

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Junho

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 | 4.908.140,51 | 865.451,71 | 5.773.592,22 | 10.661.000,00 | 4.887.407,78 | 0,00 |
| | 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 314.502,10 | 49.811,82 | 364.313,92 | 570.000,00 | 205.686,08 | 0,00 |
| | 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 269.317,76 | 44.572,63 | 313.890,39 | 474.000,00 | 160.109,61 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 147.404,24 | 13.265,46 | 160.669,70 | 324.000,00 | 163.330,30 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 74.069,18 | 4.310,49 | 78.379,67 | 190.000,00 | 111.620,33 | 0,00 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00.00 | Imposto Predial Urbano | 61.501,59 | 3.440,84 | 64.942,43 | 160.000,00 | 95.057,57 | 0,00 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00.00 | Imposto Territorial Urbano | 12.567,59 | 869,65 | 13.437,24 | 30.000,00 | 16.562,76 | 0,00 |
| | 1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 41.101,74 | 7.423,56 | 48.525,30 | 89.000,00 | 40.474,70 | 0,00 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 38.624,05 | 6.537,20 | 45.161,25 | 85.000,00 | 39.838,75 | 0,00 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 2.477,69 | 886,36 | 3.364,05 | 4.000,00 | 635,95 | 0,00 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 32.233,32 | 1.531,41 | 33.764,73 | 45.000,00 | 11.235,27 | 0,00 |
| | 1.1.1.3.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 121.913,52 | 31.307,17 | 153.220,69 | 150.000,00 | 0,00 | 3.220,69 |
| 6 | 1.1.1.3.05.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 121.913,52 | 31.307,17 | 153.220,69 | 150.000,00 | 0,00 | 3.220,69 |
| | 1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 45.184,34 | 5.239,19 | 50.423,53 | 96.000,00 | 45.576,47 | 0,00 |
| | 1.1.2.1.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 9.268,98 | 972,68 | 10.241,66 | 13.000,00 | 2.758,34 | 0,00 |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 8.560,98 | 143,10 | 8.704,08 | 10.000,00 | 1.295,92 | 0,00 |
| 8 | 1.1.2.1.29.00.00.00 | Tx de Licença para Execução de Obras | 0,00 | 45,58 | 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 | 708,00 | 784,00 | 1.492,00 | 2.000,00 | 508,00 | 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 | 35.915,36 | 4.266,51 | 40.181,87 | 83.000,00 | 42.818,13 | 0,00 |
| 11 | 1.1.2.2.28.00.00.00 | Tx de Cemitérios | 237,20 | 0,00 | 237,20 | 3.000,00 | 2.762,80 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2.2.90.00.00.00 | Tx de Limpeza Pública | 23.233,06 | 1.679,92 | 24.912,98 | 50.000,00 | 25.087,02 | 0,00 |
| | 1.1.2.2.99.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 12.445,10 | 2.586,59 | 15.031,69 | 30.000,00 | 14.968,31 | 0,00 |
| 13 | 1.1.2.2.99.01.00.00 | Taxa de expediente | 12.445,10 | 2.586,59 | 15.031,69 | 30.000,00 | 14.968,31 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 114.181,36 | 25.324,64 | 139.506,00 | 202.000,00 | 62.494,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 80 | 1.3.1.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| | 1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 113.809,36 | 25.324,64 | 139.134,00 | 202.000,00 | 62.866,00 | 0,00 |
| 72 | 1.3.2.2.00.00.00.00 | Dividendos | 7.105,53 | 0,17 | 7.105,70 | 0,00 | 0,00 | 7.105,70 |
| | 1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 106.703,83 | 25.324,47 | 132.028,30 | 202.000,00 | 69.971,70 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.613,25 | 181,84 | 1.795,09 | 2.000,00 | 204,91 | 0,00 |
| 14 | 1.3.2.5.01.02.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF | 1.067,55 | 181,84 | 1.249,39 | 1.000,00 | 0,00 | 249,39 |
| 15 | 1.3.2.5.01.05.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE | 545,70 | 0,00 | 545,70 | 1.000,00 | 454,30 | 0,00 |
| | 1.3.2.5.02.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 105.090,58 | 25.142,63 | 130.233,21 | 200.000,00 | 69.766,79 | 0,00 |
| 16 | 1.3.2.5.02.99.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 105.090,58 | 25.142,63 | 130.233,21 | 200.000,00 | 69.766,79 | 0,00 |
| | 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 | 199.894,11 | 41.261,56 | 241.155,67 | 478.000,00 | 236.844,33 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.03.00.00.00 | Serv. de Transporte | 1.755,28 | 309,92 | 2.065,20 | 0,00 | 0,00 | 2.065,20 |
| 75 | 1.6.0.0.03.06.00.00 | Receitas de Terminais Rodoviários | 1.755,28 | 309,92 | 2.065,20 | 0,00 | 0,00 | 2.065,20 |
| | 1.6.0.0.19.00.00.00 | Serv. Recreativos e Culturais | 1.570,00 | 115,00 | 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 | 1.570,00 | 115,00 | 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 | 149.969,10 | 30.644,45 | 180.613,55 | 360.000,00 | 179.386,45 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Junho

Página: 2/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------|---------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 18 | 1.6.0.0.42.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 42.652,33 | 9.055,73 | 51.708,06 | 108.000,00 | 56.291,94 | 0,00 |
| 19 | 1.6.0.0.46.00.00.00 | Serv. de Cemitérios | 3.947,40 | 1.136,46 | 5.083,86 | 10.000,00 | 4.916,14 | 0,00 |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.153.555,12 | 745.053,87 | 4.898.608,99 | 9.339.500,00 | 4.440.891,01 | 0,00 |
| | 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.051.274,12 | 723.237,27 | 4.774.511,39 | 9.319.500,00 | 4.544.988,61 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União | 1.546.811,19 | 327.834,71 | 1.874.645,90 | 3.608.500,00 | 1.733.854,10 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 1.300.084,02 | 265.541,58 | 1.565.625,60 | 3.007.500,00 | 1.441.874,40 | 0,00 |
| 20 | 1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 1.300.033,93 | 265.541,58 | 1.565.575,51 | 3.000.000,00 | 1.434.424,49 | 0,00 |
| 21 | 1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 50,09 | 0,00 | 50,09 | 7.500,00 | 7.449,91 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.09.00.00.00 | Outras Transf. da União | 15.588,24 | 24.509,45 | 40.097,69 | 105.000,00 | 64.902,31 | 0,00 |
| 22 | 1.7.2.1.09.01.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 7.358,59 | 24.509,45 | 31.868,04 | 100.000,00 | 68.131,96 | 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 | 15.047,38 | 3.493,90 | 18.541,28 | 30.000,00 | 11.458,72 | 0,00 |
| 24 | 1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 15.047,38 | 3.493,90 | 18.541,28 | 30.000,00 | 11.458,72 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.33.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 126.130,74 | 19.954,69 | 146.085,43 | 301.400,00 | 155.314,57 | 0,00 |
| 25 | 1.7.2.1.33.00.10.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 40.515,68 | 7.901,51 | 48.417,19 | 65.000,00 | 16.582,81 | 0,00 |
| 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 | 13.673,67 | 0,00 | 13.673,67 | 20.000,00 | 6.326,33 | 0,00 |
| 28 | 1.7.2.1.33.00.33.00 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 3.275,80 | 655,16 | 3.930,96 | 8.000,00 | 4.069,04 | 0,00 |
| 29 | 1.7.2.1.33.00.36.00 | Vigilância Sanitária | 531,75 | 0,00 | 531,75 | 1.400,00 | 868,25 | 0,00 |
| 30 | 1.7.2.1.33.00.50.00 | Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena) | 56.706,88 | 11.243,36 | 67.950,24 | 140.000,00 | 72.049,76 | 0,00 |
| 31 | 1.7.2.1.33.00.60.00 | Ações Estratégicas (MAC-FAEC) | 1.330,96 | 154,66 | 1.485,62 | 2.000,00 | 514,38 | 0,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 5.293,60 | 2.406,80 | 7.700,40 | 14.600,00 | 6.899,60 | 0,00 |
| 32 | 1.7.2.1.34.01.00.00 | Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE) | 4.765,60 | 2.382,80 | 7.148,40 | 14.600,00 | 7.451,60 | 0,00 |
| 84 | 1.7.2.1.34.02.00.00 | Programa de Cadastro Bolsa Família - CPBF | 528,00 | 24,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 84.667,21 | 11.928,29 | 96.595,50 | 150.000,00 | 53.404,50 | 0,00 |
| 33 | 1.7.2.1.35.01.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 66.343,37 | 6.139,88 | 72.483,25 | 100.000,00 | 27.516,75 | 0,00 |
| 34 | 1.7.2.1.35.03.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 13.804,20 | 5.143,60 | 18.947,80 | 40.000,00 | 21.052,20 | 0,00 |
| 35 | 1.7.2.1.35.04.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 3.686,92 | 0,00 | 3.686,92 | 10.000,00 | 6.313,08 | 0,00 |
| 85 | 1.7.2.1.35.99.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 832,72 | 644,81 | 1.477,53 | 0,00 | 0,00 | 1.477,53 |
| | 1.7.2.2.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 2.214.560,02 | 341.982,57 | 2.556.542,59 | 5.011.000,00 | 2.454.457,41 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.01.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 2.202.716,02 | 340.134,57 | 2.542.850,59 | 4.975.000,00 | 2.432.149,41 | 0,00 |
| 36 | 1.7.2.2.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.890.400,98 | 322.050,68 | 2.212.451,66 | 4.600.000,00 | 2.387.548,34 | 0,00 |
| 37 | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 272.488,94 | 14.646,95 | 287.135,89 | 300.000,00 | 12.864,11 | 0,00 |
| 38 | 1.7.2.2.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 17.657,29 | 3.436,94 | 21.094,23 | 40.000,00 | 18.905,77 | 0,00 |
| 39 | 1.7.2.2.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 22.168,81 | 0,00 | 22.168,81 | 35.000,00 | 12.831,19 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.99.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 11.844,00 | 1.848,00 | 13.692,00 | 36.000,00 | 22.308,00 | 0,00 |
| 40 | 1.7.2.2.99.01.00.00 | Merenda Escolar (SEE-ME) | 4.092,00 | 0,00 | 4.092,00 | 6.000,00 | 1.908,00 | 0,00 |
| 41 | 1.7.2.2.99.02.00.00 | Transporte de Alunos (SEE-TA) | 7.752,00 | 1.848,00 | 9.600,00 | 30.000,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 289.902,91 | 53.419,99 | 343.322,90 | 700.000,00 | 356.677,10 | 0,00 |
| 42 | 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEF | 289.902,91 | 53.419,99 | 343.322,90 | 700.000,00 | 356.677,10 | 0,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | 102.281,00 | 21.816,60 | 124.097,60 | 20.000,00 | 0,00 | 104.097,60 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Junho

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. | 102.281,00 | 1.455,00 | 103.736,00 | 20.000,00 | 83.736,00 |
| 81 | 1.7.6.2.01.00.00.00 | Transf. Conv. Estados p/ SUS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 22.281,00 | 1.455,00 | 23.736,00 | 20.000,00 | 3.736,00 |
| 43 | 1.7.6.2.99.01.00.00 | Proteção Social Básica (SADS-PSB) | 7.281,00 | 1.455,00 | 8.736,00 | 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. | 0,00 | 20.361,60 | 20.361,60 | 0,00 | 20.361,60 |
| | 1.7.6.3.99.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Municípios | 0,00 | 20.361,60 | 20.361,60 | 0,00 | 20.361,60 |
| 86 | 1.7.6.3.99.01.00.00 | Contrato Fehidro | 0,00 | 20.361,60 | 20.361,60 | 0,00 | 20.361,60 |
| | 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 126.007,82 | 3.999,82 | 130.007,64 | 71.500,00 | 58.507,64 |
| | 1.9.1.0.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 9.242,19 | 1.531,47 | 10.773,66 | 17.750,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 402,55 | 263,17 | 665,72 | 3.000,00 | 2.334,28 |
| 44 | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 129,01 | 109,07 | 238,08 | 2.000,00 | 0,00 |
| 45 | 1.9.1.1.40.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 133,60 | 110,94 | 244,54 | 500,00 | 0,00 |
| 46 | 1.9.1.1.99.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 139,94 | 43,16 | 183,10 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.3.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 5.637,36 | 457,49 | 6.094,85 | 8.250,00 | 2.155,15 |
| 47 | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 5.550,30 | 444,57 | 5.994,87 | 7.250,00 | 0,00 |
| 48 | 1.9.1.3.13.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 83,95 | 12,92 | 96,87 | 500,00 | 0,00 |
| 49 | 1.9.1.3.99.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 3,11 | 0,00 | 3,11 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.5.00.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 55,97 | 72,69 | 128,66 | 500,00 | 371,34 |
| 50 | 1.9.1.5.99.00.00.00 | Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec. | 55,97 | 72,69 | 128,66 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.8.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | 3.140,79 | 728,78 | 3.869,57 | 5.500,00 | 1.630,43 |
| | 1.9.1.8.99.00.00.00 | Outras Multas e Juros de Mora | 3.140,79 | 728,78 | 3.869,57 | 5.500,00 | 0,00 |
| 51 | 1.9.1.8.99.01.00.00 | Multas e Juros do Serviço de Água | 3.140,79 | 728,78 | 3.869,57 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 | 5,52 | 9,34 | 14,86 | 500,00 | 0,00 |
| 53 | 1.9.1.9.99.00.00.00 | Outras Multas | 5,52 | 9,34 | 14,86 | 500,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.926,15 | 194,34 | 2.120,49 | 1.500,00 | 620,49 |
| | 1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.926,15 | 194,34 | 2.120,49 | 1.500,00 | 620,49 |
| 54 | 1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituicoes | 1.926,15 | 194,34 | 2.120,49 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 1.9.3.0.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 29.538,68 | 2.110,69 | 31.649,37 | 46.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.3.1.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributária | 29.177,07 | 2.110,69 | 31.287,76 | 43.500,00 | 0,00 |
| 55 | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 28.276,69 | 1.896,48 | 30.173,17 | 40.000,00 | 0,00 |
| 56 | 1.9.3.1.13.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 626,35 | 38,12 | 664,47 | 2.500,00 | 0,00 |
| 57 | 1.9.3.1.99.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 274,03 | 176,09 | 450,12 | 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 | 85.300,80 | 163,32 | 85.464,12 | 6.250,00 | 79.214,12 |
| | 1.9.9.0.99.00.00.00 | Outras Receitas | 85.300,80 | 163,32 | 85.464,12 | 6.250,00 | 79.214,12 |
| | 1.9.9.0.99.01.00.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa | 1.906,56 | 163,32 | 2.069,88 | 6.250,00 | 0,00 |
| 59 | 1.9.9.0.99.01.01.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU | 1.872,88 | 130,72 | 2.003,60 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60 | 1.9.9.0.99.01.02.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS | 20,20 | 3,94 | 24,14 | 500,00 | 0,00 |
| 61 | 1.9.9.0.99.01.03.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib | 4,56 | 28,66 | 33,22 | 500,00 | 0,00 |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Receita de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Junho

Página: 4/5

Arrecadação

| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| 62 | 1.9.9.0.99.01.04.00 | Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária | 8,92 | 0,00 | 8,92 | 250,00 | 241,08 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.99.10.00.00 | CANC REST PAGAR NO EXERCÍCIO - EXECUTIVO | 83.394,24 | 0,00 | 83.394,24 | 0,00 | 0,00 | 83.394,24 |
| 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 | 0,00 | 74.552,97 | 0,00 | 0,00 | 74.552,97 |
| | 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 41.650,00 | 0,00 | 41.650,00 | 0,00 | 0,00 | 41.650,00 |
| | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 |
| | 9.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -482.317,30 | -92.330,72 | -574.648,02 | -1.161.000,00 | -586.351,98 | 0,00 |
| | 9.7.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -482.317,30 | -92.330,72 | -574.648,02 | -1.161.000,00 | -586.351,98 | 0,00 |
| | 9.7.2.1.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União | -195.004,89 | -39.831,19 | -234.836,08 | -450.000,00 | -215.163,92 | 0,00 |
| 63 | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -195.004,89 | -39.831,19 | -234.836,08 | -450.000,00 | -215.163,92 | 0,00 |
| 64 | 9.7.2.1.09.01.00.00 | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | -1.103,78 | -3.676,40 | -4.780,18 | -15.000,00 | -10.219,82 | 0,00 |
| | 9.7.2.2.01.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências dos Estados | -286.208,63 | -48.823,13 | -335.031,76 | -696.000,00 | -360.968,24 | 0,00 |
| 65 | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | -283.560,04 | -48.307,59 | -331.867,63 | -690.000,00 | -358.132,37 | 0,00 |
| 66 | 9.7.2.2.01.04.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | -2.648,59 | -515,54 | -3.164,13 | -6.000,00 | -2.835,87 | 0,00 |
| | Total das Receitas Orçamentárias: | | 4.467.473,21 | 773.120,99 | 5.240.594,20 | 9.500.000,00 | 4.259.405,80 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 631 | CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS | 78.963,47 | 20.073,78 | 99.037,25 | | | |
| | 726 | I.N.S.S. | 100.425,60 | 20.738,64 | 121.164,24 | | | |
| | 728 | N.CAIXA - EMPREST SERV | 56.657,19 | 11.485,79 | 68.142,98 | | | |
| | 729 | I.N.S.S. - EMPRESAS | 17.757,28 | 3.584,79 | 21.342,07 | | | |
| | 730 | SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 10.068,12 | 0,00 | 10.068,12 | | | |
| | 4917 | PENSAO ALIM - SOELI I BASSOLI | 1.550,00 | 350,00 | 1.900,00 | | | |
| | 4918 | I.N.S.S. - AUTÔNOMOS | 340,37 | 0,00 | 340,37 | | | |
| | 4920 | CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV | 7.272,09 | 1.527,05 | 8.799,14 | | | |
| | 4922 | CAMARA INSS | 20.237,54 | 11.705,04 | 31.942,58 | | | |
| | 4925 | SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE | 8.668,72 | 1.809,52 | 10.478,24 | | | |
| | 5672 | INSS - SALÁRIO MATERNIDADE | 5.176,38 | 2.883,85 | 8.060,23 | | | |
| | 5757 | INSS - SALÁRIO FAMÍLIA | 424,22 | 94,44 | 518,66 | | | |
| | 8052 | BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV | 38.765,50 | 8.332,62 | 47.098,12 | | | |
| | 8097 | PENSAO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI | 1.554,00 | 294,00 | 1.848,00 | | | |
| | 8098 | LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A | 3.480,20 | 549,61 | 4.029,81 | | | |
| | 10193 | REST PAGAR EXECUT - 2005 - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 1.636,86 | | | |

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Balancete da Receita de Junho

Betha Sistemas

Exercício de 2006

Junho

Página: 5/5

| | | Arrecadação | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Rubricas | Descrição | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | |
| 10194 | REST PAGAR EXECUT - 2005 - NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 9.272,39 | | | |
| | Total das Receitas Extra Orçamentárias: | 362.249,93 | 83.429,13 | 445.679,06 | | | |
| | Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | 4.829.723,14 | 856.550,12 | 5.686.273,26 | 9.500.000,00 | 4.259.405,80 | 0,00 |
| Saldo Anterior (31/12/2005) | | | | | | | |
| | BANCO C/ MOVIMENTO | | | 0,00 | | | |
| | BANCOS C/ VINCULADA | | | 0,00 | | | |
| | Total Geral: | | | 8.523.690,43 | | | |