

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO 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	152.153,46	29.423,00	181.576,46	300.000,00	-118.423,54
2	1113.03.41.01.11000		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	5.478,18	928,66	6.406,84	10.000,00	-3.593,16
3	1118.01.11.01.11000		IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBA	257.453,13	18.857,78	276.310,91	350.000,00	-73.689,09
4	1118.01.11.01.11000		IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL	62.329,16	5.402,46	67.731,62	110.000,00	-42.268,38
5	1118.01.12.01.11000		MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T.	248,06	48,37	296,43	2.500,00	-2.203,57
6	1118.01.13.01.11000		RECEITA-DIVIDA ATIVA-IPTU	47.175,51	2.919,45	50.094,96	50.000,00	94,96
7	1118.01.13.01.11000		MUTAS JUROS DIVIDA ATIVA DO I.P.	10.883,49	1.013,00	11.896,49	20.000,00	-8.103,51
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	3.377,42	302,12	3.679,54	1.000,00	2.679,54
10	1118.01.41.01.11000		IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS	75.273,29	4.694,04	79.967,33	300.000,00	-220.032,67
11	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZ	6.500,51	1.015,95	7.516,46	15.000,00	-7.483,54
12	1118.02.31.01.11000		I.S.S. SIMPLES NACIONAL	5.427,03	1.532,88	6.959,91	50.000,00	-43.040,09
13	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-R	23.729,05	2.339,24	26.068,29	50.000,00	-23.931,71
14	1118.02.31.01.11000		IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-D	81.939,93	10.659,68	92.599,61	100.000,00	-7.400,39
15	1118.02.32.01.11000		MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S.	785,48	47,62	833,10	3.000,00	-2.166,90
16	1118.02.33.01.11000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S	576,64	26,82	603,46	2.000,00	-1.396,54
17	1118.02.34.01.11000		MULTA JUROS DIVIDA ATIVA DO I.S.	65,18	3,63	68,81	1.000,00	-931,19
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	23,41	1,08	24,49	1.000,00	-975,51
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	5.987,59	437,20	6.424,79	24.000,00	-17.575,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO 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	21.235,04	1.606,90	22.841,94	30.000,00	-7.158,06
32	1122.01.11.01.11000		TAXA DE LOGRADOUROS	10.530,74	732,18	11.262,92	15.500,00	-4.237,08
24	1128.01.11.01.11000		LICENÇA FUNCINAMENTO EST°.SERV.E	94.350,42	0,00	94.350,42	150.000,00	-55.649,58
25	1128.01.11.01.11000		COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	556,64	0,00	556,64	1.000,00	-443,36
26	1128.01.12.01.11000		MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	10.477,92	8,04	10.485,96	1.000,00	9.485,96
27	1128.01.13.01.11000		RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TR	21.107,90	536,49	21.644,39	60.000,00	-38.355,61
28	1128.01.14.01.11000		MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA-OUTR	7.940,24	274,48	8.214,72	12.000,00	-3.785,28
29	1128.01.18.01.11000		ATUAL.MONET-DIVIDA ATIVA-OUTROS	1.797,57	86,71	1.884,28	5.000,00	-3.115,72
Total Subgrupo.: 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melh				907.402,99	82.897,78	990.300,77	1.670.000,00	-679.699,23
Subgrupo.: 12 - Contribuições								
33	1240.00.11.01.11000		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUMIN	7.159,55	504,86	7.664,41	15.000,00	-7.335,59
Total Subgrupo.: 12 - Contribuições				7.159,55	504,86	7.664,41	15.000,00	-7.335,59
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	0,00	152,87	200,00	-47,13
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	2.404,84	406,13	2.810,97	10.000,00	-7.189,03
38	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. FUNDO ESPECIAL LEI 752	179,46	164,71	344,17	200,00	144,17
39	1321.00.11.01.11000		APL.FINC. ROYLTIES DA PETROBÁS	201,30	54,91	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	44,95	2,34	47,29	200,00	-152,71
42	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC.- I.P.V.A.-C/C 24-8	59,57	2,55	62,12	300,00	-237,88
43	1321.00.11.01.11000		APLIC.FINC. - C.I.P.	105,21	24,17	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: JULHO 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	960,29	282,01	1.242,30	5.000,00	-3.757,70
46	1321.00.11.01.22000		APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
47	1321.00.11.01.21300		APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
50	1321.00.11.05.22003		APL.FINC. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃ	1.141,12	193,16	1.334,28	3.000,00	-1.665,72
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	0,00	18,70	18,70	200,00	-181,30
53	1321.00.11.02.10002		APL.FINC. MER.ESCOLAR ENSINO FUN	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
54	1321.00.11.05.22061		APL.FINC. FNDE-PDDE-ENSINO FUNDA	22,30	5,63	27,93	100,00	-72,07
55	1321.00.11.01.21200		APLIC.FINC.-CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
56	1321.00.11.01.31000		APL.FINC. C/VINCULADA SAUDE	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
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	0,00	10,70	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	39,98	140,68	180,66	1.000,00	-819,34
63	1321.00.11.01.30000		APLIC.FINC.-SAÚDE CUSTEIO FEDERA	938,94	2.718,22	3.657,16	2.000,00	1.657,16
64	1321.00.11.05.30070		APLIC.FINC.-MINIST.PUBLICO TRABA	698,27	2.219,70	2.917,97	2.000,00	917,97
65	1321.00.11.05.50095		APL.FINC. FNAS-PISO BASICO VARIÁ	148,88	204,92	353,80	1.000,00	-646,20
66	1321.00.11.05.50019		APL.FINC. F.N.A.S. - I.G.D.B.F.	278,58	88,95	367,53	200,00	167,53
67	1321.00.11.05.50071		APL.FINC. FNAS - I.G.D.S.U.A.S.	68,94	143,22	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: JULHO 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	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
71	1321.00.11.01.50035		APL.FINC. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
72	1321.00.11.02.50037		APLIC.FINC.-FUSSESP-ESCOLA DE BE	44,60	0,00	44,60	100,00	-55,40
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	56,95	29,90	86,85	0,00	86,85
149	1321.00.11.02.21097		APLIC.FINC.- S.E.E. CONVENIO 443	1.659,15	0,00	1.659,15	0,00	1.659,15
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.	212,98	0,00	212,98	0,00	212,98
152	1321.00.11.01.22008		APLIC.FINC - FNDE - AFM	14,57	0,00	14,57	0,00	14,57
153	1321.00.11.02.30026		APLIC.FINC. - INVESTIMENTO HOSPI	5.811,99	0,00	5.811,99	0,00	5.811,99
154	1321.00.11.05.10019		APLIC.FINC.-MIN.DAS CIDADES CT.8	380,79	0,00	380,79	0,00	380,79
155	1321.00.11.05.10003		APLIC.FINC.- MIN.DAS CIDADES CT.	388,93	0,00	388,93	0,00	388,93
156	1321.00.11.05.30051		APLIC.FINC. - M.S. INVESTIMENTOS	54,96	0,00	54,96	0,00	54,96
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	687,70	0,00	687,70	0,00	687,70
Total Subgrupo.: 13 - Receita Patrimonial				16.980,04	6.710,60	23.690,64	50.000,00	-26.309,36
Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços								
73	1638.01.91.01.31000		SERVICOS DE SAÚDE - UNIMED	7.685,69	0,00	7.685,69	20.000,00	-12.314,31
74	1638.01.91.01.31000		OUTROS SERVICOS DE SAUDE	5.785,00	1.200,00	6.985,00	50.000,00	-43.015,00
75	1690.99.11.01.11000		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.555,20	153,87	3.709,07	2.000,00	1.709,07
76	1690.99.11.01.11000		OUTROS SERVICOS	11.216,89	3.314,02	14.530,91	20.000,00	-5.469,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO DE 2019

Ficha	Cód.Orçam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
Total Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços				28.242,78	4.667,89	32.910,67	92.000,00	-59.089,33
Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes								
77	1718.01.21.01.11000		COTA-PARTE DO F.P.M	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	9.000.000,00	-4.005.126,69
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	0,00	354.367,58	354.367,58	300.000,00	54.367,58
80	1718.01.51.01.11000		COTA-PARTE IMPOSTO PROPR.TERRITO	2.245,39	0,00	2.245,39	150.000,00	-147.754,61
81	1718.02.61.01.11000		FUNDO ESPECIAL - LEI FEDERAL 7.5	61.521,32	12.533,85	74.055,17	100.000,00	-25.944,83
82	1718.03.11.05.30014		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	58.296,00	9.716,00	68.012,00	215.000,00	-146.988,00
83	1718.03.11.05.30012		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F.	55.650,00	11.130,00	66.780,00	180.000,00	-113.220,00
84	1718.03.11.05.30011		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.A.C.S.	68.750,00	13.750,00	82.500,00	180.000,00	-97.500,00
85	1718.03.11.05.30065		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.M.A.Q.	43.517,90	7.603,95	51.121,85	80.000,00	-28.878,15
86	1718.03.11.05.30021		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.B.	11.150,00	2.230,00	13.380,00	40.000,00	-26.620,00
87	1718.03.11.05.30039		M.S. ATENÇÃO BÁSICA - N.A.S.F.	40.000,00	8.000,00	48.000,00	110.000,00	-62.000,00
88	1718.03.11.05.30023		M.S. MÉDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.HO	96.504,48	16.084,08	112.588,56	220.000,00	-107.411,44
89	1718.03.11.05.30013		M.S. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁ	7.531,26	1.255,21	8.786,47	20.000,00	-11.213,53
90	1718.03.11.05.30010		M.S. VISA - VIGILANCIA EM SAÚDE	16.282,00	2.056,40	18.338,40	50.000,00	-31.661,60
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
167	1718.03.11.08.30025		M.S.- EMENDA PARLAMENTAR 2796000	0,00	150.000,00	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.	8.580,00	1.430,00	10.010,00	12.000,00	-1.990,00
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	10.950,00	0,00	10.950,00	130.000,00	-119.050,00
94	1718.05.11.05.22003		F.N.D.E. SALARIO EDUCAÇÃO	121.590,22	17.337,59	138.927,81	220.000,00	-81.072,19
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: JULHO 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	6.731,00	1.346,20	8.077,20	15.000,00	-6.922,80
98	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO FUNDAM	13.679,00	2.735,80	16.414,80	30.000,00	-13.585,20
99	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO MÉDIO	3.888,00	777,60	4.665,60	15.000,00	-10.334,40
100	1718.05.31.05.10001		F.N.D.E. P.N.A.E. EDUCAÇÃO ESPE	689,00	137,80	826,80	2.000,00	-1.173,20
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	5.564,00	1.112,80	6.676,80	0,00	6.676,80
102	1718.05.41.05.22004		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO FUND	4.073,80	1.018,45	5.092,25	10.000,00	-4.907,75
103	1718.05.41.05.21331		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO INFA	864,12	216,03	1.080,15	3.000,00	-1.919,85
104	1718.05.41.05.23032		F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO MÉDI	987,60	246,90	1.234,50	5.000,00	-3.765,50
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				5.099.393,70	1.249.834,94	6.349.228,64	11.440.000,00	-5.090.771,36
106	1728.01.11.01.11000		COTA-PARTE DO I.C.M.S.	2.910.092,96	619.789,34	3.529.882,30	5.900.000,00	-2.370.117,70
107	1728.01.21.01.11000		COTA-PARTE DO I.P.V.A.	451.557,14	29.093,94	480.651,08	700.000,00	-219.348,92
108	1728.01.31.01.11000		COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPOR	20.763,49	3.883,25	24.646,74	50.000,00	-25.353,26
109	1728.01.41.01.13000		COTA PARTE DO C. I. D. E.	6.245,02	2.891,22	9.136,24	30.000,00	-20.863,76
110	1728.02.31.01.11000		OUTRAS TRANSFERENCIA-ROYALTIES P	14.331,22	2.848,52	17.179,74	39.600,00	-22.420,26
111	1728.03.11.02.30080		S.E.S. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO B	0,00	3.082,50	3.082,50	30.000,00	-26.917,50
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	533,00	533,00	1.066,00	5.000,00	-3.934,00
114	1728.03.11.02.30029		S.E.S. FUNDO A FUNDO - QUALIS MA	0,00	18.653,74	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				3.441.409,43	680.775,51	4.122.184,94	6.875.600,00	-2.753.415,06
116	1728.10.21.02.22005		S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-FUNDAME	42.999,20	0,00	42.999,20	75.000,00	-32.000,80
117	1728.10.21.02.23006		S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-ENSINO	21.651,50	0,00	21.651,50	55.000,00	-33.348,50
118	1728.10.91.02.10002		S.E.E. MERENDA ESCOLAR-ENSIN.FUN	14.288,00	0,00	14.288,00	40.000,00	-25.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO 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	10.152,00	0,00	10.152,00	30.000,00	-19.848,00
120	1728.10.91.02.50017		SEDS PSB - PROJETO ESPAÇO AMIGO	13.522,70	2.253,75	15.776,45	40.000,00	-24.223,55
121	1728.10.91.02.50058		SEDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.499,92	2.083,32	14.583,24	30.000,00	-15.416,76
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				115.113,32	4.337,07	119.450,39	274.400,00	-154.949,61
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				3.556.522,75	685.112,58	4.241.635,33	7.170.000,00	-2.928.364,67
123	1758.01.11.02.26000		TRANSFERENCIAS RECURSOS - FUNDEB	912.251,14	165.173,82	1.077.424,96	1.600.000,00	-522.575,04
Total: 1758 - Transferências de Outras Instituições Pú				912.251,14	165.173,82	1.077.424,96	1.600.000,00	-522.575,04
Total Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes				9.568.167,59	2.100.121,34	11.668.288,93	20.210.000,00	-8.541.711,07
Subgrupo.: 19 - Outras Receitas Correntes								
125	1910.01.11.02.40016		RECEITA DE MULTA DE TRANSITO	1.948,15	0,00	1.948,15	10.000,00	-8.051,85
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	1.160,85	295,00	1.455,85	1.000,00	455,85
128	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.795,08	931,03	9.726,11	14.000,00	-4.273,89
129	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÕES FUNCIONÁRIO CEDIDO	14.318,57	3.701,34	18.019,91	30.000,00	-11.980,09
130	1928.02.91.01.11000		RESTITUIÇÃO PROC.JUDICIAL DIVIDA	465,20	21,25	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
131	1928.03.11.01.11000		CONTR.EMPRES.BRAS.CORREIOS/TELEG	8.521,74	0,00	8.521,74	40.000,00	-31.478,26
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	3.370,95	443,60	3.814,55	1.000,00	2.814,55
144	1990.99.13.01.11000		REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB - AÇÃO PO	25.626,48	4.804,62	30.431,10	0,00	30.431,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO DE 2019

Ficha	Cód.Orçam.	Rec/Apl.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
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				208.732,40	10.196,84	218.929,24	109.000,00	109.929,24
TOTAL DO GRUPO.: 1 - Receitas Correntes				10.736.685,35	2.205.099,31	12.941.784,66	22.146.000,00	-9.204.215,34
GRUPO....: 2 - Receitas de Capital								
Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital								
136	2418.10.91.05.30070		MINIST.PUBLICOTRABALHO-TERMO DEP	120.000,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00
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	98.340,00	95.860,85	194.200,85	0,00	194.200,85
143	2428.03.11.02.30020		S.E.S.-REFORMA E REMODELAÇÃO DO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital				657.974,00	115.860,85	773.834,85	20.000,00	753.834,85
TOTAL DO GRUPO.: 2 - Receitas de Capital				657.974,00	115.860,85	773.834,85	20.000,00	753.834,85
GRUPO....: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA								
Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA								
137	9718.01.21.01.11000		CONTA RETIFICADORA - FPM - 20,00	-892.024,77	-106.949,73	-998.974,50	-1.800.000,00	801.025,50
138	9718.01.51.01.11000		CONTA RETIFICADORA - ITR - 20,00	-449,05	0,00	-449,05	-30.000,00	29.550,95
139	9728.01.11.01.11000		CONTA RETIFICADORA - ICMS - 20,0	-582.018,48	-123.957,85	-705.976,33	-1.180.000,00	474.023,67
140	9728.01.21.01.11000		CONTA RETIFICADORA - IPVA - 20,0	-90.311,44	-5.818,80	-96.130,24	-140.000,00	43.869,76
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	-3.209,01	-776,65	-3.985,66	-10.000,00	6.014,34
Total Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA				-1.568.012,75	-237.503,03	-1.805.515,78	-3.166.000,00	1.360.484,22
TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA				-1.568.012,75	-237.503,03	-1.805.515,78	-3.166.000,00	1.360.484,22
Total Geral Orçamentário.....:				9.826.646,60	2.083.457,13	11.910.103,73	19.000.000,00	-7.089.896,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO DE 2019

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5402	4131.0001	INSTITUTO PREVID.C/SALARIO FAMILIA	999,31	164,00	1.163,31
5423	4131.0002	INSTITUTO PREVID.C/SALARIO MATERNIDADE	25.490,99	5.129,64	30.620,63
		DEVEDORES DIVERSOS	26.490,30	5.293,64	31.783,94
5400	4233.0001	I.N.S.S. PESSOAL CIVIL	326.467,53	55.728,12	382.195,65
5421	4233.0002	I.N.S.S. PESSOAL AUTONOMO	5.874,57	910,93	6.785,50
5405	4233.0005	MULTAS DE TRANSITO	203,32	49,59	252,91
5406	4233.0006	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	2.069,23	76,63	2.145,86
		CONSIGNACOES	334.614,65	56.765,27	391.379,92
Total Geral Extraorçamentário:			361.104,95	62.058,91	423.163,86
Total Geral das Receitas.....:			10.187.751,55	2.145.516,04	12.333.267,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO 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	12.729,90	25.360,35
3127	C.E.F.-CT.803032/2014	0,00	47.849,84
3028	CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17	99.524,65	49.973,86
3025	BCO BRASIL - C.I.D.E.	2.280,63	3.836,82
2018	BCO BRASIL - CORRENTE	182.439,26	165.409,54
3124	BCO BRASIL - S.E.L.J.	6.306,28	6.093,30
2024	BCO BRASIL - C/ C.I.P.	6.761,13	0,00
2023	BCO BRASIL - ROYALTIES	17.013,40	12.175,31
3066	BCO BRASIL - FNDE - AFM	568,71	554,14
3001	BCO BRASIL - I.G.D.B.F.	27.351,82	20.180,14
3004	BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO	254.598,73	241.345,27
3012	BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S.	14.542,33	18.947,39
3021	BCO BRASIL - MULTA TRANSITO	4.443,65	7.012,98
3100	BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS	278,65	278,65
3076	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	16.008,01	0,00
3014	BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS	10.302,96	10.248,00
3018	BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	164.954,02	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	499,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
3019	BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS	328.206,82	130.277,49
3078	BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR	19.468,40	0,00
3007	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL	240,00	240,00
4009	BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL	12.284,98	0,00
3010	BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL	11.618,31	35.223,24
3011	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL	864,12	0,00
4004	BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL	17.338,38	0,00
3023	BCO DO BRASIL S/A-FNDE EQUIPAMENTOS	0,00	12.119,00
4003	BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE	130.918,98	0,00
3003	BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL	19.584,58	15.656,54
3024	BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	121.611,47	92.800,91
3104	BCO BRASIL - MS-MAC-AMBUL/HOSPITALAR	1.218,15	1.218,15
3008	BCO BRASIL - PDDE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.348,35	1.326,05
4010	BCO BRASIL - VINC.ASSISTENCIA SOCIAL	38.390,52	0,00
3005	BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	42.956,14	20.496,27
3027	BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	1.851,80	0,00
3063	BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	640,97	0,00
3061	BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	718,12	0,00
4008	BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	17.029,07	0,00
3022	BCO BRASIL S/A-FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA	2.492,66	2.448,06
3026	BCO BRASIL-S.E.S.-INVESTIMENTO HOSPITAL	390.711,99	346.800,00
4011	BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	8.413,42	0,00
3037	BCO DO BRASIL S/A-CASA CIVIL - CV.122/18	0,00	189.810,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JULHO DE 2019

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
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	294.351,16	190.452,89
3015	BCO BRASIL - CV.SECR.AGRIC.ABASTECIMENTO	0,00	77,73
3110	BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA	2.922,95	3.086,00
3114	BCO BRASIL - SECRET.EST.EDUCA.CV.4434/13	91.561,65	89.902,50
3035	CX.EC.FEDERAL-MIN.CIDADES-CT.851681/17	554,68	49.170,00
	TOTAL - MOVIMENTO	2.516.389,40	1.951.567,18
	TOTAL - VINCULADO	0,00	0,00
Total dos Saldos Anteriores...:		2.516.389,40	1.951.567,18
Somatório Geral.....:			14.284.834,77

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

HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE
Prefeito