

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
<b>GRUPO....: 1 - Receitas Correntes</b>								
<b>Subgrupo.: 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melho</b>								
1	1113.03.11.01.11000		IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	284.508,21	46.299,76	330.807,97	300.000,00	30.807,97
2	1113.03.41.01.11000		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	11.733,55	2.114,46	13.848,01	10.000,00	3.848,01
3	1118.01.11.01.11000		IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBA	336.644,89	14.827,37	351.472,26	350.000,00	1.472,26
4	1118.01.11.01.11000		IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	84.614,59	593,59	85.208,18	110.000,00	-24.791,82
5	1118.01.12.01.11000		MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.	1.130,64	1.119,59	2.250,23	2.500,00	-249,77
6	1118.01.13.01.11000		RECEITA-DIVIDA ATIVA-IPTU	58.905,74	12.353,14	71.258,88	50.000,00	21.258,88
7	1118.01.13.01.11000		MUTAS JUROS DIVIDA ATIVA DO I.P.	14.830,70	4.805,48	19.636,18	20.000,00	-363,82
8	1118.01.18.01.11000		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPTU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9	1118.01.19.01.11000		ATUAL.MONET-DIVIDA ATIVA-IPTU	4.509,66	1.205,79	5.715,45	1.000,00	4.715,45
10	1118.01.41.01.11000		IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS	125.344,94	2.196,21	127.541,15	300.000,00	-172.458,85
11	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZ	11.652,76	1.326,70	12.979,46	15.000,00	-2.020,54
12	1118.02.31.01.11000		I.S.S. SIMPLES NACIONAL	11.638,75	3.365,19	15.003,94	50.000,00	-34.996,06
13	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-R	36.575,81	19.962,34	56.538,15	50.000,00	6.538,15
14	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-D	144.863,11	11.829,67	156.692,78	100.000,00	56.692,78
15	1118.02.32.01.11000		MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.	934,18	30,45	964,63	3.000,00	-2.035,37
16	1118.02.33.01.11000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S	683,92	0,00	683,92	2.000,00	-1.316,08
17	1118.02.34.01.11000		MULTA JUROS DIVIDA ATIVA DO I.S.	79,70	0,00	79,70	1.000,00	-920,30
18	1118.02.38.01.11000		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ISS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19	1118.02.38.01.11000		ATUALIZ.MONETARIA-I.S.S.-SIMPLES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20	1118.02.38.01.11000		ATUALIZ.MONETARIA-I.S.S.- RETENÇ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
21	1118.02.38.01.11000		ATUALIZ.MONETARIA-I.S.S.- DEPOSI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
22	1118.02.39.01.11000		ATUAL.MONET-DIVIDA ATIVA - ISS	27,73	0,00	27,73	1.000,00	-972,27
23	1118.02.39.01.11000		ATUALIZ.MONETARIA-DIVIDA ATIVA-I	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
30	1122.01.11.01.11000		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.828,01	273,37	8.101,38	24.000,00	-15.898,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orçam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
31	1122.01.11.01.11000		TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	27.796,34	958,30	28.754,64	30.000,00	-1.245,36
32	1122.01.11.01.11000		TAXA DE LOGRADOUROS	13.560,95	495,14	14.056,09	15.500,00	-1.443,91
24	1128.01.11.01.11000		LICENÇA FUNCINAMENTO EST°.SERV.E	110.580,46	890,85	111.471,31	150.000,00	-38.528,69
25	1128.01.11.01.11000		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	657,52	0,00	657,52	1.000,00	-342,48
26	1128.01.12.01.11000		MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	13.552,60	265,77	13.818,37	1.000,00	12.818,37
27	1128.01.13.01.11000		RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TR	22.875,62	1.648,92	24.524,54	60.000,00	-35.475,46
28	1128.01.14.01.11000		MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA-OUTR	8.782,16	922,82	9.704,98	12.000,00	-2.295,02
29	1128.01.18.01.11000		ATUAL.MONET-DIVIDA ATIVA-OUTROS	2.054,76	253,22	2.307,98	5.000,00	-2.692,02
<b>Total Subgrupo.: 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melh</b>				1.336.367,30	127.738,13	1.464.105,43	1.670.000,00	-205.894,57
<b>Subgrupo.: 12 - Contribuições</b>								
33	1240.00.11.01.11000		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUMIN	9.288,12	413,37	9.701,49	15.000,00	-5.298,51
<b>Total Subgrupo.: 12 - Contribuições</b>				9.288,12	413,37	9.701,49	15.000,00	-5.298,51
<b>Subgrupo.: 13 - Receita Patrimonial</b>								
34	1310.99.11.01.11000		CONSSEÇÃO DIREITO USO-TERMIN.ROD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
35	1321.00.11.01.13000		APL.FINC. CONTR.INTERV.DOMINIO E	169,06	8,05	177,11	200,00	-22,89
36	1321.00.11.02.40016		APL.FINC. MULTA DE TRANSITO	202,61	24,70	227,31	200,00	27,31
37	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. RECURSOS PROPRIOS	5.540,74	1.132,35	6.673,09	10.000,00	-3.326,91
38	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. FUNDO ESPECIAL LEI 752	344,17	294,95	639,12	200,00	439,12
39	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. ROYLTIES DA PETROBÁS	256,21	149,41	405,62	200,00	205,62
40	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC. - CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.465,84	3.465,84	5.000,00	-1.534,16
41	1321.00.11.01.11000		APLC.FINC.- I.P.V.A. - C/C 507.9	73,27	0,00	73,27	200,00	-126,73
42	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC.- I.P.V.A.-C/C 24-8	92,56	0,00	92,56	300,00	-207,44
43	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC. - C.I.P.	208,63	34,34	242,97	200,00	42,97
44	1321.00.11.02.10020		APLIC.FINC.-SECR.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE****BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
45	1321.00.11.02.26000		APL.FINC. FUNDEB	3.377,46	0,00	3.377,46	5.000,00	-1.622,54
46	1321.00.11.01.22000		APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	764,41	0,00	764,41	1.000,00	-235,59
47	1321.00.11.01.21300		APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-INFANTIL	371,58	0,00	371,58	1.000,00	-628,42
48	1321.00.11.02.22005		APL.FINC. S.E.E. TRAMP.ALUNO FUN	124,83	0,00	124,83	200,00	-75,17
49	1321.00.11.05.10001		APL.FINC. P.N.A.E. ENSINO FUNDAM	214,61	0,00	214,61	100,00	114,61
50	1321.00.11.05.22003		APL.FINC. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃ	2.037,64	270,76	2.308,40	3.000,00	-691,60
51	1321.00.11.02.23006		APL.FINC. S.E.E. TRANSPORTE ALUN	53,98	0,00	53,98	200,00	-146,02
52	1321.00.11.05.22004		APL.FINC. FNDE PNATE ENSINO FUND	48,98	0,00	48,98	200,00	-151,02
53	1321.00.11.02.10002		APL.FINC. MER.ESCOLAR ENSINO FUN	184,03	0,00	184,03	200,00	-15,97
54	1321.00.11.05.22061		APL.FINC. FNDE-PDDE-ENSINO FUNDA	27,93	15,50	43,43	100,00	-56,57
55	1321.00.11.01.21200		APLIC.FINC.-CRECHE MUNICIPAL	390,88	0,00	390,88	200,00	190,88
56	1321.00.11.01.31000		APL.FINC. C/VINCULADA SAUDE	3.139,13	0,00	3.139,13	4.600,00	-1.460,87
57	1321.00.11.05.30014		APL.FINC. M.S. PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
58	1321.00.11.05.30023		APL.FINC. M.S. MÉDIA/ALTA COMP.A	10,70	0,00	10,70	1.000,00	-989,30
59	1321.00.11.05.30013		APL.FINC. M.S. ASSISTENCIA FARMA	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
60	1321.00.11.05.30010		APL.FINC. M.S. VIGILANCIA EM SAÚ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
61	1321.00.11.05.30065		APL.FINC. P.M.A.Q.	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
62	1321.00.11.02.30080		APL.FINC. S.E.S. FUNDO A FUNDO	180,66	269,63	450,29	1.000,00	-549,71
63	1321.00.11.01.30000		APLIC.FINC.-SAÚDE CUSTEIO FEDERA	5.029,70	2.950,33	7.980,03	2.000,00	5.980,03
64	1321.00.11.05.30070		APLIC.FINC.-MINIST.PUBLICO TRABA	2.917,97	3.393,32	6.311,29	2.000,00	4.311,29
65	1321.00.11.05.50095		APL.FINC. FNAS-PISO BASICO VARIÁ	353,80	72,14	425,94	1.000,00	-574,06
66	1321.00.11.05.50019		APL.FINC. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	511,16	129,19	640,35	200,00	440,35
67	1321.00.11.05.50071		APL.FINC. FNAS - I.G.D.S.U.A.S.	212,16	142,84	355,00	200,00	155,00
68	1321.00.11.02.50017		APL.FINC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10,06	0,00	10,06	100,00	-89,94
69	1321.00.11.02.50058		APL.FINC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	12,01	0,00	12,01	100,00	-87,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
70	1321.00.11.01.51000		APL.FINC. FUNDO MUNICIPAL ASSIST	743,04	0,00	743,04	500,00	243,04
71	1321.00.11.01.50035		APL.FINC. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	139,95	0,00	139,95	100,00	39,95
72	1321.00.11.02.50037		APLIC.FINC.-FUSSESP-ESCOLA DE BE	60,89	5,95	66,84	100,00	-33,16
145	1321.00.11.02.10004		APLIC.FINC.-SECR.EC.PLANEJ.-CV 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1321.00.11.02.10022		APLIC.FINC.-SECR.EC.PLANEJ.-CV 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1321.00.11.05.10049		APLIC.FINC.-MIN.CIDADES CV-80303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1321.00.11.05.30093		APLIC.FINC.- M.S. ESTRUT.ATENÇÃO	86,85	0,00	86,85	0,00	86,85
149	1321.00.11.02.21097		APLIC.FINC.- S.E.E. CONVENIO 443	3.084,44	0,00	3.084,44	0,00	3.084,44
150	1321.00.11.02.10054		APLIC.FINC.- FEHIDRO CONTRATO 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1321.00.11.02.10018		APLIC.FINC. - S.E.L.J.	308,33	14,95	323,28	0,00	323,28
152	1321.00.11.01.22008		APLIC.FINC - FNDE - AFM	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80
153	1321.00.11.02.30026		APLIC.FINC. - INVESTIMENTO HOSPI	10.066,14	-1.047,30	9.018,84	0,00	9.018,84
154	1321.00.11.05.10019		APLIC.FINC.-MIN.DAS CIDADES CT.8	1.921,22	0,00	1.921,22	0,00	1.921,22
155	1321.00.11.05.10003		APLIC.FINC.- MIN.DAS CIDADES CT.	393,28	178,98	572,26	0,00	572,26
156	1321.00.11.05.30051		APLIC.FINC. - M.S. INVESTIMENTOS	148,43	80,08	228,51	0,00	228,51
157	1321.00.11.05.22007		APLIC.FINC.-FNDE - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1321.00.11.05.30000		APLIC.FINC.-SAUDE INVESTIMENTO F	3.124,96	1.585,28	4.710,24	0,00	4.710,24
174	1321.00.11.02.10034		APLIC.FINC.-FEHIDRO-RECUPERAÇÃO	0,00	1.051,62	1.051,62	0,00	1.051,62
178	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC.-SINISTRO DE VEICULOS	1.151,27	201,23	1.352,50	0,00	1.352,50
182	1321.00.11.02.30020		APLIC.FINC.-S.E.S. HOSPITAL - CV	0,00	3.725,40	3.725,40	0,00	3.725,40
183	1321.00.11.02.30028		APLIC.FINC.-CV HOSPITAL 181/2019	0,00	1.085,35	1.085,35	0,00	1.085,35
184	1321.00.11.01.12000		APLIC.FINC.- ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	775,89	775,89	0,00	775,89
187	1321.00.11.02.30032		APLIC.FINC.-CV HOSPITAL 683/2019	0,00	193,38	193,38	0,00	193,38
<b>Total Subgrupo.: 13 - Receita Patrimonial</b>				<b>48.110,53</b>	<b>20.204,16</b>	<b>68.314,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.314,69</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orçam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
<b>Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços</b>								
169	1610.02.11.01.11000		SERV.INSCRIÇÃO P/CONCURSO PUBLIC	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
73	1638.01.91.01.31000		SERVICOS DE SAÚDE - UNIMED	10.916,77	0,00	10.916,77	20.000,00	-9.083,23
74	1638.01.91.01.31000		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	9.055,00	50,00	9.105,00	50.000,00	-40.895,00
75	1690.99.11.01.11000		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.243,85	197,86	5.441,71	2.000,00	3.441,71
76	1690.99.11.01.11000		OUTROS SERVICOS	24.508,42	631,50	25.139,92	20.000,00	5.139,92
<b>Total Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços</b>				<b>49.874,04</b>	<b>879,36</b>	<b>50.753,40</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-41.246,60</b>
<b>Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes</b>								
77	1718.01.21.01.11000		COTA-PARTE DO F.P.M	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32	9.000.000,00	-662.210,68
78	1718.01.31.01.11000		COTA-PARTE DO F.P.M.-1% DEZEMBRO	0,00	367.962,06	367.962,06	300.000,00	67.962,06
79	1718.01.41.01.11000		COTA-PARTE DO F.P.M.-1% JULHO	354.367,58	0,00	354.367,58	300.000,00	54.367,58
80	1718.01.51.01.11000		COTA-PARTE IMPOSTO PROPR.TERRITO	86.217,99	6.120,87	92.338,86	150.000,00	-57.661,14
81	1718.02.61.01.11000		FUNDO ESPECIAL - LEI FEDERAL 7.5	117.520,77	10.947,08	128.467,85	100.000,00	28.467,85
82	1718.03.11.05.30014		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	106.876,00	9.716,00	116.592,00	215.000,00	-98.408,00
83	1718.03.11.05.30012		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F.	111.300,00	32.985,54	144.285,54	180.000,00	-35.714,46
84	1718.03.11.05.30011		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.A.C.S.	137.500,00	27.500,00	165.000,00	180.000,00	-15.000,00
85	1718.03.11.05.30065		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.M.A.Q.	81.537,65	7.603,95	89.141,60	80.000,00	9.141,60
86	1718.03.11.05.30021		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.B.	22.300,00	2.230,00	24.530,00	40.000,00	-15.470,00
87	1718.03.11.05.30039		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - N.A.S.F.	80.000,00	8.000,00	88.000,00	110.000,00	-22.000,00
88	1718.03.11.05.30023		M.S. MÉDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.HO	176.924,88	16.084,08	193.008,96	220.000,00	-26.991,04
89	1718.03.11.05.30013		M.S. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁ	13.807,31	1.315,10	15.122,41	20.000,00	-4.877,59
90	1718.03.11.05.30010		M.S. VISA - VIGILANCIA EM SAÚDE	38.581,36	3.181,68	41.763,04	50.000,00	-8.236,96
163	1718.03.11.05.30094		M.S.-TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	1.969,10	847,62	2.816,72	0,00	2.816,72
166	1718.03.11.08.30022		M.S.- EMENDA PARLAMENTAR 3135000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
167	1718.03.11.08.30025		M.S.- EMENDA PARLAMENTAR 2796000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
91	1718.04.11.05.50019		F.N.A.S. P.S.B. I.G.D.B.F.	15.730,00	1.430,00	17.160,00	12.000,00	5.160,00
92	1718.04.11.05.50071		F.N.A.S. P.S.B. I.G.D. S.U.A.S.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
93	1718.04.11.05.50095		F.N.A.S. - P.S.B. - FEDERAL	54.750,00	109.500,00	164.250,00	130.000,00	34.250,00
94	1718.05.11.05.22003		F.N.D.E. SALARIO EDUCAÇÃO	207.936,85	17.531,79	225.468,64	220.000,00	5.468,64
95	1718.05.21.05.21360		F.N.D.E. P.D.D.E. ENSINO INFANT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
96	1718.05.21.05.22061		F.N.D.E. P.D.D.E. ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
97	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO INFANT	13.462,00	0,00	13.462,00	15.000,00	-1.538,00
98	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO FUNDAM	27.358,00	0,00	27.358,00	30.000,00	-2.642,00
99	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO MÉDIO	7.776,00	0,00	7.776,00	15.000,00	-7.224,00
100	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. EDUCAÇÃO ESPE	1.378,00	0,00	1.378,00	2.000,00	-622,00
101	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. - P.N.A.E.- MAIS EDUCAÇ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
160	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E.- CRECHE MUNICI	11.128,00	0,00	11.128,00	0,00	11.128,00
102	1718.05.41.05.22004		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO FUND	9.166,05	1.018,41	10.184,46	10.000,00	184,46
103	1718.05.41.05.21331		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO INFA	1.944,27	216,07	2.160,34	3.000,00	-839,66
104	1718.05.41.05.23032		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO MÉDI	2.222,10	246,86	2.468,96	5.000,00	-2.531,04
105	1718.06.11.01.11000		TRANSFERENCIA FIN.ICMS DESONERA-	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
185	1718.99.11.01.10099		TRANSFERENCIA RECURSO PRÉ - SAL	0,00	435.971,77	435.971,77	0,00	435.971,77
<b>Total: 1718 - Transferências da União - Específica E/M</b>				<b>9.406.964,95</b>	<b>1.922.987,16</b>	<b>11.329.952,11</b>	<b>11.440.000,00</b>	<b>-110.047,89</b>
106	1728.01.11.01.11000		COTA-PARTE DO I.C.M.S.	5.426.540,38	742.578,94	6.169.119,32	5.900.000,00	269.119,32
107	1728.01.21.01.11000		COTA-PARTE DO I.P.V.A.	648.916,18	21.245,71	670.161,89	700.000,00	-29.838,11
108	1728.01.31.01.11000		COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPOR	39.312,67	3.914,09	43.226,76	50.000,00	-6.773,24
109	1728.01.41.01.13000		COTA PARTE DO C. I. D. E.	11.961,41	0,00	11.961,41	30.000,00	-18.038,59
110	1728.02.31.01.11000		OUTRAS TRANSFERENCIA-ROYALTIES P	26.407,85	2.204,42	28.612,27	39.600,00	-10.987,73
111	1728.03.11.02.30080		S.E.S. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO B	12.330,00	4.110,00	16.440,00	30.000,00	-13.560,00
112	1728.03.11.02.30033		S.E.S. FUNDO A FUNDO - SORRIA SÃ	36.000,00	0,00	36.000,00	40.000,00	-4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
113	1728.03.11.02.30009		S.E.S. FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	1.599,00	0,00	1.599,00	5.000,00	-3.401,00
114	1728.03.11.02.30029		S.E.S. FUNDO A FUNDO - QUALIS MA	27.980,61	9.326,87	37.307,48	80.000,00	-42.692,52
115	1728.03.11.02.30068		S.E.S. FUNDO FUNDO - DOSE CERTA	1.886,60	0,00	1.886,60	1.000,00	886,60
<b>Subtotal: TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				<b>6.232.934,70</b>	<b>783.380,03</b>	<b>7.016.314,73</b>	<b>6.875.600,00</b>	<b>140.714,73</b>
116	1728.10.21.02.22005		S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-FUNDAME	89.385,20	20.790,80	110.176,00	75.000,00	35.176,00
117	1728.10.21.02.23006		S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-ENSINO	41.651,50	-4.194,30	37.457,20	55.000,00	-17.542,80
118	1728.10.91.02.10002		S.E.E. MERENDA ESCOLAR-ENSIN.FUN	25.718,40	2.857,60	28.576,00	40.000,00	-11.424,00
119	1728.10.91.02.10002		S.E.E. MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉ	18.273,60	2.030,40	20.304,00	30.000,00	-9.696,00
120	1728.10.91.02.50017		SEDS PSB - PROJETO ESPAÇO AMIGO	24.791,45	4.507,70	29.299,15	40.000,00	-10.700,85
121	1728.10.91.02.50058		SEDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.916,52	4.166,64	27.083,16	30.000,00	-2.916,84
122	1728.10.91.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
<b>Total: 1728.10 - Transferência de Convênios dos Estados e</b>				<b>222.736,67</b>	<b>30.158,84</b>	<b>252.895,51</b>	<b>274.400,00</b>	<b>-21.504,49</b>
124	1728.99.11.02.10020		SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Total: 1728 - Transferências dos Estados - Específica</b>				<b>6.455.671,37</b>	<b>813.538,87</b>	<b>7.269.210,24</b>	<b>7.170.000,00</b>	<b>99.210,24</b>
123	1758.01.11.02.26000		TRANSFERENCIAS RECURSOS - FUNDEB	1.626.636,17	202.685,67	1.829.321,84	1.600.000,00	229.321,84
<b>Total: 1758 - Transferências de Outras Instituições Pú</b>				<b>1.626.636,17</b>	<b>202.685,67</b>	<b>1.829.321,84</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>229.321,84</b>
<b>Total Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes</b>				<b>17.489.272,49</b>	<b>2.939.211,70</b>	<b>20.428.484,19</b>	<b>20.210.000,00</b>	<b>218.484,19</b>
<b>Subgrupo.: 19 - Outras Receitas Correntes</b>								
125	1910.01.11.02.40016		RECEITA DE MULTA DE TRANSITO	2.649,67	0,00	2.649,67	10.000,00	-7.350,33
176	1910.01.11.01.11000		MULTA S/ADIANTAMENTO-ART.7º LEI	455,15	0,00	455,15	0,00	455,15
126	1928.02.91.01.31000		RESTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
127	1928.02.91.01.31000		RESTITUICAO- MAT.DE ENFERMAGEM	1.542,25	0,00	1.542,25	1.000,00	542,25
128	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13.594,12	66,37	13.660,49	14.000,00	-339,51
129	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES FUNCIONÁRIO CEDIDO	26.062,39	1.850,67	27.913,06	30.000,00	-2.086,94
130	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO PROC.JUDICIAL DIVIDA	528,95	127,05	656,00	1.000,00	-344,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
158	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL	474,09	0,00	474,09	0,00	474,09
161	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO SINISTRO DE VEICULOS	138.488,00	0,00	138.488,00	0,00	138.488,00
164	1928.02.91.01.11000		CISA-CRÉDITO PDV PARA COMPENSAÇÃ	3.671,95	0,00	3.671,95	0,00	3.671,95
168	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO PR.4828-60.1998.8.26	467.456,70	0,00	467.456,70	0,00	467.456,70
170	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO NUMERARIO DE VEREADO	246,05	0,00	246,05	0,00	246,05
171	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES -JOSÉ MARIA TRISÓGL	350.000,00	170.531,59	520.531,59	0,00	520.531,59
172	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES PREFEITA MUNICIPAL	45,59	0,00	45,59	0,00	45,59
179	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO PR.9361-95.2017.8.26	45.163,95	0,00	45.163,95	0,00	45.163,95
181	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO PR.13997-51.2010.8.2	163.772,86	0,00	163.772,86	0,00	163.772,86
131	1928.03.11.01.11000		CONTR.EMPRES.BRAS.CORREIOS/TELEG	14.202,90	1.420,29	15.623,19	40.000,00	-24.376,81
132	1990.99.13.01.11000		REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIB-AÇÃO CIVL	5.093,37	327,49	5.420,86	4.000,00	1.420,86
133	1990.99.13.01.11000		REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB-AIRTON A.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
134	1990.99.13.01.11000		REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIB - C.I.P.A	4.327,12	312,35	4.639,47	1.000,00	3.639,47
144	1990.99.13.01.11000		REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB - AÇÃO PO	49.650,96	8.004,48	57.655,44	0,00	57.655,44
135	1990.99.19.01.11000		ATUAL.MONET.DIVIDA ATIVA NÃO TRI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>Total Subgrupo.: 19 - Outras Receitas Correntes</b>				<b>1.287.426,07</b>	<b>182.640,29</b>	<b>1.470.066,36</b>	<b>109.000,00</b>	<b>1.361.066,36</b>
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - Receitas Correntes</b>				<b>20.220.338,55</b>	<b>3.271.087,01</b>	<b>23.491.425,56</b>	<b>22.146.000,00</b>	<b>1.345.425,56</b>
<b>GRUPO....: 2 - Receitas de Capital</b>								
<b>Subgrupo.: 22 - Alienação de Bens</b>								
175	2213.00.11.01.12000		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	180.550,00	0,00	180.550,00	0,00	180.550,00
<b>Total Subgrupo.: 22 - Alienação de Bens</b>				<b>180.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.550,00</b>
<b>Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital</b>								
136	2418.10.91.05.30070		MINIST.PUBLICOTRABALHO-TERMO DEP	220.000,00	23.800,00	243.800,00	20.000,00	223.800,00
162	2418.10.91.05.30016		M.S. - REFORMA P.A.S. - JATOBA	249.634,00	0,00	249.634,00	0,00	249.634,00
165	2418.99.11.05.10019		MINIST.DAS CIDADES-CT 856963/201	161.386,24	0,00	161.386,24	0,00	161.386,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
177	2418.99.11.05.10003		MINIST.DAS CIDADES-CT.851681/201	98.340,00	0,00	98.340,00	0,00	98.340,00
143	2428.03.11.02.30020		S.E.S.-REFORMA HOSPITAL-CV 1347/	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
180	2428.03.11.02.30028		S.E.S.-REFORMA HOSPITAL-CV 181/1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
186	2428.03.11.02.30032		S.E.S.-REFORMA HOSPITAL-CV.683/20	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
173	2428.10.91.02.10034		FEHIDRO-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	209.102,08	0,00	209.102,08	0,00	209.102,08
<b>Total Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital</b>				1.328.462,32	123.800,00	1.452.262,32	20.000,00	1.432.262,32
<b>TOTAL DO GRUPO.: 2 - Receitas de Capital</b>				1.509.012,32	123.800,00	1.632.812,32	20.000,00	1.612.812,32
<b>GRUPO....: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA</b>								
<b>Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA</b>								
137	9718.01.21.01.11000		CONTA RETIFICADORA - FPM - 20,00	-1.495.041,96	-172.515,63	-1.667.557,59	-1.800.000,00	132.442,41
138	9718.01.51.01.11000		CONTA RETIFICADORA - ITR - 20,00	-17.243,52	-1.224,16	-18.467,68	-30.000,00	11.532,32
139	9728.01.11.01.11000		CONTA RETIFICADORA - ICMS - 20,0	-1.106.920,02	-148.515,77	-1.255.435,79	-1.180.000,00	-75.435,79
140	9728.01.21.01.11000		CONTA RETIFICADORA - IPVA - 20,0	-108.171,13	-4.249,14	-112.420,27	-140.000,00	27.579,73
141	9728.01.31.01.11000		CONTA RETIFICADORA - LC87/96 - 2	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
142	9728.01.31.01.11000		CONTA RETIFICADORA - IPI EXPORT	-6.853,25	-782,82	-7.636,07	-10.000,00	2.363,93
<b>Total Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA</b>				-2.734.229,88	-327.287,52	-3.061.517,40	-3.166.000,00	104.482,60
<b>TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA</b>				-2.734.229,88	-327.287,52	-3.061.517,40	-3.166.000,00	104.482,60
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>				18.995.120,99	3.067.599,49	22.062.720,48	19.000.000,00	3.062.720,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA  
Referência: DEZEMBRO DE 2019

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
5402	4131.0001	INSTITUTO PREVID.C/SALARIO FAMILIA	1.975,11	625,41	2.600,52
5423	4131.0002	INSTITUTO PREVID.C/SALARIO MATERNIDADE	46.600,44	8.458,58	55.059,02
5403	4131.0003	DUODECIMO DA CAMARA	0,00	1.139.878,57	1.139.878,57
		DEVEDORES DIVERSOS	48.575,55	1.148.962,56	1.197.538,11
5400	4233.0001	I.N.S.S. PESSOAL CIVIL	600.572,92	105.327,29	705.900,21
5421	4233.0002	I.N.S.S. PESSOAL AUTONOMO	10.412,32	1.933,65	12.345,97
5405	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO	673,26	107,64	780,90
5406	4233.0006	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	2.328,17	768,53	3.096,70
		CONSIGNACOES	613.986,67	108.137,11	722.123,78
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>			662.562,22	1.257.099,67	1.919.661,89
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			19.657.683,21	4.324.699,16	23.982.382,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: DEZEMBRO DE 2019**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	0,00	0,00
	TOTAL - TESOURARIA	0,00	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	56.118,20	25.360,35
3127	C.E.F.-CT.803032/2014	0,00	47.849,84
3028	CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17	0,00	49.973,86
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	1.537,45	3.836,82
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	282.826,32	165.409,54
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	5.601,63	6.093,30
2024	BCO BRASIL - C/ C.I.P.	13.304,45	0,00
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	15.236,90	12.175,31
3066	BCO BRASIL - FNDE - AFM	0,00	554,14
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	24.242,53	20.180,14
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	408.540,22	241.345,27
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	14.685,55	18.947,39
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	5.198,26	7.012,98
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	278,65	278,65
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	10.640,14	0,00
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	10.396,43	10.248,00
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	343.092,00	0,00
3073	BCO BRASIL-FEHIDRO CT.062/2017	0,00	1.196,32
3099	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO	1.608,10	0,00
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	157.799,50	130.277,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: DEZEMBRO DE 2019**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	9.191,88	0,00
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	240,00	240,00
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	25.353,31	0,00
4012	BCO BRASIL - C/VINC.AL.BENS MOVEIS	180.550,00	0,00
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	19.340,55	35.223,24
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	1.776,99	0,00
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	27.569,05	0,00
3023	BCO DO BRASIL S/A-FNDE EQUIPAMENTOS	0,00	12.119,00
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	274.740,85	0,00
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL	28.291,32	15.656,54
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	102.342,92	92.800,91
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	1.228,85	1.218,15
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.353,98	1.326,05
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	57.120,66	0,00
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	30.667,36	20.496,27
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	2.874,08	0,00
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	902,38	0,00
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	840,62	0,00
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	53.547,54	0,00
3041	BCO BRASIL S/A -FEHIDRO RECUP.AMBIENTAL	163.935,39	0,00
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	639,03	2.448,06
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	594.966,14	346.800,00
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	14.225,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**

**BALANCETE DA RECEITA**  
**Referência: DEZEMBRO DE 2019**

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
3060	BCO BRASIL - TRANSP.ALUNOS ENSINO MÉDIO	12.157,79	0,00
3037	BCO DO BRASIL S/A-CASA CIVIL - CV.122/18	0,00	189.810,44
3039	BCO DO BRASIL S/A-INDENIZAÇÃO ASSIST.SOC	22.110,00	0,00
3036	BCO DO BRASIL-SECR.EC.PLANEJ.-CV 1143/18	0,00	160.000,00
3009	BCO BRASIL S/A-MINIST.PUBLICO DO TRABALH	381.050,86	190.452,89
3015	BCO BRASIL - CV.SECR.AGRIC.ABASTECIMENTO	0,00	77,73
3110	BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	3.172,85	3.086,00
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	76.678,94	89.902,50
3059	BCO BRASIL - TRANSP.ALUN.ENS.FUNDAMENTAL	23.787,23	0,00
3035	CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17	98.899,03	49.170,00
	TOTAL - MOVIMENTO	3.560.661,77	1.951.567,18
	TOTAL - VINCULADO	0,00	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores...:</b>		3.560.661,77	1.951.567,18
<b>Somatório Geral.....:</b>			25.933.949,55

SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES  
Contador(a)-CRC 1SP238838/0-8

HELENA BERTO TOMAZINI SOROCHE  
Prefeito(a)