

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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 | 181.576,46 | 22.864,13 | 204.440,59 | 300.000,00 | -95.559,41 |
| 2 | 1113.03.41.01.11000 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 6.406,84 | 1.698,31 | 8.105,15 | 10.000,00 | -1.894,85 |
| 3 | 1118.01.11.01.11000 | | IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBA | 276.310,91 | 20.199,84 | 296.510,75 | 350.000,00 | -53.489,25 |
| 4 | 1118.01.11.01.11000 | | IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL | 67.731,62 | 5.968,14 | 73.699,76 | 110.000,00 | -36.300,24 |
| 5 | 1118.01.12.01.11000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.T. | 296,43 | 137,60 | 434,03 | 2.500,00 | -2.065,97 |
| 6 | 1118.01.13.01.11000 | | RECEITA-DIVIDA ATIVA-IPTU | 50.094,96 | 2.682,77 | 52.777,73 | 50.000,00 | 2.777,73 |
| 7 | 1118.01.13.01.11000 | | MUTAS JUROS DIVIDA ATIVA DO I.P. | 11.896,49 | 877,77 | 12.774,26 | 20.000,00 | -7.225,74 |
| 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 | 3.679,54 | 267,59 | 3.947,13 | 1.000,00 | 2.947,13 |
| 10 | 1118.01.41.01.11000 | | IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS | 79.967,33 | 13.163,81 | 93.131,14 | 300.000,00 | -206.868,86 |
| 11 | 1118.02.31.01.11000 | | IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZ | 7.516,46 | 841,19 | 8.357,65 | 15.000,00 | -6.642,35 |
| 12 | 1118.02.31.01.11000 | | I.S.S. SIMPLES NACIONAL | 6.959,91 | 1.017,93 | 7.977,84 | 50.000,00 | -42.022,16 |
| 13 | 1118.02.31.01.11000 | | IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-R | 26.068,29 | 5.015,82 | 31.084,11 | 50.000,00 | -18.915,89 |
| 14 | 1118.02.31.01.11000 | | IMPOSTO SERV.QUALQUER NATUREZA-D | 92.599,61 | 13.519,47 | 106.119,08 | 100.000,00 | 6.119,08 |
| 15 | 1118.02.32.01.11000 | | MULTAS E JUROS DE MORA DO I.S.S. | 833,10 | 3,44 | 836,54 | 3.000,00 | -2.163,46 |
| 16 | 1118.02.33.01.11000 | | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S | 603,46 | 26,82 | 630,28 | 2.000,00 | -1.369,72 |
| 17 | 1118.02.34.01.11000 | | MULTA JUROS DIVIDA ATIVA DO I.S. | 68,81 | 3,63 | 72,44 | 1.000,00 | -927,56 |
| 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 | 24,49 | 1,08 | 25,57 | 1.000,00 | -974,43 |
| 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 | 6.424,79 | 478,15 | 6.902,94 | 24.000,00 | -17.097,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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 | 22.841,94 | 1.641,37 | 24.483,31 | 30.000,00 | -5.516,69 |
| 32 | 1122.01.11.01.11000 | | TAXA DE LOGRADOUROS | 11.262,92 | 774,83 | 12.037,75 | 15.500,00 | -3.462,25 |
| 24 | 1128.01.11.01.11000 | | LICENÇA FUNCINAMENTO EST°.SERV.E | 94.350,42 | 198,50 | 94.548,92 | 150.000,00 | -55.451,08 |
| 25 | 1128.01.11.01.11000 | | COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 556,64 | 32,00 | 588,64 | 1.000,00 | -411,36 |
| 26 | 1128.01.12.01.11000 | | MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS | 10.485,96 | 54,54 | 10.540,50 | 1.000,00 | 9.540,50 |
| 27 | 1128.01.13.01.11000 | | RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TR | 21.644,39 | 362,06 | 22.006,45 | 60.000,00 | -37.993,55 |
| 28 | 1128.01.14.01.11000 | | MULTAS E JUROS-DIVIDA ATIVA-OUTR | 8.214,72 | 181,31 | 8.396,03 | 12.000,00 | -3.603,97 |
| 29 | 1128.01.18.01.11000 | | ATUAL.MONET-DIVIDA ATIVA-OUTROS | 1.884,28 | 61,31 | 1.945,59 | 5.000,00 | -3.054,41 |
| Total Subgrupo.: 11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melh | | | | 990.300,77 | 92.073,41 | 1.082.374,18 | 1.670.000,00 | -587.625,82 |
| Subgrupo.: 12 - Contribuições | | | | | | | | |
| 33 | 1240.00.11.01.11000 | | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUMIN | 7.664,41 | 529,52 | 8.193,93 | 15.000,00 | -6.806,07 |
| Total Subgrupo.: 12 - Contribuições | | | | 7.664,41 | 529,52 | 8.193,93 | 15.000,00 | -6.806,07 |
| 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 | 2.810,97 | 363,58 | 3.174,55 | 10.000,00 | -6.825,45 |
| 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 | 47,29 | 6,11 | 53,40 | 200,00 | -146,60 |
| 42 | 1321.00.11.01.11000 | | APLIC.FINC.- I.P.V.A.-C/C 24-8 | 62,12 | 7,41 | 69,53 | 300,00 | -230,47 |
| 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: AGOSTO 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 | 1.242,30 | 432,61 | 1.674,91 | 5.000,00 | -3.325,09 |
| 46 | 1321.00.11.01.22000 | | APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL | 0,00 | 425,20 | 425,20 | 1.000,00 | -574,80 |
| 47 | 1321.00.11.01.21300 | | APL.FINC. C/EDUCAÇÃO-INFANTIL | 0,00 | 236,16 | 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 | 0,00 | 128,44 | 128,44 | 100,00 | 28,44 |
| 50 | 1321.00.11.05.22003 | | APL.FINC. FNDE - SALARIO EDUCAÇÃ | 1.334,28 | 209,82 | 1.544,10 | 3.000,00 | -1.455,90 |
| 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 | 0,00 | 113,96 | 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 | 0,00 | 233,04 | 233,04 | 200,00 | 33,04 |
| 56 | 1321.00.11.01.31000 | | APL.FINC. C/VINCULADA SAUDE | 0,00 | 1.772,81 | 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 | 0,00 | 3.657,16 | 2.000,00 | 1.657,16 |
| 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: AGOSTO 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 | 443,31 | 443,31 | 500,00 | -56,69 |
| 71 | 1321.00.11.01.50035 | | APL.FINC. FUNDO SOCIAL DE SOLIDA | 0,00 | 71,29 | 71,29 | 100,00 | -28,71 |
| 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 | 86,85 | 0,00 | 86,85 | 0,00 | 86,85 |
| 149 | 1321.00.11.02.21097 | | APLIC.FINC.- S.E.E. CONVENIO 443 | 1.659,15 | 989,33 | 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. | 212,98 | 67,42 | 280,40 | 0,00 | 280,40 |
| 152 | 1321.00.11.01.22008 | | APLIC.FINC - FNDE - AFM | 14,57 | 6,23 | 20,80 | 0,00 | 20,80 |
| 153 | 1321.00.11.02.30026 | | APLIC.FINC. - INVESTIMENTO HOSPI | 5.811,99 | 4.254,15 | 10.066,14 | 0,00 | 10.066,14 |
| 154 | 1321.00.11.05.10019 | | APLIC.FINC.-MIN.DAS CIDADES CT.8 | 380,79 | 593,11 | 973,90 | 0,00 | 973,90 |
| 155 | 1321.00.11.05.10003 | | APLIC.FINC.- MIN.DAS CIDADES CT. | 388,93 | 4,35 | 393,28 | 0,00 | 393,28 |
| 156 | 1321.00.11.05.30051 | | APLIC.FINC. - M.S. INVESTIMENTOS | 54,96 | 93,47 | 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 | 687,70 | 2.437,26 | 3.124,96 | 0,00 | 3.124,96 |
| Total Subgrupo.: 13 - Receita Patrimonial | | | | 23.690,64 | 12.889,06 | 36.579,70 | 50.000,00 | -13.420,30 |
| Subgrupo.: 16 - Receita de Serviços | | | | | | | | |
| 169 | 1600.13.01.01.11000 | | SERV.INSCRIÇÃO P/CONCURSO PUBLIC | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 73 | 1638.01.91.01.31000 | | SERVICOS DE SAÚDE - UNIMED | 7.685,69 | 2.982,89 | 10.668,58 | 20.000,00 | -9.331,42 |
| 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 | 3.709,07 | 351,73 | 4.060,80 | 2.000,00 | 2.060,80 |
| 76 | 1690.99.11.01.11000 | | OUTROS SERVICOS | 14.530,91 | 3.913,61 | 18.444,52 | 20.000,00 | -1.555,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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 | | | | 32.910,67 | 7.398,23 | 40.308,90 | 92.000,00 | -51.691,10 |
| Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes | | | | | | | | |
| 77 | 1718.01.21.01.11000 | | COTA-PARTE DO F.P.M | 4.994.873,31 | 648.994,26 | 5.643.867,57 | 9.000.000,00 | -3.356.132,43 |
| 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 | 2.245,39 | 478,59 | 2.723,98 | 150.000,00 | -147.276,02 |
| 81 | 1718.02.61.01.11000 | | FUNDO ESPECIAL - LEI FEDERAL 7.5 | 74.055,17 | 9.958,75 | 84.013,92 | 100.000,00 | -15.986,08 |
| 82 | 1718.03.11.05.30014 | | M.S. ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 68.012,00 | 9.716,00 | 77.728,00 | 215.000,00 | -137.272,00 |
| 83 | 1718.03.11.05.30012 | | M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F. | 66.780,00 | 11.130,00 | 77.910,00 | 180.000,00 | -102.090,00 |
| 84 | 1718.03.11.05.30011 | | M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.A.C.S. | 82.500,00 | 13.750,00 | 96.250,00 | 180.000,00 | -83.750,00 |
| 85 | 1718.03.11.05.30065 | | M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.M.A.Q. | 51.121,85 | 7.603,95 | 58.725,80 | 80.000,00 | -21.274,20 |
| 86 | 1718.03.11.05.30021 | | M.S. ATENÇÃO BÁSICA - P.S.B. | 13.380,00 | 2.230,00 | 15.610,00 | 40.000,00 | -24.390,00 |
| 87 | 1718.03.11.05.30039 | | M.S. ATENÇÃO BÁSICA - N.A.S.F. | 48.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | 110.000,00 | -54.000,00 |
| 88 | 1718.03.11.05.30023 | | M.S. MÉDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.HO | 112.588,56 | 16.084,08 | 128.672,64 | 220.000,00 | -91.327,36 |
| 89 | 1718.03.11.05.30013 | | M.S. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁ | 8.786,47 | 1.255,21 | 10.041,68 | 20.000,00 | -9.958,32 |
| 90 | 1718.03.11.05.30010 | | M.S. VISA - VIGILANCIA EM SAÚDE | 18.338,40 | 2.056,40 | 20.394,80 | 50.000,00 | -29.605,20 |
| 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. | 10.010,00 | 1.430,00 | 11.440,00 | 12.000,00 | -560,00 |
| 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 | 10.950,00 | 21.900,00 | 130.000,00 | -108.100,00 |
| 94 | 1718.05.11.05.22003 | | F.N.D.E. SALARIO EDUCAÇÃO | 138.927,81 | 17.315,21 | 156.243,02 | 220.000,00 | -63.756,98 |
| 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: AGOSTO 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 | 8.077,20 | 1.346,20 | 9.423,40 | 15.000,00 | -5.576,60 |
| 98 | 1718.05.31.05.10001 | | F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO FUNDAM | 16.414,80 | 2.735,80 | 19.150,60 | 30.000,00 | -10.849,40 |
| 99 | 1718.05.31.05.10001 | | F.N.D.E. P.N.A.E. ENSINO MÉDIO | 4.665,60 | 777,60 | 5.443,20 | 15.000,00 | -9.556,80 |
| 100 | 1718.05.31.05.10001 | | F.N.D.E. P.N.A.E. EDUCAÇÃO ESPE | 826,80 | 137,80 | 964,60 | 2.000,00 | -1.035,40 |
| 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 | 6.676,80 | 1.112,80 | 7.789,60 | 0,00 | 7.789,60 |
| 102 | 1718.05.41.05.22004 | | F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO FUND | 5.092,25 | 1.018,45 | 6.110,70 | 10.000,00 | -3.889,30 |
| 103 | 1718.05.41.05.21331 | | F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO INFA | 1.080,15 | 216,03 | 1.296,18 | 3.000,00 | -1.703,82 |
| 104 | 1718.05.41.05.23032 | | F.N.D.E. P.N.A.T.E. ENSINO MÉDI | 1.234,50 | 246,90 | 1.481,40 | 5.000,00 | -3.518,60 |
| 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 | | | | 6.349.228,64 | 768.544,03 | 7.117.772,67 | 11.440.000,00 | -4.322.227,33 |
| 106 | 1728.01.11.01.11000 | | COTA-PARTE DO I.C.M.S. | 3.529.882,30 | 443.854,46 | 3.973.736,76 | 5.900.000,00 | -1.926.263,24 |
| 107 | 1728.01.21.01.11000 | | COTA-PARTE DO I.P.V.A. | 480.651,08 | 8.328,24 | 488.979,32 | 700.000,00 | -211.020,68 |
| 108 | 1728.01.31.01.11000 | | COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPOR | 24.646,74 | 3.107,73 | 27.754,47 | 50.000,00 | -22.245,53 |
| 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 | 17.179,74 | 2.358,67 | 19.538,41 | 39.600,00 | -20.061,59 |
| 111 | 1728.03.11.02.30080 | | S.E.S. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO B | 3.082,50 | 1.027,50 | 4.110,00 | 30.000,00 | -25.890,00 |
| 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 | | | | 4.122.184,94 | 458.676,60 | 4.580.861,54 | 6.875.600,00 | -2.294.738,46 |
| 116 | 1728.10.21.02.22005 | | S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-FUNDAME | 42.999,20 | 11.596,50 | 54.595,70 | 75.000,00 | -20.404,30 |
| 117 | 1728.10.21.02.23006 | | S.E.E. TRANSPORTE ALUNOS-ENSINO | 21.651,50 | 5.000,00 | 26.651,50 | 55.000,00 | -28.348,50 |
| 118 | 1728.10.91.02.10002 | | S.E.E. MERENDA ESCOLAR-ENSIN.FUN | 14.288,00 | 2.857,60 | 17.145,60 | 40.000,00 | -22.854,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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 | 2.030,40 | 12.182,40 | 30.000,00 | -17.817,60 |
| 120 | 1728.10.91.02.50017 | | SEDS PSB - PROJETO ESPAÇO AMIGO | 15.776,45 | 2.253,75 | 18.030,20 | 40.000,00 | -21.969,80 |
| 121 | 1728.10.91.02.50058 | | SEDS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 14.583,24 | 2.083,32 | 16.666,56 | 30.000,00 | -13.333,44 |
| 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 | | | | 119.450,39 | 25.821,57 | 145.271,96 | 274.400,00 | -129.128,04 |
| 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 | | | | 4.241.635,33 | 484.498,17 | 4.726.133,50 | 7.170.000,00 | -2.443.866,50 |
| 123 | 1758.01.11.02.26000 | | TRANSFERENCIAS RECURSOS - FUNDEB | 1.077.424,96 | 123.511,54 | 1.200.936,50 | 1.600.000,00 | -399.063,50 |
| Total: 1758 - Transferências de Outras Instituições Pú | | | | 1.077.424,96 | 123.511,54 | 1.200.936,50 | 1.600.000,00 | -399.063,50 |
| Total Subgrupo.: 17 - Transferências Correntes | | | | 11.668.288,93 | 1.376.553,74 | 13.044.842,67 | 20.210.000,00 | -7.165.157,33 |
| Subgrupo.: 19 - Outras Receitas Correntes | | | | | | | | |
| 125 | 1910.01.11.02.40016 | | RECEITA DE MULTA DE TRANSITO | 1.948,15 | 208,95 | 2.157,10 | 10.000,00 | -7.842,90 |
| 168 | 1922.99.11.01.11000 | | RESTITUIÇÃO PR.4828-60.1998.8.26 | 0,00 | 467.456,70 | 467.456,70 | 0,00 | 467.456,70 |
| 171 | 1922.99.11.01.11000 | | RESTITUIÇÕES -JOSÉ MARIA TRISÓGL | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | | RESTITUIÇÃO- MAT.DE ENFERMAGEM | 1.455,85 | 0,00 | 1.455,85 | 1.000,00 | 455,85 |
| 128 | 1928.02.91.01.11000 | | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 9.726,11 | 1.137,41 | 10.863,52 | 14.000,00 | -3.136,48 |
| 129 | 1928.02.91.01.11000 | | RESTITUIÇÕES FUNCIONÁRIO CEDIDO | 18.019,91 | 1.850,67 | 19.870,58 | 30.000,00 | -10.129,42 |
| 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 |
| 170 | 1928.02.91.01.11000 | | RESTITUIÇÃO NUMERARIO DE VEREADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 1928.02.91.01.11000 | | RESTITUIÇÕES PREFEITA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 1928.03.11.01.11000 | | CONTR.EMPRES.BRAS.CORREIOS/TELEG | 8.521,74 | 2.840,58 | 11.362,32 | 40.000,00 | -28.637,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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 | 3.814,55 | 53,42 | 3.867,97 | 1.000,00 | 2.867,97 |
| 144 | 1990.99.13.01.11000 | | REC.DIV.ATIVA NÃO TRIB - AÇÃO PO | 30.431,10 | 3.203,54 | 33.634,64 | 0,00 | 33.634,64 |
| 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 | | | | 218.929,24 | 826.751,27 | 1.045.680,51 | 109.000,00 | 936.680,51 |
| TOTAL DO GRUPO.: 1 - Receitas Correntes | | | | 12.941.784,66 | 2.316.195,23 | 15.257.979,89 | 22.146.000,00 | -6.888.020,11 |
| GRUPO....: 2 - Receitas de Capital | | | | | | | | |
| Subgrupo.: 24 - Transferências de Capital | | | | | | | | |
| 136 | 2418.10.91.05.30070 | | MINIST.PUBLICOTRABALHO-TERMO DEP | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | | | | 773.834,85 | 20.000,00 | 793.834,85 | 20.000,00 | 773.834,85 |
| TOTAL DO GRUPO.: 2 - Receitas de Capital | | | | 773.834,85 | 20.000,00 | 793.834,85 | 20.000,00 | 773.834,85 |
| GRUPO....: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA | | | | | | | | |
| Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA | | | | | | | | |
| 137 | 9718.01.21.01.11000 | | CONTA RETIFICADORA - FPM - 20,00 | -998.974,50 | -129.798,83 | -1.128.773,33 | -1.800.000,00 | 671.226,67 |
| 138 | 9718.01.51.01.11000 | | CONTA RETIFICADORA - ITR - 20,00 | -449,05 | -95,71 | -544,76 | -30.000,00 | 29.455,24 |
| 139 | 9728.01.11.01.11000 | | CONTA RETIFICADORA - ICMS - 20,0 | -705.976,33 | -88.770,88 | -794.747,21 | -1.180.000,00 | 385.252,79 |
| 140 | 9728.01.21.01.11000 | | CONTA RETIFICADORA - IPVA - 20,0 | -96.130,24 | -1.665,65 | -97.795,89 | -140.000,00 | 42.204,11 |
| 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 | -3.985,66 | -555,94 | -4.541,60 | -10.000,00 | 5.458,40 |
| Total Subgrupo.: 97 - CONTA REDUTORA | | | | -1.805.515,78 | -220.887,01 | -2.026.402,79 | -3.166.000,00 | 1.139.597,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2019

| Ficha | Cód.Orçam. | Rec/Apl. | Rubrica da Receita | Arrec.Ant. | Arrec.Mês | Arrec.Ano | Vr.Previsto | Saldo Atual |
|---|------------|----------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO.: 9 - DEDUÇÕES DE RECEITA | | | | -1.805.515,78 | -220.887,01 | -2.026.402,79 | -3.166.000,00 | 1.139.597,21 |
| Total Geral Orçamentário.....: | | | | 11.910.103,73 | 2.115.308,22 | 14.025.411,95 | 19.000.000,00 | -4.974.588,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2019

| Ficha | Código | Rúbrica da Receita | Arrec.Ant. | Arrec.Mês | Arrec.Ano |
|---------------------------------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 5402 | 4131.0001 | INSTITUTO PREVID.C/SALARIO FAMILIA | 1.163,31 | 229,38 | 1.392,69 |
| 5423 | 4131.0002 | INSTITUTO PREVID.C/SALARIO MATERNIDADE | 30.620,63 | 5.924,01 | 36.544,64 |
| | | DEVEDORES DIVERSOS | 31.783,94 | 6.153,39 | 37.937,33 |
| 5400 | 4233.0001 | I.N.S.S. PESSOAL CIVIL | 382.195,65 | 55.596,77 | 437.792,42 |
| 5421 | 4233.0002 | I.N.S.S. PESSOAL AUTONOMO | 6.785,50 | 1.733,29 | 8.518,79 |
| 5405 | 4233.0005 | MULTAS DE TRANSITO | 252,91 | 70,40 | 323,31 |
| 5406 | 4233.0006 | HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS | 2.145,86 | 0,00 | 2.145,86 |
| | | CONSIGNACOES | 391.379,92 | 57.400,46 | 448.780,38 |
| Total Geral Extraorçamentário: | | | 423.163,86 | 63.553,85 | 486.717,71 |
| Total Geral das Receitas.....: | | | 12.333.267,59 | 2.178.862,07 | 14.512.129,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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 | 59.302,73 | 25.360,35 |
| 3127 | C.E.F.-CT.803032/2014 | 0,00 | 47.849,84 |
| 3028 | CAIXA EC.FEDERAL-M.CIDADES CT 856963/17 | 195.385,50 | 49.973,86 |
| 3025 | BCO BRASIL - C.I.D.E. | 2.354,34 | 3.836,82 |
| 2018 | BCO BRASIL - CORRENTE | 205.239,84 | 165.409,54 |
| 3124 | BCO BRASIL - S.E.L.J. | 5.506,28 | 6.093,30 |
| 2024 | BCO BRASIL - C/ C.I.P. | 10.659,88 | 0,00 |
| 2023 | BCO BRASIL - ROYALTIES | 15.765,41 | 12.175,31 |
| 3066 | BCO BRASIL - FNDE - AFM | 568,71 | 554,14 |
| 3001 | BCO BRASIL - I.G.D.B.F. | 28.870,77 | 20.180,14 |
| 3004 | BCO BRASIL-FEDERAL-CUSTEIO | 491.421,48 | 241.345,27 |
| 3012 | BCO BRASIL - I.G.D.S.U.A.S. | 14.685,55 | 18.947,39 |
| 3021 | BCO BRASIL - MULTA TRANSITO | 4.443,65 | 7.012,98 |
| 3100 | BCO BRASIL - MS-MEDICAMENTOS | 278,65 | 278,65 |
| 3076 | BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 11.049,33 | 0,00 |
| 3014 | BCO BRASIL-M.S.-INVESTIMENTOS | 10.302,96 | 10.248,00 |
| 3018 | BCO BRASIL - FUNDEB-MAGISTÉRIO | 248.506,63 | 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 | 746,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO DE 2019

| Código | Descrição do Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exer. Anterior |
|--------|--|--------------------|----------------------|
| 3019 | BCO BRASIL-FEDERAL-INVESTIMENTOS | 231.596,19 | 130.277,49 |
| 3078 | BCO BRASIL - PNAE-MERENDA ESCOLAR | 10.856,47 | 0,00 |
| 3007 | BCO BRASIL - PDDE-ENSINO INFANTIL | 240,00 | 240,00 |
| 4009 | BCO BRASIL - VINC.ENSINO INFANTIL | 34.668,22 | 0,00 |
| 3010 | BCO BRASIL-F.N.A.S.-P.S.B.-FEDERAL | 914,41 | 35.223,24 |
| 3011 | BCO BRASIL - PNATE-ENSINO INFANTIL | 912,87 | 0,00 |
| 4004 | BCO BRASIL-C/VINC.CRECHE MUNICIPAL | 24.254,03 | 0,00 |
| 3023 | BCO DO BRASIL S/A-FNDE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 12.119,00 |
| 4003 | BCO BRASIL - C/VINC.FDO MUNIC.SAUDE | 94.065,46 | 0,00 |
| 3003 | BCO BRASIL - FUNDO A FUNDO-ESTADUAL | 31.544,09 | 15.656,54 |
| 3024 | BCO BRASIL - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 89.778,08 | 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 | 32.650,91 | 0,00 |
| 3005 | BCO BRASIL - FUNDO ESPECIAL LEI 7525 | 39.633,96 | 20.496,27 |
| 3027 | BCO BRASIL - PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL | 244,50 | 0,00 |
| 3063 | BCO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 526,64 | 0,00 |
| 3061 | BCO BRASIL-SES- PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 607,44 | 0,00 |
| 4008 | BCO BRASIL - VINC.EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 70.371,74 | 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 | 390.711,99 | 346.800,00 |
| 4011 | BCO BRASIL - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | 5.496,71 | 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: AGOSTO 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 | 316.570,86 | 190.452,89 |
| 3015 | BCO BRASIL - CV.SECR.AGRIC.ABASTECIMENTO | 0,00 | 77,73 |
| 3110 | BCO BRASIL - M.S.ESTRUTUR.ATENÇÃO BASICA | 2.952,85 | 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 | 2.918.791,53 | 1.951.567,18 |
| | TOTAL - VINCULADO | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Saldos Anteriores...: | | 2.918.791,53 | 1.951.567,18 |
| Somatório Geral.....: | | | 16.463.696,84 |

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

HELENA BERTO TOMAZINI SORROCHE
Prefeito