

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA

Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
GRUPO....: 1 - Receitas Correntes								
Subgrupo.: 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melho								
1	1113.03.11.01.11000		IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	204.440,59	26.835,45	231.276,04	300.000,00	-68.723,96
2	1113.03.41.01.11000		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	8.105,15	995,73	9.100,88	10.000,00	-899,12
3	1118.01.11.01.11000		IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBA	296.510,75	20.649,77	317.160,52	350.000,00	-32.839,48
4	1118.01.11.01.11000		IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	73.699,76	5.713,21	79.412,97	110.000,00	-30.587,03
5	1118.01.12.01.11000		MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.	434,03	215,66	649,69	2.500,00	-1.850,31
6	1118.01.13.01.11000		RECEITA-DIVIDA ATIVA-IPTU	52.777,73	1.799,32	54.577,05	50.000,00	4.577,05
7	1118.01.13.01.11000		MUTAS JUROS DIVIDA ATIVA DO I.P.	12.774,26	561,33	13.335,59	20.000,00	-6.664,41
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	3.947,13	156,86	4.103,99	1.000,00	3.103,99
10	1118.01.41.01.11000		IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS	93.131,14	16.743,01	109.874,15	300.000,00	-190.125,85
11	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZ	8.357,65	972,26	9.329,91	15.000,00	-5.670,09
12	1118.02.31.01.11000		I.S.S. SIMPLES NACIONAL	7.977,84	1.436,58	9.414,42	50.000,00	-40.585,58
13	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-R	31.084,11	101,13	31.185,24	50.000,00	-18.814,76
14	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-D	106.119,08	7.788,72	113.907,80	100.000,00	13.907,80
15	1118.02.32.01.11000		MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.	836,54	5,69	842,23	3.000,00	-2.157,77
16	1118.02.33.01.11000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S	630,28	26,82	657,10	2.000,00	-1.342,90
17	1118.02.34.01.11000		MULTA JUROS DIVIDA ATIVA DO I.S.	72,44	3,63	76,07	1.000,00	-923,93
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	25,57	1,08	26,65	1.000,00	-973,35
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	6.902,94	481,61	7.384,55	24.000,00	-16.615,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO 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	24.483,31	1.586,65	26.069,96	30.000,00	-3.930,04
32	1122.01.11.01.11000		TAXA DE LOGRADOUROS	12.037,75	796,13	12.833,88	15.500,00	-2.666,12
24	1128.01.11.01.11000		LICENÇA FUNCINAMENTO EST°.SERV.E	94.548,92	0,00	94.548,92	150.000,00	-55.451,08
25	1128.01.11.01.11000		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	588,64	0,00	588,64	1.000,00	-411,36
26	1128.01.12.01.11000		MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	10.540,50	32,07	10.572,57	1.000,00	9.572,57
27	1128.01.13.01.11000		RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TR	22.006,45	315,65	22.322,10	60.000,00	-37.677,90
28	1128.01.14.01.11000		MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA-OUTR	8.396,03	136,36	8.532,39	12.000,00	-3.467,61
29	1128.01.18.01.11000		ATUAL.MONET-DIVIDA ATIVA-OUTROS	1.945,59	38,86	1.984,45	5.000,00	-3.015,55
Total Subgrupo.: 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melh				1.082.374,18	87.393,58	1.169.767,76	1.670.000,00	-500.232,24
Subgrupo.: 12 - Contribuições								
33	1240.00.11.01.11000		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUMIN	8.193,93	545,19	8.739,12	15.000,00	-6.260,88
Total Subgrupo.: 12 - Contribuições				8.193,93	545,19	8.739,12	15.000,00	-6.260,88
Subgrupo.: 13 - Receita Patrimonial								
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	152,87	16,19	169,06	200,00	-30,94
36	1321.00.11.02.40016		APL.FINC. MULTA DE TRANSITO	149,52	0,00	149,52	200,00	-50,48
37	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. RECURSOS PROPRIOS	3.174,55	574,55	3.749,10	10.000,00	-6.250,90
38	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. FUNDO ESPECIAL LEI 752	344,17	0,00	344,17	200,00	144,17
39	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. ROYLTIES DA PETROBÁS	256,21	0,00	256,21	200,00	56,21
40	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC. - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
41	1321.00.11.01.11000		APLC.FINC.- I.P.V.A. - C/C 507.9	53,40	5,87	59,27	200,00	-140,73
42	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC.- I.P.V.A.-C/C 24-8	69,53	4,77	74,30	300,00	-225,70
43	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC. - C.I.P.	129,38	0,00	129,38	200,00	-70,62
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: SETEMBRO 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	1.674,91	406,84	2.081,75	5.000,00	-2.918,25
46	1321.00.11.01.22000		APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	425,20	0,00	425,20	1.000,00	-574,80
47	1321.00.11.01.21300		APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-INFANTIL	236,16	0,00	236,16	1.000,00	-763,84
48	1321.00.11.02.22005		APL.FINC. S.E.E. TRAMP.ALUNO FUN	49,00	0,00	49,00	200,00	-151,00
49	1321.00.11.05.10001		APL.FINC. P.N.A.E. ENSINO FUNDAM	128,44	0,00	128,44	100,00	28,44
50	1321.00.11.05.22003		APL.FINC. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃ	1.544,10	149,25	1.693,35	3.000,00	-1.306,65
51	1321.00.11.02.23006		APL.FINC. S.E.E. TRANSPORTE ALUN	23,40	0,00	23,40	200,00	-176,60
52	1321.00.11.05.22004		APL.FINC. FNDE PNATE ENSINO FUND	18,70	0,00	18,70	200,00	-181,30
53	1321.00.11.02.10002		APL.FINC. MER.ESCOLAR ENSINO FUN	113,96	0,00	113,96	200,00	-86,04
54	1321.00.11.05.22061		APL.FINC. FNDE-PDDE-ENSINO FUNDA	27,93	0,00	27,93	100,00	-72,07
55	1321.00.11.01.21200		APLIC.FINC.-CRECHE MUNICIPAL	233,04	0,00	233,04	200,00	33,04
56	1321.00.11.01.31000		APL.FINC. C/VINCULADA SAUDE	1.772,81	0,00	1.772,81	4.600,00	-2.827,19
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	0,00	180,66	1.000,00	-819,34
63	1321.00.11.01.30000		APLIC.FINC.-SAÚDE CUSTEIO FEDERA	3.657,16	1.372,54	5.029,70	2.000,00	3.029,70
64	1321.00.11.05.30070		APLIC.FINC.-MINIST.PUBLICO TRABA	2.917,97	0,00	2.917,97	2.000,00	917,97
65	1321.00.11.05.50095		APL.FINC. FNAS-PISO BASICO VARIÁ	353,80	0,00	353,80	1.000,00	-646,20
66	1321.00.11.05.50019		APL.FINC. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	367,53	0,00	367,53	200,00	167,53
67	1321.00.11.05.50071		APL.FINC. FNAS - I.G.D.S.U.A.S.	212,16	0,00	212,16	200,00	12,16
68	1321.00.11.02.50017		APL.FINC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
69	1321.00.11.02.50058		APL.FINC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA

Referência: SETEMBRO 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	443,31	0,00	443,31	500,00	-56,69
71	1321.00.11.01.50035		APL.FINC. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	71,29	0,00	71,29	100,00	-28,71
72	1321.00.11.02.50037		APLIC.FINC.-FUSSESP-ESCOLA DE BE	44,60	16,29	60,89	100,00	-39,11
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	2.648,48	0,00	2.648,48	0,00	2.648,48
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.	280,40	0,00	280,40	0,00	280,40
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	0,00	10.066,14	0,00	10.066,14
154	1321.00.11.05.10019		APLIC.FINC.-MIN.DAS CIDADES CT.8	973,90	907,00	1.880,90	0,00	1.880,90
155	1321.00.11.05.10003		APLIC.FINC.- MIN.DAS CIDADES CT.	393,28	0,00	393,28	0,00	393,28
156	1321.00.11.05.30051		APLIC.FINC. - M.S. INVESTIMENTOS	148,43	0,00	148,43	0,00	148,43
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	0,00	3.124,96	0,00	3.124,96
174	1321.00.11.02.10034		APLIC.FINC.-FEHIDRO-RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Subgrupo.: 13 - Receita Patrimonial				36.579,70	3.453,30	40.033,00	50.000,00	-9.967,00
Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços								
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	10.668,58	248,19	10.916,77	20.000,00	-9.083,23
74	1638.01.91.01.31000		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	6.985,00	0,00	6.985,00	50.000,00	-43.015,00
75	1690.99.11.01.11000		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.060,80	253,79	4.314,59	2.000,00	2.314,59
76	1690.99.11.01.11000		OUTROS SERVICOS	18.444,52	1.969,64	20.414,16	20.000,00	414,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA

Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
Total Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços				40.308,90	2.471,62	42.780,52	92.000,00	-49.219,48
Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes								
77	1718.01.21.01.11000		COTA-PARTE DO F.P.M	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	9.000.000,00	-2.778.431,83
78	1718.01.31.01.11000		COTA-PARTE DO F.P.M.-1% DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
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	2.723,98	18.374,37	21.098,35	150.000,00	-128.901,65
81	1718.02.61.01.11000		FUNDO ESPECIAL - LEI FEDERAL 7.5	84.013,92	10.947,40	94.961,32	100.000,00	-5.038,68
82	1718.03.11.05.30014		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	77.728,00	9.716,00	87.444,00	215.000,00	-127.556,00
83	1718.03.11.05.30012		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F.	77.910,00	11.130,00	89.040,00	180.000,00	-90.960,00
84	1718.03.11.05.30011		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.A.C.S.	96.250,00	13.750,00	110.000,00	180.000,00	-70.000,00
85	1718.03.11.05.30065		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.M.A.Q.	58.725,80	7.603,95	66.329,75	80.000,00	-13.670,25
86	1718.03.11.05.30021		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.B.	15.610,00	2.230,00	17.840,00	40.000,00	-22.160,00
87	1718.03.11.05.30039		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - N.A.S.F.	56.000,00	8.000,00	64.000,00	110.000,00	-46.000,00
88	1718.03.11.05.30023		M.S. MÉDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.HO	128.672,64	16.084,08	144.756,72	220.000,00	-75.243,28
89	1718.03.11.05.30013		M.S. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁ	10.041,68	1.255,21	11.296,89	20.000,00	-8.703,11
90	1718.03.11.05.30010		M.S. VISA - VIGILANCIA EM SAÚDE	20.394,80	4.056,40	24.451,20	50.000,00	-25.548,80
163	1718.03.11.05.30094		M.S.-TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
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
91	1718.04.11.05.50019		F.N.A.S. P.S.B. I.G.D.B.F.	11.440,00	1.430,00	12.870,00	12.000,00	870,00
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	21.900,00	0,00	21.900,00	130.000,00	-108.100,00
94	1718.05.11.05.22003		F.N.D.E. SALARIO EDUCAÇÃO	156.243,02	17.407,47	173.650,49	220.000,00	-46.349,51
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
97	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO INFANT	9.423,40	1.346,20	10.769,60	15.000,00	-4.230,40
98	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO FUNDAM	19.150,60	2.735,80	21.886,40	30.000,00	-8.113,60
99	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO MÉDIO	5.443,20	777,60	6.220,80	15.000,00	-8.779,20
100	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. EDUCAÇÃO ESPE	964,60	137,80	1.102,40	2.000,00	-897,60
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	7.789,60	1.112,80	8.902,40	0,00	8.902,40
102	1718.05.41.05.22004		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO FUND	6.110,70	1.018,45	7.129,15	10.000,00	-2.870,85
103	1718.05.41.05.21331		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO INFA	1.296,18	216,03	1.512,21	3.000,00	-1.487,79
104	1718.05.41.05.23032		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO MÉDI	1.481,40	246,90	1.728,30	5.000,00	-3.271,70
105	1718.06.11.01.11000		TRANSFERENCIA FIN.ICMS DESONERA-	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Total: 1718 - Transferências da União - Específica E/M				7.117.772,67	707.277,06	7.825.049,73	11.440.000,00	-3.614.950,27
106	1728.01.11.01.11000		COTA-PARTE DO I.C.M.S.	3.973.736,76	359.862,95	4.333.599,71	5.900.000,00	-1.566.400,29
107	1728.01.21.01.11000		COTA-PARTE DO I.P.V.A.	488.979,32	20.780,67	509.759,99	700.000,00	-190.240,01
108	1728.01.31.01.11000		COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPOR	27.754,47	3.983,06	31.737,53	50.000,00	-18.262,47
109	1728.01.41.01.13000		COTA PARTE DO C. I. D. E.	9.136,24	0,00	9.136,24	30.000,00	-20.863,76
110	1728.02.31.01.11000		OUTRAS TRANSFERENCIA-ROYALTIES P	19.538,41	2.242,57	21.780,98	39.600,00	-17.819,02
111	1728.03.11.02.30080		S.E.S. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO B	4.110,00	4.110,00	8.220,00	30.000,00	-21.780,00
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
113	1728.03.11.02.30009		S.E.S. FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	1.066,00	0,00	1.066,00	5.000,00	-3.934,00
114	1728.03.11.02.30029		S.E.S. FUNDO A FUNDO - QUALIS MA	18.653,74	0,00	18.653,74	80.000,00	-61.346,26
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
Subtotal: TRANSFERENCIAS DO ESTADO				4.580.861,54	390.979,25	4.971.840,79	6.875.600,00	-1.903.759,21
116	1728.10.21.02.22005		S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-FUNDAME	54.595,70	11.596,50	66.192,20	75.000,00	-8.807,80
117	1728.10.21.02.23006		S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-ENSINO	26.651,50	5.000,00	31.651,50	55.000,00	-23.348,50
118	1728.10.91.02.10002		S.E.E. MERENDA ESCOLAR-ENSIN.FUN	17.145,60	2.857,60	20.003,20	40.000,00	-19.996,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orçam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
119	1728.10.91.02.10002		S.E.E. MERENDA ESCOLAR-ENSINO MÉ	12.182,40	2.030,40	14.212,80	30.000,00	-15.787,20
120	1728.10.91.02.50017		SEDS PSB - PROJETO ESPAÇO AMIGO	18.030,20	2.253,75	20.283,95	40.000,00	-19.716,05
121	1728.10.91.02.50058		SEDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.666,56	2.083,32	18.749,88	30.000,00	-11.250,12
122	1728.10.91.02.50037		FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Total: 1728.10 - Transferência de Convênios dos Estados e				145.271,96	25.821,57	171.093,53	274.400,00	-103.306,47
124	1728.99.11.02.10020		SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Total: 1728 - Transferências dos Estados - Específica				4.726.133,50	416.800,82	5.142.934,32	7.170.000,00	-2.027.065,68
123	1758.01.11.02.26000		TRANSFERENCIAS RECURSOS - FUNDEB	1.200.936,50	103.443,17	1.304.379,67	1.600.000,00	-295.620,33
Total: 1758 - Transferências de Outras Instituições Pú				1.200.936,50	103.443,17	1.304.379,67	1.600.000,00	-295.620,33
Total Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes				13.044.842,67	1.227.521,05	14.272.363,72	20.210.000,00	-5.937.636,28
Subgrupo.: 19 - Outras Receitas Correntes								
125	1910.01.11.02.40016		RECEITA DE MULTA DE TRANSITO	2.157,10	492,57	2.649,67	10.000,00	-7.350,33
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	1.455,85	0,00	1.455,85	1.000,00	455,85
128	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.863,52	920,63	11.784,15	14.000,00	-2.215,85
129	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES FUNCIONÁRIO CEDIDO	19.870,58	1.850,67	21.721,25	30.000,00	-8.278,75
130	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO PROC.JUDICIAL DIVIDA	486,45	0,00	486,45	1.000,00	-513,55
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	0,00	246,05	246,05	0,00	246,05
171	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES -JOSÉ MARIA TRISÓGL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
172	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES PREFEITA MUNICIPAL	0,00	45,59	45,59	0,00	45,59
131	1928.03.11.01.11000		CONTR.EMPRES.BRAS.CORREIOS/TELEG	11.362,32	0,00	11.362,32	40.000,00	-28.637,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orcam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
132	1990.99.13.01.11000		REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIB-AÇÃO CIVL	1.891,34	0,00	1.891,34	4.000,00	-2.108,66
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	3.867,97	42,64	3.910,61	1.000,00	2.910,61
144	1990.99.13.01.11000		REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB - AÇÃO PO	33.634,64	3.203,54	36.838,18	0,00	36.838,18
135	1990.99.19.01.11000		ATUAL.MONET.DIVIDA ATIVA NÃO TRI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total Subgrupo.: 19 - Outras Receitas Correntes				1.045.680,51	6.801,69	1.052.482,20	109.000,00	943.482,20
TOTAL DO GRUPO.: 1 - Receitas Correntes				15.257.979,89	1.328.186,43	16.586.166,32	22.146.000,00	-5.559.833,68
GRUPO....: 2 - Receitas de Capital								
Subgrupo.: 22 - Alienação de Bens								
175	2219.00.00.01.12000		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	118.885,00	118.885,00	0,00	118.885,00
Total Subgrupo.: 22 - Alienação de Bens				0,00	118.885,00	118.885,00	0,00	118.885,00
Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital								
136	2418.10.91.05.30070		MINIST.PUBLICOTRABALHO-TERMO DEP	160.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	160.000,00
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	194.200,85	2.479,15	196.680,00	0,00	196.680,00
143	2428.03.11.02.30020		S.E.S.-REFORMA E REMODELAÇÃO DO	190.000,00	200.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
173	2428.10.91.02.10034		FEHIDRO-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	209.102,08	209.102,08	0,00	209.102,08
Total Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital				793.834,85	431.581,23	1.225.416,08	20.000,00	1.205.416,08
TOTAL DO GRUPO.: 2 - Receitas de Capital				793.834,85	550.466,23	1.344.301,08	20.000,00	1.324.301,08
GRUPO....: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA								
Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA								
137	9718.01.21.01.11000		CONTA RETIFICADORA - FPM - 20,00	-1.128.773,33	-115.540,09	-1.244.313,42	-1.800.000,00	555.686,58
138	9718.01.51.01.11000		CONTA RETIFICADORA - ITR - 20,00	-544,76	-3.674,85	-4.219,61	-30.000,00	25.780,39
139	9728.01.11.01.11000		CONTA RETIFICADORA - ICMS - 20,0	-794.747,21	-71.972,57	-866.719,78	-1.180.000,00	313.280,22
140	9728.01.21.01.11000		CONTA RETIFICADORA - IPVA - 20,0	-97.795,89	-4.156,13	-101.952,02	-140.000,00	38.047,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA

Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Cód.Orçam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
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	-4.541,60	-796,62	-5.338,22	-10.000,00	4.661,78
Total Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA				-2.026.402,79	-196.140,26	-2.222.543,05	-3.166.000,00	943.456,95
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA				-2.026.402,79	-196.140,26	-2.222.543,05	-3.166.000,00	943.456,95
Total Geral Orçamentário.....:				14.025.411,95	1.682.512,40	15.707.924,35	19.000.000,00	-3.292.075,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA

Referência: SETEMBRO DE 2019

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5402	4131.0001	INSTITUTO PREVID.C/SALARIO FAMILIA	1.392,69	131,20	1.523,89
5423	4131.0002	INSTITUTO PREVID.C/SALARIO MATERNIDADE	36.544,64	3.103,90	39.648,54
		DEVEDORES DIVERSOS	37.937,33	3.235,10	41.172,43
5400	4233.0001	I.N.S.S. PESSOAL CIVIL	437.792,42	53.714,45	491.506,87
5421	4233.0002	I.N.S.S. PESSOAL AUTONOMO	8.518,79	696,83	9.215,62
5405	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO	323,31	70,37	393,68
5406	4233.0006	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	2.145,86	0,00	2.145,86
		CONSIGNACOES	448.780,38	54.481,65	503.262,03
Total Geral Extraorçamentário:			486.717,71	57.716,75	544.434,46
Total Geral das Receitas.....:			14.512.129,66	1.740.229,15	16.252.358,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	0,00	0,00
	TOTAL - TESOURARIA	0,00	0,00
2016	C.E.F. - CORRENTE	50.620,51	25.360,35
3127	C.E.F.-CT.803032/2014	0,00	47.849,84
3028	CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17	31.903,75	49.973,86
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	764,34	3.836,82
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	751.690,83	165.409,54
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	5.573,70	6.093,30
2024	BCO BRASIL - C/ C.I.P.	10.659,88	0,00
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	15.935,28	12.175,31
3066	BCO BRASIL - FNDE - AFM	574,94	554,14
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	30.300,77	20.180,14
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	437.217,90	241.345,27
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	14.685,55	18.947,39
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	4.652,60	7.012,98
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	278,65	278,65
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	14.960,13	0,00
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	10.396,43	10.248,00
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	268.508,61	0,00
3073	BCO BRASIL-FEHIDRO CT.062/2017	0,00	1.196,32
3038	BCO DO BRASIL S/A - INDENIZAÇÃO	116.378,00	0,00
3099	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO MÉDIO	867,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	234.033,45	130.277,49
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	13.332,07	0,00
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	240,00	240,00
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	29.238,27	0,00
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	3.422,97	35.223,24
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	1.128,90	0,00
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	34.408,58	0,00
3023	BCO DO BRASIL S/A-FNDE EQUIPAMENTOS	0,00	12.119,00
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	207.027,27	0,00
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL	26.896,90	15.656,54
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.667,56	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	45.766,53	0,00
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	32.777,81	20.496,27
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	334,95	0,00
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	589,16	0,00
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	577,02	0,00
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	46.965,14	0,00
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	1.918,74	2.448,06
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	394.966,14	346.800,00
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	16.476,27	0,00
3060	BCO BRASIL - TRANSP.ALUNOS ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
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	336.570,86	190.452,89
3015	BCO BRASIL - CV.SECR.AGRIC.ABASTECIMENTO	0,00	77,73
3110	BCO BRASIL - M.S.STRUTUR.ATENÇÃO BASICA	2.952,85	3.086,00
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	92.550,98	89.902,50
3059	BCO BRASIL - TRANSP.ALUN.ENS.FUNDAMENTAL	8.316,50	0,00
3035	CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17	559,03	49.170,00
	TOTAL - MOVIMENTO	3.430.380,05	1.951.567,18
	TOTAL - VINCULADO	0,00	0,00
Total dos Saldos Anteriores...:		3.430.380,05	1.951.567,18
Somatório Geral.....:			18.203.925,99

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

HELENA BERTO TOMAZINI SOROCHE
Prefeito