1.801,51
5	1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	40.164,05	7.431,90	47.595,95	45.000,00	0,00	2.595,95
	1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	202.544,85	15.101,30	217.646,15	150.000,00	0,00	67.646,15
6	1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	202.544,85	15.101,30	217.646,15	150.000,00	0,00	67.646,15
	1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	87.415,64	4.946,56	92.362,20	96.000,00	3.637,80	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	12.230,82	92,00	12.322,82	13.000,00	677,18	0,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	9.007,24	0,00	9.007,24	10.000,00	992,76	0,00
8	1.1.2.1.29.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	45,58	0,00	45,58	500,00	454,42	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	3.121,00	92,00	3.213,00	2.000,00	0,00	1.213,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	57,00	0,00	57,00	500,00	443,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	75.184,82	4.854,56	80.039,38	83.000,00	2.960,62	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00	Tx de Cemitérios	933,68	0,00	933,68	3.000,00	2.066,32	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	50.844,92	2.381,99	53.226,91	50.000,00	0,00	3.226,91
	1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	23.406,22	2.472,57	25.878,79	30.000,00	4.121,21	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00	Taxa de expediente	23.406,22	2.472,57	25.878,79	30.000,00	4.121,21	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.709,44	26.844,49	227.553,93	202.000,00	0,00	25.553,93
	1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	422,00	2.716,00	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00
80	1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	422,00	2.716,00	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00
	1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	200.287,44	24.128,49	224.415,93	202.000,00	0,00	22.415,93
72	1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	7.105,70	0,00	7.105,70	0,00	0,00	7.105,70
	1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	193.181,74	24.128,49	217.310,23	202.000,00	0,00	15.310,23
	1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.741,53	327,94	4.069,47	2.000,00	0,00	2.069,47
14	1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	1.796,35	184,00	1.980,35	1.000,00	0,00	980,35
15	1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.945,18	143,94	2.089,12	1.000,00	0,00	1.089,12
	1.3.2.5.02.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	189.440,21	23.800,55	213.240,76	200.000,00	0,00	13.240,76
16	1.3.2.5.02.99.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	189.440,21	23.800,55	213.240,76	200.000,00	0,00	13.240,76
	1.5.2.0.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	368.350,12	44.633,46	412.983,58	478.000,00	65.016,42	0,00
	1.6.0.0.03.00.00.00	Serv. de Transporte	2.872,54	0,00	2.872,54	0,00	0,00	2.872,54
75	1.6.0.0.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviários	2.872,54	0,00	2.872,54	0,00	0,00	2.872,54
	1.6.0.0.19.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
76	1.6.0.0.19.01.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
17	1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	273.394,24	32.969,33	306.363,57	360.000,00	53.636,43	0,00
18	1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	79.203,51	9.182,06	88.385,57	108.000,00	19.614,43	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Outubro

Página: 2/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
19	1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	11.194,83	2.482,07	13.676,90	10.000,00	0,00	3.676,90
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.093.810,27	805.461,63	7.899.271,90	9.339.500,00	1.440.228,10	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.963.638,81	802.551,63	7.766.190,44	9.319.500,00	1.553.309,56	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	2.722.425,27	253.381,99	2.975.807,26	3.608.500,00	632.692,74	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	2.268.486,28	202.702,02	2.471.188,30	3.007.500,00	536.311,70	0,00
20	1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.268.055,64	202.689,89	2.470.745,53	3.000.000,00	529.254,47	0,00
21	1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	430,64	12,13	442,77	7.500,00	7.057,23	0,00
	1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transf. da União	52.352,42	4.084,91	56.437,33	105.000,00	48.562,67	0,00
22	1.7.2.1.09.01.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	44.122,77	4.084,91	48.207,68	100.000,00	51.792,32	0,00
	1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transf. da União	8.229,65	0,00	8.229,65	5.000,00	0,00	3.229,65
23	1.7.2.1.09.99.01.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	8.229,65	0,00	8.229,65	5.000,00	0,00	3.229,65
	1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	29.561,34	3.771,45	33.332,79	30.000,00	0,00	3.332,79
24	1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.561,34	3.771,45	33.332,79	30.000,00	0,00	3.332,79
	1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	207.074,43	27.251,60	234.326,03	301.400,00	67.073,97	0,00
25	1.7.2.1.33.00.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	70.599,53	5.085,00	75.684,53	65.000,00	0,00	10.684,53
26	1.7.2.1.33.00.31.00	Programa de saúde da Família (PSF)	10.096,00	0,00	10.096,00	65.000,00	54.904,00	0,00
27	1.7.2.1.33.00.32.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	15.423,67	3.500,00	18.923,67	20.000,00	1.076,33	0,00
28	1.7.2.1.33.00.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	6.167,22	655,16	6.822,38	8.000,00	1.177,62	0,00
29	1.7.2.1.33.00.36.00	Vigilância Sanitária	759,59	227,84	987,43	1.400,00	412,57	0,00
30	1.7.2.1.33.00.50.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	101.680,32	11.243,36	112.923,68	140.000,00	27.076,32	0,00
31	1.7.2.1.33.00.60.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	2.348,10	0,00	2.348,10	2.000,00	0,00	348,10
88	1.7.2.1.33.00.71.00	Medicamentos Grupo AR	0,00	3.470,34	3.470,34	0,00	0,00	3.470,34
89	1.7.2.1.33.00.72.00	Medicamentos Grupo HD	0,00	3.069,90	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	10.131,20	2.382,80	12.514,00	14.600,00	2.086,00	0,00
32	1.7.2.1.34.01.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	9.531,20	2.382,80	11.914,00	14.600,00	2.686,00	0,00
84	1.7.2.1.34.02.00.00	Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	154.819,60	13.189,21	168.008,81	150.000,00	0,00	18.008,81
33	1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	112.080,13	6.447,40	118.527,53	100.000,00	0,00	18.527,53
34	1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	34.378,60	5.143,60	39.522,20	40.000,00	477,80	0,00
35	1.7.2.1.35.04.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.593,72	953,40	6.547,12	10.000,00	3.452,88	0,00
85	1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	2.767,15	644,81	3.411,96	0,00	0,00	3.411,96
	1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.728.501,83	480.567,78	4.209.069,61	5.011.000,00	801.930,39	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	3.709.067,83	476.673,78	4.185.741,61	4.975.000,00	789.258,39	0,00
36	1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.317.719,30	460.234,76	3.777.954,06	4.600.000,00	822.045,94	0,00
37	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	329.804,08	4.552,34	334.356,42	300.000,00	0,00	34.356,42
38	1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	31.724,60	4.305,27	36.029,87	40.000,00	3.970,13	0,00
39	1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	29.819,85	7.581,41	37.401,26	35.000,00	0,00	2.401,26
	1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	19.434,00	3.894,00	23.328,00	36.000,00	12.672,00	0,00
40	1.7.2.2.99.01.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	6.138,00	2.046,00	8.184,00	6.000,00	0,00	2.184,00
41	1.7.2.2.99.02.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	13.296,00	1.848,00	15.144,00	30.000,00	14.856,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	512.711,71	68.601,86	581.313,57	700.000,00	118.686,43	0,00
42	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	512.711,71	68.601,86	581.313,57	700.000,00	118.686,43	0,00
	1.7.6.0.00.00.00.00	Transf. de Conv.	130.171,46	2.910,00	133.081,46	20.000,00	0,00	113.081,46

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Outubro

Página: 3/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
	1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	109.809,86	2.910,00	112.719,86	20.000,00	92.719,86
81	1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	83.163,86	0,00	83.163,86	0,00	83.163,86
	1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	26.646,00	2.910,00	29.556,00	20.000,00	9.556,00
43	1.7.6.2.99.01.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	11.646,00	2.910,00	14.556,00	20.000,00	0,00
82	1.7.6.2.99.02.00.00	Secretaria de Economia e Planejamento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.7.6.3.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	20.361,60	0,00	20.361,60	0,00	20.361,60
	1.7.6.3.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Municípios	20.361,60	0,00	20.361,60	0,00	20.361,60
86	1.7.6.3.99.01.00.00	Contrato Fehidro	20.361,60	0,00	20.361,60	0,00	20.361,60
	1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.652,84	16.882,31	161.535,15	71.500,00	90.035,15
	1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.340,94	2.241,58	18.582,52	17.750,00	832,52
	1.9.1.1.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.488,50	509,23	1.997,73	3.000,00	0,00
44	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	808,30	269,90	1.078,20	2.000,00	0,00
45	1.9.1.1.40.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	294,02	139,76	433,78	500,00	0,00
46	1.9.1.1.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	386,18	99,57	485,75	500,00	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	8.228,87	777,92	9.006,79	8.250,00	756,79
47	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	8.108,33	546,07	8.654,40	7.250,00	1.404,40
48	1.9.1.3.13.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	114,64	0,00	114,64	500,00	0,00
49	1.9.1.3.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5,90	231,85	237,75	500,00	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	135,43	0,00	135,43	500,00	0,00
50	1.9.1.5.99.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	135,43	0,00	135,43	500,00	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	6.419,81	879,88	7.299,69	5.500,00	1.799,69
	1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.419,81	879,88	7.299,69	5.500,00	1.799,69
51	1.9.1.8.99.01.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	6.419,81	879,88	7.299,69	5.000,00	2.299,69
52	1.9.1.8.99.02.00.00	Multas e Juros do Serviço de Esgotos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	68,33	74,55	142,88	500,00	0,00
53	1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	68,33	74,55	142,88	500,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.220,48	306,58	3.527,06	1.500,00	2.027,06
	1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.220,48	306,58	3.527,06	1.500,00	2.027,06
54	1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	3.220,48	306,58	3.527,06	1.500,00	2.027,06
	1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	38.966,81	2.140,72	41.107,53	46.000,00	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	38.605,20	2.140,72	40.745,92	43.500,00	0,00
55	1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	37.377,79	1.833,33	39.211,12	40.000,00	0,00
56	1.9.3.1.13.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	721,94	0,00	721,94	2.500,00	0,00
57	1.9.3.1.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	505,47	307,39	812,86	1.000,00	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	361,61	0,00	361,61	2.500,00	0,00
58	1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	361,61	0,00	361,61	2.500,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	86.124,61	12.193,43	98.318,04	6.250,00	92.068,04
	1.9.9.0.99.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	2.730,37	246,90	2.977,27	6.250,00	0,00
59	1.9.9.0.99.01.01.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	2.658,50	148,46	2.806,96	5.000,00	0,00
60	1.9.9.0.99.01.02.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	28,56	0,00	28,56	500,00	0,00
61	1.9.9.0.99.01.03.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	34,39	98,44	132,83	500,00	0,00
62	1.9.9.0.99.01.04.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	8,92	0,00	8,92	250,00	0,00
	1.9.9.0.99.10.00.00	CANC REST PAGAR NO EXERCÍCIO - EXECUTIVO	83.394,24	11.946,53	95.340,77	0,00	95.340,77

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Outubro

Página: 4/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
67	1.9.9.0.99.10.01.00 CANC REST PAGAR EXEC - 2005 - PROCESSADO	8.841,27	0,00	8.841,27	0,00	0,00	8.841,27
68	1.9.9.0.99.10.02.00 CANC REST PAGAR EXEC - 2005 - NÃO PROCESSADO	74.552,97	11.946,53	86.499,50	0,00	0,00	86.499,50
	2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	151.650,00	0,00	151.650,00	0,00	0,00	151.650,00
	2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
	2.2.2.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
74	2.2.2.9.00.00.00.00 Alien. de Outros Bens Imóveis	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
	2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2.4.7.2.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
83	2.4.7.2.01.00.00.00 Transf. de Convênio p/ SUS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2.4.7.2.99.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
87	2.4.7.2.99.01.00.00 FECOP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-849.242,68	-100.697,13	-949.939,81	-1.161.000,00	-211.060,19	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-849.242,68	-100.697,13	-949.939,81	-1.161.000,00	-211.060,19	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-340.207,92	-30.403,44	-370.611,36	-450.000,00	-79.388,64	0,00
63	9.7.2.1.01.02.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-340.207,92	-30.403,44	-370.611,36	-450.000,00	-79.388,64	0,00
64	9.7.2.1.09.01.00.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-6.618,37	-612,73	-7.231,10	-15.000,00	-7.768,90	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-502.416,39	-69.680,96	-572.097,35	-696.000,00	-123.902,65	0,00
65	9.7.2.2.01.01.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-497.657,71	-69.035,18	-566.692,89	-690.000,00	-123.307,11	0,00
66	9.7.2.2.01.04.00.00 Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	-4.758,68	-645,78	-5.404,46	-6.000,00	-595,54	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:	7.684.214,83	836.175,38	8.520.390,21	9.500.000,00	979.609,79	0,00
Receitas Extra Orçamentárias							
	631 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	188.871,65	18.977,47	207.849,12			
	726 I.N.S.S.	207.731,98	63.452,31	271.184,29			
	728 N.CAIXA - EMPREST SERV	102.920,21	35.598,66	138.518,87			
	729 I.N.S.S. - EMPRESAS	31.524,03	3.875,05	35.399,08			
	730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.068,12	0,00	10.068,12			
	4916 PENSÃO ALIM - LIZIRIA BASILIO	0,00	350,00	350,00			
	4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI	2.950,00	700,00	3.650,00			
	4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	396,47	100,98	497,45			
	4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	13.380,29	4.581,15	17.961,44			
	4922 CAMARA INSS	44.140,28	3.816,95	47.957,23			
	4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	15.556,11	4.604,76	20.160,87			
	5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	16.823,55	2.139,50	18.963,05			
	5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	817,72	110,18	927,90			
	8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	71.905,90	26.520,30	98.426,20			
	8090 LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	518,45	0,00	518,45			
	8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	2.730,00	882,00	3.612,00			
	8098 LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	5.740,04	1.555,35	7.295,39			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Outubro

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Outubro

Página: 5/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
	10193 REST PAGAR EXECUT - 2005 - PROCESSADOS	0,00	0,00	1.636,86			
	10194 REST PAGAR EXECUT - 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.272,39			
	10195 REST PAGAR LEGISL - 2005 - PROCESSADOS	0,00	0,00	377,52			
	10196 REST PAGAR LEGISL - 2005 - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	16.819,13			
	12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.746,42	9.036,56			
	12542 PASEP - ABONO ANUAL	0,00	0,00	2.139,78			
	12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO	0,00	828,00	828,00			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	748.610,62	174.839,08	923.449,70			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	8.432.825,45	1.011.014,46	9.443.839,91	9.500.000,00	979.609,79	0,00
Saldo Anterior (31/12/2005)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.758.154,41			
	BANCOS C/ VINCULADA			79.262,76			
	Total Geral:			12.281.257,08			