

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Fevereiro

Página: 1/5

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	1.325.199,68	987.171,87	2.312.371,55	12.839.500,00	10.527.128,45	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	87.358,64	51.275,89	138.634,53	972.000,00	833.365,47	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	82.361,57	42.287,54	124.649,11	840.000,00	715.350,89	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	31.766,86	16.360,32	48.127,18	540.000,00	491.872,82	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	987,34	0,00	987,34	360.000,00	359.012,66	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00 Imposto Predial Urbano	866,37	0,00	866,37	280.000,00	279.133,63	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00 Imposto Territorial Urbano	120,97	0,00	120,97	80.000,00	79.879,03	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.620,27	8.228,22	18.848,49	110.000,00	91.151,51	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.257,52	7.575,32	17.832,84	100.000,00	82.167,16	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos	362,75	652,90	1.015,65	10.000,00	8.984,35	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	20.159,25	8.132,10	28.291,35	70.000,00	41.708,65	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação	50.594,71	25.927,22	76.521,93	300.000,00	223.478,07	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	50.594,71	25.927,22	76.521,93	300.000,00	223.478,07	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	4.997,07	8.988,35	13.985,42	132.000,00	118.014,58	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia	2.019,91	6.272,65	8.292,56	24.000,00	15.707,44	0,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	2.019,91	6.272,65	8.292,56	20.000,00	11.707,44	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos	2.977,16	2.715,70	5.692,86	108.000,00	102.307,14	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	314,00	0,00	314,00	70.000,00	69.686,00	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	2.663,16	2.715,70	5.378,86	35.000,00	29.621,14	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00 Taxa de Expediente	2.663,16	2.715,70	5.378,86	35.000,00	29.621,14	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	20.646,53	41.635,83	62.282,36	307.500,00	245.217,64	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	51,75	68,25	120,00	500,00	380,00	0,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis	51,75	68,25	120,00	500,00	380,00	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.594,78	41.567,58	62.162,36	307.000,00	244.837,64	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00 Dividendos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	20.594,78	41.567,58	62.162,36	306.000,00	243.837,64	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Vinculados	458,65	556,18	1.014,83	6.000,00	4.985,17	0,00
16	1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc - FUNDEF	314,82	223,23	538,05	4.000,00	3.461,95	0,00
17	1.3.2.5.01.05.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	143,83	332,95	476,78	2.000,00	1.523,22	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	20.136,13	41.011,40	61.147,53	300.000,00	238.852,47	0,00
18	1.3.2.5.02.99.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	20.136,13	41.011,40	61.147,53	300.000,00	238.852,47	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	44.976,31	42.254,34	87.230,65	541.000,00	453.769,35	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	750,00	0,00	750,00	3.000,00	2.250,00	0,00
20	1.6.0.0.19.01.00.00 Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	750,00	0,00	750,00	3.000,00	2.250,00	0,00
21	1.6.0.0.41.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	32.611,52	31.837,74	64.449,26	400.000,00	335.550,74	0,00
22	1.6.0.0.42.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	9.927,47	9.578,94	19.506,41	120.000,00	100.493,59	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Fevereiro

Página: 2/5

Arrecadação								
Rubricas		Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
23	1.6.0.0.46.00.00.00	Serv. de Cemitérios	1.687,32	837,66	2.524,98	13.000,00	10.475,02	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.155.826,65	838.463,19	1.994.289,84	10.923.700,00	8.929.410,16	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.150.788,79	837.008,19	1.987.796,98	10.871.700,00	8.883.903,02	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	414.688,73	338.787,71	753.476,44	4.421.700,00	3.668.223,56	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	350.123,91	289.658,81	639.782,72	3.605.000,00	2.965.217,28	0,00
24	1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	350.123,91	289.658,81	639.782,72	3.600.000,00	2.960.217,28	0,00
25	1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	3.047,95	3.337,60	6.385,55	50.000,00	43.614,45	0,00
26	1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.047,95	3.337,60	6.385,55	50.000,00	43.614,45	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	27.229,92	27.339,22	54.569,14	430.000,00	375.430,86	0,00
27	1.7.2.1.33.00.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.835,00	6.835,00	13.670,00	130.000,00	116.330,00	0,00
28	1.7.2.1.33.00.31.00	Programa de saúde da Família (PSF)	5.400,00	5.400,00	10.800,00	105.000,00	94.200,00	0,00
29	1.7.2.1.33.00.32.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	1.750,00	1.750,00	3.500,00	30.000,00	26.500,00	0,00
30	1.7.2.1.33.00.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	655,16	655,16	1.310,32	10.000,00	8.689,68	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)	11.243,36	11.243,36	22.486,72	150.000,00	127.513,28	0,00
33	1.7.2.1.33.00.60.00	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	412,08	521,38	933,46	4.000,00	3.066,54	0,00
73	1.7.2.1.33.00.71.00	Medicamentos Grupo AR	422,67	422,67	845,34	0,00	0,00	845,34
74	1.7.2.1.33.00.72.00	Medicamentos Grupo HD	511,65	511,65	1.023,30	0,00	0,00	1.023,30
	1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	2.382,80	2.382,80	16.700,00	14.317,20	0,00
34	1.7.2.1.34.01.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	0,00	2.382,80	2.382,80	16.000,00	13.617,20	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
	1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	25.311,33	16.069,28	41.380,61	225.000,00	183.619,39	0,00
36	1.7.2.1.35.01.00.00	Transf. do Salário-Educação	23.713,02	16.069,28	39.782,30	170.000,00	130.217,70	0,00
37	1.7.2.1.35.03.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
38	1.7.2.1.35.04.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	953,40	0,00	953,40	10.000,00	9.046,60	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	0,00	4.084,91	80.000,00	75.915,09	0,00
	1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.890,71	0,00	4.890,71	15.000,00	10.109,29	0,00
40	1.7.2.1.99.01.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento as Exportações	4.890,71	0,00	4.890,71	15.000,00	10.109,29	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	652.253,25	426.914,97	1.079.168,22	5.650.000,00	4.570.831,78	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	652.253,25	426.914,97	1.079.168,22	5.650.000,00	4.570.831,78	0,00
41	1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	457.655,39	371.449,50	829.104,89	5.200.000,00	4.370.895,11	0,00
42	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	181.475,15	51.627,55	233.102,70	350.000,00	116.897,30	0,00
43	1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.189,72	3.837,92	9.027,64	50.000,00	40.972,36	0,00
44	1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	7.932,99	0,00	7.932,99	50.000,00	42.067,01	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	83.846,81	71.305,51	155.152,32	800.000,00	644.847,68	0,00
45	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	83.846,81	71.305,51	155.152,32	800.000,00	644.847,68	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
	1.7.6.0.00.00.00.00	Transf. de Conv.	4.618,86	1.455,00	6.073,86	52.000,00	45.926,14	0,00
	1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	4.618,86	1.455,00	6.073,86	52.000,00	45.926,14	0,00
72	1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	3.163,86	0,00	3.163,86	0,00	0,00	3.163,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Fevereiro

Página: 3/5

Arrecadação								
Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
46	1.7.6.2.02.01.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
47	1.7.6.2.02.02.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.455,00	1.455,00	2.910,00	20.000,00	17.090,00	0,00
48	1.7.6.2.99.01.00.00	Proteção Social Básica (SADS-PSB)	1.455,00	1.455,00	2.910,00	20.000,00	17.090,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.391,55	13.542,62	29.934,17	95.300,00	65.365,83	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.356,76	2.784,07	5.140,83	25.300,00	20.159,17	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	579,32	219,36	798,68	3.100,00	2.301,32	0,00
49	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	122,09	0,00	122,09	2.000,00	1.877,91	0,00
50	1.9.1.1.40.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	223,66	184,14	407,80	600,00	192,20	0,00
	1.9.1.1.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	233,57	35,22	268,79	500,00	231,21	0,00
51	1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	233,57	35,22	268,79	500,00	231,21	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	1.135,27	1.278,11	2.413,38	11.200,00	8.786,62	0,00
52	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	994,26	1.112,39	2.106,65	10.000,00	7.893,35	0,00
53	1.9.1.3.13.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	33,00	141,57	174,57	700,00	525,43	0,00
54	1.9.1.3.99.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	108,01	24,15	132,16	500,00	367,84	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	6,50	24,26	30,76	500,00	469,24	0,00
	1.9.1.5.99.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	6,50	24,26	30,76	500,00	469,24	0,00
55	1.9.1.5.99.01.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	6,50	24,26	30,76	500,00	469,24	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	634,16	1.261,38	1.895,54	10.000,00	8.104,46	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	634,16	1.261,38	1.895,54	10.000,00	8.104,46	0,00
56	1.9.1.8.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Serviço de Água e Esgoto	634,16	1.261,38	1.895,54	10.000,00	8.104,46	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1,51	0,96	2,47	500,00	497,53	0,00
57	1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	1,51	0,96	2,47	500,00	497,53	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	547,07	0,00	547,07	3.000,00	2.452,93	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	547,07	0,00	547,07	3.000,00	2.452,93	0,00
58	1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	547,07	0,00	547,07	3.000,00	2.452,93	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.076,84	9.659,06	22.735,90	60.000,00	37.264,10	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	13.056,84	9.482,09	22.538,93	58.500,00	35.961,07	0,00
59	1.9.3.1.11.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	12.556,20	8.932,51	21.488,71	55.000,00	33.511,29	0,00
60	1.9.3.1.13.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	298,35	425,62	723,97	2.500,00	1.776,03	0,00
	1.9.3.1.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	202,29	123,96	326,25	1.000,00	673,75	0,00
61	1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	202,29	123,96	326,25	1.000,00	673,75	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	20,00	176,97	196,97	1.500,00	1.303,03	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	20,00	176,97	196,97	1.500,00	1.303,03	0,00
62	1.9.3.2.99.01.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	20,00	176,97	196,97	1.500,00	1.303,03	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	410,88	1.099,49	1.510,37	7.000,00	5.489,63	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	410,88	1.099,49	1.510,37	7.000,00	5.489,63	0,00
	1.9.9.0.99.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	410,88	368,49	779,37	7.000,00	6.220,63	0,00
63	1.9.9.0.99.01.01.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	352,73	311,83	664,56	5.500,00	4.835,44	0,00
64	1.9.9.0.99.01.02.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	13,22	44,61	57,83	500,00	442,17	0,00
65	1.9.9.0.99.01.03.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	43,23	3,51	46,74	500,00	453,26	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação								
Rubricas	Descrição		Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
66	1.9.9.0.99.01.04.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	1,70	8,54	10,24	500,00	489,76	0,00
76	1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	731,00
	9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-122.558,00	-99.741,86	-222.299,86	-1.339.500,00	-1.117.200,14	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-122.558,00	-99.741,86	-222.299,86	-1.339.500,00	-1.117.200,14	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-52.518,53	-43.448,76	-95.967,29	-540.000,00	-444.032,71	0,00
67	9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	-52.518,53	-43.448,76	-95.967,29	-540.000,00	-444.032,71	0,00
68	9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96	-612,73	0,00	-612,73	-12.000,00	-11.387,27	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-69.426,74	-56.293,10	-125.719,84	-787.500,00	-661.780,16	0,00
69	9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS	-68.648,28	-55.717,41	-124.365,69	-780.000,00	-655.634,31	0,00
70	9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.	-778,46	-575,69	-1.354,15	-7.500,00	-6.145,85	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.202.641,68	887.430,01	2.090.071,69	11.500.000,00	9.409.928,31	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	15,74	15,74	31,48			
	631	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00			
	726	I.N.S.S.	24.351,78	21.975,19	46.326,97			
	728	N.CAIXA - EMPREST SERV	11.941,94	12.292,44	24.234,38			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	2.161,50	5.016,27	7.177,77			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA	92,75	156,00	248,75			
	4917	PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI	350,00	350,00	700,00			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	863,08	966,40	1.829,48			
	4922	CAMARA INSS	4.231,25	4.276,48	8.507,73			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	1.534,92	1.575,72	3.110,64			
	5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	2.356,64	1.051,20	3.407,84			
	5753	UNIMED - Monte Alto	62,00	62,00	124,00			
	5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	382,12	382,12	764,24			
	5755	BANCO DO BRASIL	1.271,59	1.271,59	2.543,18			
	5756	BANCO NOSSA CAIXA	398,17	398,17	796,34			
	5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	31,48	47,22	78,70			
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	9.184,63	8.871,53	18.056,16			
	8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	294,00	294,00	588,00			
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.352,14	4.704,28			
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	0,00	336,00	612,00			
	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	442,39			
	12611	CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - NÃO PROCESSADO	0,00	52.031,57	79.537,81			

Arrecadação							
Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
12611	CANC REST PAGAR EXEC - 2006 - NÃO PROCESSADO	0,00	52.031,57	79.537,81			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		135.254,25	113.721,78	248.976,03			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.337.895,93	1.001.151,79	2.339.047,72	11.500.000,00	9.409.928,31	0,00
Saldo Anterior (31/12/2006)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			3.124.623,31			
	BANCOS C/ VINCULADA			288.908,30			
Total Geral:				5.752.579,33			