

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.459.778,71	1.423.520,85	8.883.299,56	17.453.560,00	8.570.260,44	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	505.355,27	82.742,49	588.097,76	1.396.200,00	808.102,24	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	431.463,58	75.541,84	507.005,42	1.209.000,00	701.994,58	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	230.546,84	29.636,44	260.183,28	634.000,00	373.816,72	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	121.033,03	8.398,62	129.431,65	350.000,00	220.568,35	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	93.902,79	6.443,70	100.346,49	275.000,00	174.653,51	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	27.130,24	1.954,92	29.085,16	75.000,00	45.914,84	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	66.664,12	14.928,20	81.592,32	179.000,00	97.407,68	0,00
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	61.518,07	13.769,84	75.287,91	158.000,00	82.712,09	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	5.146,05	1.158,36	6.304,41	21.000,00	14.695,59	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	42.849,69	6.309,62	49.159,31	105.000,00	55.840,69	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	200.916,74	45.905,40	246.822,14	575.000,00	328.177,86	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	200.916,74	45.905,40	246.822,14	575.000,00	328.177,86	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	73.891,69	7.200,65	81.092,34	187.200,00	106.107,66	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	14.765,72	178,00	14.943,72	36.000,00	21.056,28	0,00
72	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
7	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	13.007,72	178,00	13.185,72	21.000,00	7.814,28	0,00
8	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.318,00	0,00	1.318,00	15.000,00	13.682,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	59.125,97	7.022,65	66.148,62	151.200,00	85.051,38	0,00
9	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	35.535,85	3.025,74	38.561,59	100.000,00	61.438,41	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	23.590,12	3.996,91	27.587,03	47.000,00	19.412,97	0,00
11	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	23.590,12	3.996,91	27.587,03	47.000,00	19.412,97	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.800,62	19.194,12	113.994,74	356.760,00	242.765,26	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	300,00	60,00	360,00	0,00	0,00	360,00
75	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	300,00	60,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	94.500,62	19.134,12	113.634,74	356.760,00	243.125,26	0,00
12	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0,00	15,68	15,68	500,00	484,32	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.115,80	3.729,25	23.845,05	41.260,00	17.414,95	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	14.781,25	2.410,71	17.191,96	29.260,00	12.068,04	0,00
13	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	1.488,50	416,95	1.905,45	4.000,00	2.094,55	0,00
14	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	139,18	56,03	195,21	5.260,00	5.064,79	0,00
15	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	13.153,57	1.937,73	15.091,30	20.000,00	4.908,70	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	5.334,55	1.318,54	6.653,09	12.000,00	5.346,91	0,00
16	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	5.334,55	1.318,54	6.653,09	12.000,00	5.346,91	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	74.384,82	15.389,19	89.774,01	315.000,00	225.225,99	0,00
17	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	74.384,82	15.389,19	89.774,01	315.000,00	225.225,99	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	377.194,08	70.472,73	447.666,81	663.100,00	215.433,19	0,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	1.150,00	0,00	1.150,00	2.100,00	950,00	0,00
18	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	1.150,00	0,00	1.150,00	2.100,00	950,00	0,00
19	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	286.140,70	52.784,39	338.925,09	500.000,00	161.074,91	0,00
20	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	82.570,64	14.039,00	96.609,64	145.000,00	48.390,36	0,00
21	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	7.332,74	3.649,34	10.982,08	16.000,00	5.017,92	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.345.727,92	1.226.509,71	7.572.237,63	14.911.800,00	7.339.562,37	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.345.727,92	1.226.509,71	7.572.237,63	14.910.300,00	7.338.062,37	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	2.342.669,96	442.079,04	2.784.749,00	5.909.300,00	3.124.551,00	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	1.901.969,15	373.469,73	2.275.438,88	5.106.300,00	2.830.861,12	0,00
22	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.901.699,80	373.469,73	2.275.169,53	5.100.000,00	2.824.830,47	0,00
23	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	269,35	0,00	269,35	6.300,00	6.030,65	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	22.238,56	4.906,32	27.144,88	42.000,00	14.855,12	0,00
24	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	22.238,56	4.906,32	27.144,88	42.000,00	14.855,12	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	199.130,34	32.012,68	231.143,02	473.800,00	242.656,98	0,00
25	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	53.370,00	10.023,00	63.393,00	105.000,00	41.607,00	0,00
26	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	32.000,00	0,00	32.000,00	80.000,00	48.000,00	0,00
27	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	13.020,00	3.255,00	16.275,00	37.500,00	21.225,00	0,00
28	1.7.2.1.33.00.33.00.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	8.701,58	0,00	8.701,58	19.000,00	10.298,42	0,00
29	1.7.2.1.33.00.36.00.00	Vigilância Sanitária	1.589,91	0,00	1.589,91	1.300,00	0,00	289,91
30	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	83.563,85	16.701,12	100.264,97	210.000,00	109.735,03	0,00
31	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	6.885,00	2.033,56	8.918,56	21.000,00	12.081,44	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	3.778,65	259,00	4.037,65	19.200,00	15.162,35	0,00
32	1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Atendimento à Criança (PAC CRECHE)	2.382,80	0,00	2.382,80	15.000,00	12.617,20	0,00
33	1.7.2.1.34.03.00.00.00	Mds-IGD	1.395,85	259,00	1.654,85	4.200,00	2.545,15	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	144.535,35	28.019,43	172.554,78	220.500,00	47.945,22	0,00
34	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	112.892,21	16.913,86	129.806,07	189.000,00	59.193,93	0,00
35	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	28.296,00	9.432,00	37.728,00	15.750,00	0,00	21.978,00
36	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	3.347,14	1.673,57	5.020,71	15.750,00	10.729,29	0,00
37	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC 87	19.545,57	3.411,88	22.957,45	47.500,00	24.542,55	0,00
77	1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	51.472,34	0,00	51.472,34	0,00	0,00	51.472,34
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.119.816,01	603.081,50	3.722.897,51	7.201.000,00	3.478.102,49	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	3.087.630,71	588.984,05	3.676.614,76	7.144.000,00	3.467.385,24	0,00
38	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.502.569,80	551.098,23	3.053.668,03	6.500.000,00	3.446.331,97	0,00
39	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	549.831,91	34.071,61	583.903,52	577.500,00	0,00	6.403,52
40	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.040,22	3.814,21	22.854,43	36.500,00	13.645,57	0,00
41	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	16.188,78	0,00	16.188,78	30.000,00	13.811,22	0,00
79	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	457,50	859,25	1.316,75	0,00	0,00	1.316,75
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	31.727,80	13.238,20	44.966,00	57.000,00	12.034,00	0,00
42	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	7.810,00	7.810,00	15.620,00	12.500,00	0,00	3.120,00
43	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	12.892,80	3.223,20	16.116,00	27.000,00	10.884,00	0,00
44	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	11.025,00	2.205,00	13.230,00	17.500,00	4.270,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	883.241,95	181.349,17	1.064.591,12	1.800.000,00	735.408,88	0,00
45	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	883.241,95	181.349,17	1.064.591,12	1.800.000,00	735.408,88	0,00
46	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.700,82	24.601,80	161.302,62	125.700,00	0,00	35.602,62
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14.815,74	3.308,16	18.123,90	30.400,00	12.276,10	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	650,66	813,04	1.463,70	3.400,00	1.936,30	0,00
47	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	250,51	182,54	433,05	2.000,00	1.566,95	0,00
48	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	181,07	558,50	739,57	800,00	60,43	0,00
49	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	219,08	72,00	291,08	600,00	308,92	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	7.982,57	1.474,75	9.457,32	14.000,00	4.542,68	0,00
50	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	7.784,03	1.454,58	9.238,61	12.600,00	3.361,39	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
51	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	61,34	0,00	61,34	800,00	738,66	0,00
52	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	137,20	20,17	157,37	600,00	442,63	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	7,28	0,00	7,28	500,00	492,72	0,00
53	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	7,28	0,00	7,28	500,00	492,72	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	6.094,46	987,31	7.081,77	12.000,00	4.918,23	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	6.094,46	987,31	7.081,77	12.000,00	4.918,23	0,00
54	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	6.094,46	987,31	7.081,77	12.000,00	4.918,23	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	80,77	33,06	113,83	500,00	386,17	0,00
55	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	80,77	33,06	113,83	500,00	386,17	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.480,13	2.199,25	17.679,38	10.000,00	0,00	7.679,38
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.480,13	2.199,25	17.679,38	10.000,00	0,00	7.679,38
56	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	15.480,13	2.199,25	17.679,38	10.000,00	0,00	7.679,38
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.198,13	5.574,37	49.772,50	73.550,00	23.777,50	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	44.109,83	5.574,37	49.684,20	71.450,00	21.765,80	0,00
57	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	43.129,48	5.467,15	48.596,63	68.200,00	19.603,37	0,00
58	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	322,92	0,00	322,92	2.000,00	1.677,08	0,00
59	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	657,43	107,22	764,65	1.250,00	485,35	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	88,30	0,00	88,30	2.100,00	2.011,70	0,00
60	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	88,30	0,00	88,30	2.100,00	2.011,70	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	62.206,82	13.520,02	75.726,84	11.750,00	0,00	63.976,84
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	62.206,82	13.520,02	75.726,84	11.750,00	0,00	63.976,84
	1.9.9.0.99.01.00.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa	1.762,21	423,01	2.185,22	6.750,00	4.564,78	0,00
61	1.9.9.0.99.01.01.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do IPTU	1.709,65	417,33	2.126,98	5.250,00	3.123,02	0,00
62	1.9.9.0.99.01.02.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do ISS	15,19	0,00	15,19	500,00	484,81	0,00
63	1.9.9.0.99.01.03.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa do Outros Trib	35,99	5,68	41,67	500,00	458,33	0,00
64	1.9.9.0.99.01.04.00.00	Correção Monetária da Dívida Ativa Não Tributária	1,38	0,00	1,38	500,00	498,62	0,00
65	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	60.444,61	13.097,01	73.541,62	5.000,00	0,00	68.541,62
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.834,40	180.000,00	190.834,40	0,00	0,00	190.834,40
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.834,40	180.000,00	190.834,40	0,00	0,00	190.834,40
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.834,40	180.000,00	190.834,40	0,00	0,00	190.834,40
	2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	10.834,40	180.000,00	190.834,40	0,00	0,00	190.834,40
	2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	10.834,40	180.000,00	190.834,40	0,00	0,00	190.834,40
80	2.4.7.2.99.01.00.00.00	FECOP	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
78	2.4.7.2.99.04.00.00.00	FEHIDRO - Contrato nº 051/2007	10.834,40	0,00	10.834,40	0,00	0,00	10.834,40
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-998.591,71	-193.173,11	-1.191.764,82	-2.453.560,00	-1.261.795,18	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-998.591,71	-193.173,11	-1.191.764,82	-2.453.560,00	-1.261.795,18	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-998.591,71	-193.173,11	-1.191.764,82	-2.453.560,00	-1.261.795,18	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-384.302,76	-75.376,30	-459.679,06	-1.030.760,00	-571.080,94	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-380.393,68	-74.693,93	-455.087,61	-1.021.260,00	-566.172,39	0,00
66	9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-380.339,82	-74.693,93	-455.033,75	-1.020.000,00	-564.966,25	0,00
67	9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-53,86	0,00	-53,86	-1.260,00	-1.206,14	0,00
68	9.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	-3.909,08	-682,37	-4.591,45	-9.500,00	-4.908,55	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-614.288,95	-117.796,81	-732.085,76	-1.422.800,00	-690.714,24	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-614.288,95	-117.796,81	-732.085,76	-1.422.800,00	-690.714,24	0,00
69	9.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-500.513,91	-110.219,62	-610.733,53	-1.300.000,00	-689.266,47	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Junho

Página: 4/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
70	9.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-109.966,99	-6.814,35	-116.781,34	-115.500,00	0,00	-1.281,34
71	9.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-3.808,05	-762,84	-4.570,89	-7.300,00	-2.729,11	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			6.472.021,40	1.410.347,74	7.882.369,14	15.000.000,00	7.117.630,86	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	95,95	19,19	115,14			
	726	I.N.S.S.	180.993,40	37.485,35	218.478,75			
	728	BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73			
	729	I.N.S.S. - EMPRESAS	49.033,93	11.818,19	60.852,12			
	730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9.163,90	0,00	9.163,90			
	3856	IRRF - REPASSE PMVAA	1.339,65	222,40	1.562,05			
	4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	203,50	0,00	203,50			
	4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	71.021,30	15.685,57	86.706,87			
	4922	CAMARA INSS	30.657,15	6.230,99	36.888,14			
	4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	11.828,73	2.459,93	14.288,66			
	5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	7.288,98	3.644,49	10.933,47			
	5753	UNIMED - Monte Alto	369,20	73,84	443,04			
	5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.851,30	2.261,84	13.113,14			
	5755	BANCO DO BRASIL	2.214,46	488,89	2.703,35			
	5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.442,90	288,58	1.731,48			
	5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32			
	8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	52.518,19	18.365,36	70.883,55			
	8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	1.247,40	856,80	2.104,20			
	9871	Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	250.000,00	50.000,00	300.000,00			
	12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	23.455,54	4.423,33	27.878,87			
	12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	6.122,40	1.224,48	7.346,88			
	19336	REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	6.935,00	0,00	6.935,00			
	19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	6.441,77	0,00	6.441,77			
	19338	CANC REST PAGAR EXEC - 2009 - PROCESSADOS	529,00	0,00	529,00			
	19339	CANC REST PAGAR EXEC - 2009 - NÃO PROCESSADOS	49.172,55	0,00	49.172,55			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			805.550,25	155.549,23	961.099,48			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.277.571,65	1.565.896,97	8.843.468,62	15.000.000,00	7.117.630,86	0,00
Saldo Anterior (31/12/2009)								
		BANCO C/ MOVIMENTO			16.508,99			
		BANCOS C/ VINCULADA			757.746,55			
		BANCOS C/ RPPS			2.956.747,92			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Balancete da Receita de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Junho

Página: 5/5

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2009)							
	BANCOS C/ RPPS			2.956.747,92			
	Total Geral:			12.574.472,08			