

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.337.342,00	9.176.764,37	890.592,41	10.067.356,78	-4.269.985,22
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		502.072,00	266.943,30	40.307,57	307.250,87	-194.821,13
1110.00.00.00		IMPOSTOS		441.022,00	231.913,58	37.657,02	269.570,60	-171.451,40
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		289.236,50	144.470,93	31.529,68	176.000,61	-113.235,89
1112.02.00.00		IPTU		110.457,80	52.417,83	7.064,57	59.482,40	-50.975,40
1112.02.00.01	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	89.757,80	48.014,30	6.532,35	54.546,65	-35.211,15
1112.02.00.02	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	20.700,00	4.403,53	532,22	4.935,75	-15.764,25
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		88.178,70	60.416,88	4.323,57	64.740,45	-23.438,25
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	86.038,70	60.389,08	4.323,57	64.712,65	-21.326,05
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	2.140,00	27,80	0,00	27,80	-2.112,20
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	90.600,00	31.636,22	20.141,54	51.777,76	-38.822,24
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		151.785,50	87.442,65	6.127,34	93.569,99	-58.215,51
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	151.785,50	87.442,65	6.127,34	93.569,99	-58.215,51
1120.00.00.00		TAXAS		61.050,00	35.029,72	2.650,55	37.680,27	-23.369,73
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.770,50	12.900,03	95,00	12.995,03	-17.775,47
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCIÓN.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		26.165,50	12.617,31	0,00	12.617,31	-13.548,19
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial	01-110 000 NV	12.000,50	5.406,42	0,00	5.406,42	-6.594,08
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústria	01-110 000 NV	1.535,00	0,00	0,00	0,00	-1.535,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcionamento Prestadora de Serviços	01-110 000 NV	535,00	0,00	0,00	0,00	-535,00
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença de Atividade Comercial, Eventual ou Ambulante	01-110 000 NV	535,00	81,15	0,00	81,15	-453,85
1121.25.05.00	011	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	01-110 000 NV	11.560,00	7.129,74	0,00	7.129,74	-4.430,26
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	1.535,00	42,89	0,00	42,89	-1.492,11
1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		3.070,00	239,83	95,00	334,83	-2.735,17
1121.32.01.00	013	Taxa de Aprovação de Projetos	01-110 000 NV	1.535,00	239,83	95,00	334,83	-1.200,17
1121.32.02.00	014	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações HABITE-SE	01-110 000 NV	1.535,00	0,00	0,00	0,00	-1.535,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.279,50	22.129,69	2.555,55	24.685,24	-5.594,26
1122.28.00.00	015	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	10.700,00	3.864,50	295,00	4.159,50	-6.540,50
1122.90.00.00	016	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	11.630,00	11.253,48	1.668,28	12.921,76	1.291,76
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.949,50	7.011,71	592,27	7.603,98	-345,52
1122.99.01.00	017	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	6.879,50	6.880,27	592,27	7.472,54	593,04
1122.99.02.00	018	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000 NV	1.070,00	131,44	0,00	131,44	-938,56
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.000,00	3.785,83	616,33	4.402,16	-2.597,84
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		7.000,00	3.785,83	616,33	4.402,16	-2.597,84
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	7.000,00	3.785,83	616,33	4.402,16	-2.597,84
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		88.570,00	114.519,45	9.506,64	124.026,09	35.456,09
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.070,00	15.484,14	1.779,60	17.263,74	8.193,74
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.070,00	15.484,14	1.779,60	17.263,74	8.193,74
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		7.019,20	15.484,14	1.779,60	17.263,74	10.244,54
1311.01.01.00	020	Aluguel do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	1.669,20	1.400,00	0,00	1.400,00	-269,20
1311.01.02.00	021	Aluguel do Ginásio de Esportes	01-110 000 NV	1.070,00	1.073,22	0,00	1.073,22	3,22
1311.01.03.00	022	Aluguel do Conjunto de Piscinas Municipais	01-110 000 NV	1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.04.00	023	Aluguel do Prédio (Banco do Brasil S/A)	01-110 000 NV	1.070,00	12.430,92	1.659,60	14.090,52	13.020,52
1311.01.05.00	024	Aluguel do Campo de Futebol Suíço	01-110 000 NV	1.070,00	580,00	120,00	700,00	-370,00
1311.01.07.00	025	Aluguel do Centro Comunitário	01-110 000 NV	1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
1311.01.09.00	119	Aluguel do Lago Municipal	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		2.050,80	0,00	0,00	0,00	-2.050,80
1311.02.01.00	026	Aluguel do Programa "Doce Progresso"	01-110 000 NV	1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
1311.02.02.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	980,80	0,00	0,00	0,00	-980,80
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		79.500,00	99.035,31	7.727,04	106.762,35	27.262,35
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		79.500,00	99.035,31	7.727,04	106.762,35	27.262,35
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		52.353,00	99.035,31	7.727,04	106.762,35	54.409,35
1325.01.02.00	111	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 NV	0,00	2.656,71	235,98	2.892,69	2.892,69
1325.01.03.00	029	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.350,00	28.704,75	1.955,07	30.659,82	28.309,82
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		4.100,00	20.967,57	1.849,10	22.816,67	18.716,67
1325.01.05.01	030	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil	01-211 000 EI	1.280,00	0,00	0,00	0,00	-1.280,00
1325.01.05.02	031	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental	01-221 000 EF	1.215,00	0,00	0,00	0,00	-1.215,00
1325.01.05.03	032	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil	01-211 000 EI	1.070,00	19.433,41	1.726,42	21.159,83	20.089,83
1325.01.05.04	033	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental	01-221 000 EF	535,00	1.534,16	122,68	1.656,84	1.121,84
1325.01.99.00	034	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	45.903,00	46.706,28	3.686,89	50.393,17	4.490,17
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.147,00	0,00	0,00	0,00	-27.147,00
1325.02.99.00	035	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	27.147,00	0,00	0,00	0,00	-27.147,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00
1600.13.01.00	036	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	01-110 000 NV	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1600.13.02.00	037	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-110 000 NV	1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1600.46.00.00	038	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.444,50	0,00	0,00	0,00	-1.444,50
1600.99.00.00	039	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.180,50	0,00	0,00	0,00	-1.180,50
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.533.000,00	8.741.069,67	834.544,28	9.575.613,95	-3.957.386,05
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.470.630,00	8.693.482,86	831.595,93	9.525.078,79	-3.945.551,21
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		8.587.781,00	5.501.569,35	508.322,99	6.009.892,34	-2.577.888,66
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		7.446.000,00	4.756.730,63	427.313,05	5.184.043,68	-2.261.956,32
1721.01.02.00	040	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.406.300,00	4.755.857,48	426.039,67	5.181.897,15	-2.224.402,85
1721.01.05.00	041	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	39.700,00	873,15	1.273,38	2.146,53	-37.553,47
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		94.231,00	43.143,82	6.438,25	49.582,07	-44.648,93
1721.22.50.00	042	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.50	01-110 000 NV	417,30	3.867,08	616,63	4.483,71	4.066,41
1721.22.70.00	043	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	93.813,70	39.276,74	5.821,62	45.098,36	-48.715,34
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		683.700,00	403.718,37	42.523,25	446.241,62	-237.458,38
1721.33.01.00	044	P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 001 SD	107.107,00	68.446,53	6.554,17	75.000,70	-32.106,30
1721.33.02.00	045	P.A.B.- Variável - Piso de Atenção Básica	05-300 002 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	046	P.S.F. - Programa Saúde da Família	05-300003 SD	102.100,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	-66.100,00
1721.33.04.00	047	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitário de Saúde	05-300004 SD	78.000,00	56.784,00	7.098,00	63.882,00	-14.118,00
1721.33.05.00	048	P.E.C.D. - Programa Epidemiologia e Controle de Doenças	05-300007 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1721.33.06.00	049	P.I.S.B. - Programa de Incentivo a Saúde Bucal	05-300008 SD	37.450,00	15.610,00	2.230,00	17.840,00	-19.610,00
1721.33.07.00	050	AIDS-FNS - MAC - Vigilância Sanitária	05-300012 SD	32.100,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00
1721.33.08.00	051	AFB - MS - Programa Hipertensos	05-300013 SD	23.540,00	6.892,20	765,80	7.658,00	-15.882,00
1721.33.09.00	052	P.C.G. - Programa de Controle de Glicemia	05-300014 SD	12.840,00	754,00	377,00	1.131,00	-11.709,00
1721.33.10.00	053	ABRS - Atenção Básica Regional de Saúde	05-300020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1721.33.11.00	054	Programa Qualis Mais - Material de Consumo	05-300022 SD	26.750,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-2.750,00
1721.33.12.00	055	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	05-300023 SD	26.750,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-2.750,00
1721.33.13.00	056	FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade	05-300021 SD	7.817,00	253,41	11,49	264,90	-7.552,10
1721.33.14.00	057	Prog.Sorria S.Paulo - Mat. Consumo	05-300026 SD	21.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-16.000,00
1721.33.15.00	058	Prog. Sorria São Paulo - Serv. Terceiros	05-300027 SD	23.540,00	12.600,00	0,00	12.600,00	-10.940,00
1721.33.16.00	059	P.V.S. Programa de Vigilância Sanitária	05-300006 SD	15.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00
1721.33.17.00	060	C.E.R - Compensação de Especificidades Regionais	05-300030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00	-38.401,00
1721.33.19.00	061	PMAQ - Prog. Melhoria Acesso a Qualidade	05-300036 SD	44.405,00	40.030,00	8.400,00	48.430,00	4.025,00
1721.33.20.00	062	PFVPS - Piso Fixo Vig.Prom. Saúde	05-300034 SD	21.400,00	19.761,58	5.586,79	25.348,37	3.948,37
1721.33.21.00	063	Programa Informatização e Telesáude	05-300035 SD	10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
1721.33.22.00	106	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	05-300044 SD	0,00	16.666,65	0,00	16.666,65	16.666,65
1721.33.23.00	107	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte FNS	05-300046 SD	0,00	3.445,60	0,00	3.445,60	3.445,60
1721.33.24.00	108	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte ANVISA	05-300047 SD	0,00	554,40	0,00	554,40	554,40
1721.33.25.00	109	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	05-300048 SD	0,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	67.500,00
1721.33.26.00	110	Incentivos Pontuais Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	05-300049 SD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.27.00	115	Combate ao Aedes Aegypti	05-300051 SD	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		14.800,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-3.360,00
1721.34.02.00	064	I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc Bolsa Família	05-500002 NV	14.800,00	10.010,00	1.430,00	11.440,00	-3.360,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		332.040,00	280.415,49	29.674,56	310.090,05	-21.949,95
1721.35.01.00	065	TRANSFERÊNCIAS DOS SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02-220002 EF	250.000,00	194.050,96	21.812,56	215.863,52	-34.136,48
1721.35.03.00	066	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-100013 NV	63.840,00	54.572,00	7.862,00	62.434,00	-1.406,00
1721.35.04.00	067	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220001 EF	18.200,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	31.792,53	0,00	31.792,53	31.792,53
1721.35.99.04	112	Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias "Brasil Carinhoso"	05-210007 EI	0,00	31.792,53	0,00	31.792,53	31.792,53
1721.36.00.00	068	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	17.010,00	7.551,04	943,88	8.494,92	-8.515,08
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.939.629,00	1.952.342,15	200.216,99	2.152.559,14	-787.069,86
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.783.500,00	1.786.527,25	179.216,99	1.965.744,24	-817.755,76
1722.01.01.00	069	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	2.495.300,00	1.544.784,92	167.660,66	1.712.445,58	-782.854,42
		COTA-PARTE DO IPVA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.02.00	070		01-110 000 ED	226.900,00	213.328,38	10.298,48	223.626,86	-3.273,14
1722.01.04.00	071	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	25.000,00	10.781,48	1.257,85	12.039,33	-12.960,67
1722.01.13.00	072	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130 001 NV	36.300,00	17.632,47	0,00	17.632,47	-18.667,53
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00
1722.33.01.00	113	Programa Dose Certa - Sec. Saude	02-300 050 SD	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		156.129,00	161.526,90	21.000,00	182.526,90	26.397,90
1722.99.01.00	073	Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02-220 003 EF	79.500,00	127.734,90	21.000,00	148.734,90	69.234,90
1722.99.02.00	074	Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade	02-500 005 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1722.99.03.00	075	Auxílio para Merenda Escolar - Estadual	02-100 014 NV	46.600,00	33.792,00	0,00	33.792,00	-12.808,00
1722.99.05.00	076	CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador	01-110 000 NV	5.029,00	0,00	0,00	0,00	-5.029,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.943.220,00	1.239.571,36	123.055,95	1.362.627,31	-580.592,69
1724.01.00.00	077	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	1.943.220,00	1.239.571,36	123.055,95	1.362.627,31	-580.592,69
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		62.370,00	47.586,81	2.948,35	50.535,16	-11.834,84
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		62.370,00	47.586,81	2.948,35	50.535,16	-11.834,84
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		62.370,00	47.586,81	2.948,35	50.535,16	-11.834,84
1762.99.01.00	078	Secretaria da Agricultura - Municipalização	02-100 002 NV	28.350,00	0,00	0,00	0,00	-28.350,00
1762.99.02.00	079	Secretaria de Assistência Social - P.P.S.B.	02-500 006 NV	34.020,00	23.586,81	2.948,35	26.535,16	-7.484,84
1762.99.04.00	116	Programa de Atenção Integrada a Família - PAIF	02-500 008 NV	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		201.100,00	50.446,12	5.617,59	56.063,71	-145.036,29
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		25.187,00	13.827,45	3.140,53	16.967,98	-8.219,02
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.420,00	1.666,05	237,66	1.903,71	-4.516,29
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.070,00	399,05	151,16	550,21	-519,79
1911.38.01.00	080	Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano	01-110 000 ED	535,00	25,90	18,90	44,80	-490,20
1911.38.02.00	081	Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial	01-110 000 ED	535,00	373,15	132,26	505,41	-29,59
1911.39.00.00	082	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110 000 ED	535,00	0,00	0,00	0,00	-535,00
1911.40.00.00	083	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	535,00	968,02	0,00	968,02	433,02
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.280,00	298,98	86,50	385,48	-3.894,52
1911.99.01.00	084	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	4.280,00	298,98	86,50	385,48	-3.894,52
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		16.092,00	11.902,57	2.902,87	14.805,44	-1.286,56
1913.11.00.00	085	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	10.207,00	8.630,01	1.317,47	9.947,48	-259,52
1913.13.00.00	086	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	535,00	96,41	0,00	96,41	-438,59
1913.99.00.00	087	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	5.350,00	3.176,15	1.585,40	4.761,55	-588,45
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.140,00	246,08	0,00	246,08	-1.893,92
1918.01.00.00	088	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	01-110 000 NV	1.070,00	246,08	0,00	246,08	-823,92
1918.99.00.00	089	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		535,00	12,75	0,00	12,75	-522,25
1919.27.00.00	090	MULTAS E JUROS PREVISTOS	01-110 000 NV	535,00	12,75	0,00	12,75	-522,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EM CONTRATOS								
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		97.800,00	13,80	0,00	13,80	-97.786,20
1921.00.00.00		INDENIZACOES		37.100,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00
1921.99.00.00	091	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	37.100,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		60.700,00	13,80	0,00	13,80	-60.686,20
1922.99.00.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	60.700,00	13,80	0,00	13,80	-60.686,20
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		41.713,00	25.278,87	2.349,98	27.628,85	-14.084,15
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		39.573,00	24.160,83	2.349,98	26.510,81	-13.062,19
1931.11.00.00	093	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	23.768,00	17.022,34	1.415,04	18.437,38	-5.330,62
1931.13.00.00	094	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	5.350,00	215,29	0,00	215,29	-5.134,71
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.455,00	6.923,20	934,94	7.858,14	-2.596,86
1931.99.01.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.455,00	6.923,20	934,94	7.858,14	-2.596,86
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.140,00	1.118,04	0,00	1.118,04	-1.021,96
1932.11.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	1.070,00	1.118,04	0,00	1.118,04	48,04
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
1932.99.01.00	097	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.070,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		36.400,00	11.326,00	127,08	11.453,08	-24.946,92
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		36.400,00	11.326,00	127,08	11.453,08	-24.946,92
1990.99.99.02	098	RECEITA DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADE	01-110 000 NV	13.950,00	0,00	0,00	0,00	-13.950,00
1990.99.99.03	099	RECEITA DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	01-110 000 NV	9.570,00	0,00	0,00	0,00	-9.570,00
1990.99.99.04	100	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	12.880,00	11.326,00	127,08	11.453,08	-1.426,92
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		254.700,00	418.675,00	0,00	418.675,00	163.975,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		130.000,00	115.300,00	0,00	115.300,00	-14.700,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		130.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00	-89.900,00
2219.00.00.00	101	ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000 NV	32.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	8.000,00
2219.01.00.01	102	Alienação de Bens Móveis - Educação	01-120 000 ED	48.950,00	0,00	0,00	0,00	-48.950,00
2219.01.00.02	103	Alienação de Bens Móveis - Saúde	01-120 000 SD	48.950,00	0,00	0,00	0,00	-48.950,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00
2225.00.00.00		ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00
2225.01.00.01	117	Alienação de Imóveis Urbanos	01-110 000 NV	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		124.700,00	303.375,00	0,00	303.375,00	178.675,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		124.700,00	303.375,00	0,00	303.375,00	178.675,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	245.325,00	0,00	245.325,00	245.325,00
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00
2471.02.00.01	118	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	05-110 000 ED	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.04.00	114	Ministério das Cidades - Recap. Asf. Pavim. Const. Galerias	05-100 004 NV	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
2471.99.05.00	120	Ministério das Cidades - Reconst. Implant. do Sistema Viário	05-100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		124.700,00	58.050,00	0,00	58.050,00	-66.650,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		124.700,00	58.050,00	0,00	58.050,00	-66.650,00
2472.99.00.03	104	Secretaria de Meio Ambiente - FEHIDRO	02-100 006 NV	124.700,00	58.050,00	0,00	58.050,00	-66.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.042.042,00	-1.261.901,39	-121.494,75	-1.383.396,14	658.645,86
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.042.042,00	-1.261.901,39	-121.494,75	-1.383.396,14	658.645,86
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.042.042,00	-1.261.901,39	-121.494,75	-1.383.396,14	658.645,86
9510.00.00.01	105	Deduções Receitas Correntes	01 - 110 000	-2.042.042,00	-1.261.901,39	-121.494,75	-1.383.396,14	658.645,86
1721.01.02.00	040	COTA-PARTE FPM	01 - 110 000 ED	-1.481.260,00	-906.437,50	-85.207,91	-991.645,41	489.614,59
1721.01.05.00	041	COTA-PARTE ITR	01 - 110 000 ED	-7.940,00	-174,61	-254,67	-429,28	7.510,72
1721.36.00.00	068	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01 - 110 000 ED	-3.402,00	-1.510,16	-188,77	-1.698,93	1.703,07
1722.01.01.00	069	COTA-PARTE DO ICMS	01 - 110 000 ED	-499.060,00	-308.956,85	-33.532,12	-342.488,97	156.571,03
1722.01.02.00	070	COTA-PARTE DO IPVA	01 - 110 000 ED	-45.380,00	-42.665,95	-2.059,71	-44.725,66	654,34
1722.01.04.00	071	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01 - 110 000 ED	-5.000,00	-2.156,32	-251,57	-2.407,89	2.592,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.550.000,00	8.333.537,98	769.097,66	9.102.635,64	-3.447.364,36

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					8.786,52	1.487,16	10.273,68
9001	9001	Salário Família	110 - 000	NV	8.786,52	1.487,16	10.273,68
9002	9002	Devolução de Duodécimo - Câmara Municipal	110 - 000	NV			0,00
9003	9003	Repasse do Duodécimo	110 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9004	9004	Caução	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					896.539,71	116.387,26	1.012.926,97
9005	9005	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000	NV	265.320,30	35.701,95	301.022,25
9006	9006	F.G.T.S.	110 - 000	NV			0,00
9007	9007	I.N.S.S. - Contribuição de Terceiros	110 - 000	NV	15.433,26	2.472,86	17.906,12
9008	9008	Empréstimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000	NV			0,00
9011	9011	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000	NV			0,00
9012	9012	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000	NV			0,00
9013	9013	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000	NV			0,00
9014	9014	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000				0,00
9015	9015	Repasse PASEP - Funcionários	110 - 000	NV			0,00
9016	9016	Contribuição Sindical	110 - 000	NV	12.350,99	453,79	12.804,78
9017	9017	Pensão Alimentícia	110 - 000	NV	20.535,84	2.741,14	23.276,98
9018	9018	FUNRURAL	110 - 000	NV			0,00
9021	9021	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	110 - 000				0,00
9022	9022	Empréstimo Caixa Econômica Federal	110 - 000		165.831,19	19.719,05	185.550,24
9023	9023	Empréstimo Caixa Econômica Federal - FUNDEC	110 - 000		27.213,01	3.366,03	30.579,04
9024	9024	Empréstimo Banco Bradesco S/A	110 - 000		111.278,21	13.251,23	124.529,44
9025	9025	Empréstimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	110 - 000		32.535,98	4.187,18	36.723,16
9026	9026	Empréstimo Banco do Brasil S/A	110 - 000		164.178,59	19.731,26	183.909,85
9027	9027	Empréstimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	110 - 000		66.274,22	10.164,21	76.438,43
9028	9028	Devolução de Duodécimo	110 - 000				0,00
9029	9029	Salário Maternidade	110 - 000		15.588,12	4.598,56	20.186,68
CREDORES DIVERSOS					-1.245,10	0,00	-1.245,10
9019	9019	Convenio C.D.H. - NH	110 - 000	NV			0,00
9020	9020	Aplicação Mercado Financeiro	110 - 000	NV			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9030	9030	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH 110 - 000			Arrec. Anterior -1.280,45	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total -1.280,45	
9031	9031	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000		35,35			35,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					404.000,00	44.000,00		448.000,00
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110 - 000		404.000,00	44.000,00		448.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.308.081,13	161.874,42		1.469.955,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.572.591,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TESOURARIA	000	111	CM	1.250,41
1	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.250,41
I.T.R.	001	73.048-3	CM	472,99
2	111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	472,99
C.I.D.E.	001	11.744-7	CM	3,67
2	111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção	3,67
C.E.X.	001	11.361-1	CM	301,44
3	111110200	C.E.X.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	301,44
COMUM	001	68-X	CM	5.928,87
1	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	5.928,87
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	66,76
1	111110200	Conta FSSM	500 - 000 Recursos Próprios do Município	66,76
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	65,42
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	200 - 000 Recursos Próprios do Município	65,42
BARR.GER.RENDA	001	158-9	CM	75.978,56
1	111110200	BARR.GER.RENDA	100 - 005 Secretaria da Casa Civil	75.978,56
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	6.906,61
1	111110200	VENDA VEÍCULOS	110 - 000 Recursos Próprios do Município	6.906,61
Camara	001	130.070-9	CM	519.147,00
1	111111900	Camara	110 - 000 Recursos Próprios do Município	519.147,00
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3	SD	415,65
1	111110200	F.M. SAUDE ALA	300 - 000 Recursos Próprios do Município	415,65
FUND.ESPECIAL	001	73072-60	CM	7.607,85
2	111110200	FUND.ESPECIAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	7.607,85
FUNDEB	001	14462-2	ED	8.884,19
1	111110200	FUNDEB	260 - 000 FUNDEB	8.884,19
FNS BLMAC	001	15455-5	SD	825,76
1	111110200	FNS BLMAC	300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida	825,76
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01	CM	2.085,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.085,88
P.S.F. 3	111110200	001 5.146-2 P.S.F.			SD 300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		218,25 218,25
SAUDE BUCAL 2	111110200	001 5.145-4 SAUDE BUCAL			SD 300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		2.238,11 2.230,00
3	111110200	SAUDE BUCAL			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		8,11
PROG. HIP. - AFB 1	111110200	001 5.119-5 PROG. HIP. - AFB			SD 300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.128,47 3.128,47
PAB - FIXO 1	111110200	001 5.120-9 PAB - FIXO			SD 300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica		901,95 901,95
T.FIN.EP.CONT.DO 1	111110200	001 5.121-7 T.FIN.EP.CONT.DO			SD 300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiologia		23.604,26 1.380,58
3	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO			110 - 000	Recursos Próprios do Município		22.223,68
PFX VIG. SANIT 1	111110200	001 5.122-5 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU			SD 300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		2.540,84 2.540,84
CONSTRUÇ. UBS 1	111110200	104 647.078-2 Construção UBS			CS 300 - 032	Ministerio da Saúde		98.785,21 98.785,21
REF.CASA TRAB 1	111110200	001 5.263-9 REFORMA CASA DO TRABALHADOR			CM 100 - 005	Secretaria da Casa Civil		179,29 179,29
FUNDO A FUNDO 1	111110200	001 5.172-1 CONTA FUNDO A FUNDO			SD 300 - 022	Programa Qualis Mais - Material Consu		11.656,72 11.656,72
PRO INFANCIA 2	111110200	001 5.188-8 PROG. PACI PRO INFANCIA			ED 100 - 012	Ministerio da Educação		277.447,33 277.447,33
PROG. PTA 1	111110200	001 18.160-9 PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			ED 200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.171,51 4.171,51
CONV. SEIAA 1	111110200	001 96-5 Convenio SEIAA			CM 100 - 002	S.E.I.A.A. - Convênios		150,61 150,61
INFRA EST UBS 1	111110200	001 5.334-1 INFRA ESTRUTURA UBS			CM 100 - 005	Secretaria da Casa Civil		852,48 852,48
SINAL. VIARIA 1	111110200	104 647.070-7 SINAL. VIARIA			CM 100 - 004	Ministério das Cidades		585,05 585,05
F.M.A.SOCIAL 1	111110200	001 5.596-4 F.M.A.SOCIAL			CM 500 - 000	Recursos Próprios do Município		649,20 649,20
FMAS - P.P.S.B. 2	111110200	001 5.617-0 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPS			CM 500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Social Bá		0,01 0,01
FMAS - IGDBF 1	111110200	001 22.472-3 CONTA F.M.A.S. IGDBF				500 - 002 IGDBF, Índice Gestão Dec Bolsa Famíi		1.570,72 1.570,72
ILUMI LAGO/BOSQ 1	111110200	001 5.690-1 ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL			CM 100 - 005	Secretaria da Casa Civil		102.356,02 102.356,02
APOIO MANU INFAN 1	111110200	001 5.754-1 Apoio a Manutenção da Educação Infantil			ED 210 - 006	MANUT CRECHE		96,55 96,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONST.BARRACAO 1	111110200	001 5.769-X CONST.BARRACAO			CM 100 - 005 Secretaria da Casa Civil		355.390,16 355.390,16	
GINASIO PAC I 1	111110200	001 5.749-5 CONST. GINASIO ESPORTES			CE 220 - 008 Ministério da Educação		19.228,78 19.228,78	
PRG SAUDE ESCOLA 1	111110200	001 5.810-6 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			CS 300 - 045 Programa Saúde na Escola		2.168,30 2.168,30	
CRAS - PAIF 1	111110200	001 22.474-X CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FA			CM 500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a Famíli		29.295,65 29.295,65	
PROG SP SOLIDAR 1	111110200	001 5.864-5 Programa São Paulo Solidário			CM 500 - 010 PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO		31.401,15 31.129,10	
3	111110200	PROG SP SOLIDAR			110 - 000 Recursos Próprios do Município		272,05	
QUALIS SAUDE 1	111110200	001 5.820-3 REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO /			CM 300 - 025 Sec. Saúde - Investimentos		5.830,94 5.830,94	
ACADEMIA SAUDE 1	111110200	001 5.803-3 INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S			SD 300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.		8.792,13 8.792,13	
FMS- PROG.A.FARM 2	111110200	104 624.043-4 PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos		765,80 765,80	
BRASIL CARINHOSO 1	111110200	001 5.950-1 APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH			CM 220 - 008 Ministério da Educação		1.220,00 1.220,00	
FMS- MAC.AMB.HOS 1	111110200	104 624.046-9 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E			300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia		65.360,65 65.360,65	
FMS- PAB FIXO 3	111110200	104 624.044-2 PAB FIXO			300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		1.562,57 1.562,57	
FMS-VIG EM SAUDE 1	111110200	104 624.047-7 VIGILANCIA EM SAUDE			300 - 034 PISO FIXO - PFVPS		2.319,76 2.319,76	
VAN-SAUDE 1	111110200	001 5.892-0 AQUISIÇÃO DE VAN-SAUDE			CS 300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE		88.777,95 88.777,95	
EST.REDE ABS 2	111110200	001 5.822-X ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			CS 300 - 032 Ministerio da Saúde		285,26 285,26	
CONTA CRAS 1	111110200	001 5.904-8 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			CM 500 - 011 Adequação do Prédio e Manutenção Cl		3.561,29 3.561,29	
SAN.BASICO 1	111110200	104 00000035-3 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			100 - 010 Ministério da Saúde		4.972,60 4.972,60	
ALIEN.VEIC.SAUDE 1	111110200	001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE			CM 100 - 000 Geral Total		32.413,11 32.413,11	
INFRA-PRO-INF 1	111110200	001 5.794-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFAN			210 - 001 Ministério da educação		16.489,83 16.489,83	
EQUIP. UBS 2	111110200	001 5.896-3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			SD 300 - 032 Ministerio da Saúde		302.849,45 302.849,45	
RECAP E GALERIAS		104 647.110-0			CM		124.344,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS			100 - 004	Ministério das Cidades		124.344,78

Total do Saldo

2.258.103,80

TOTAL GERAL

12.830.694,99

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2016

IVAN ZINETTI

Prefeito Municipal

ÁUREA NUNES ALVES

Contador C.R.C. 1SP205845/0-8

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro