



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		15.435.180,00	9.789.421,16	1.054.677,57	10.844.098,73	-4.591.081,27
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		498.050,00	219.577,25	37.955,49	257.532,74	-240.517,26
1110.00.00.00		IMPOSTOS		425.500,00	186.997,75	35.567,47	222.565,22	-202.934,78
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		275.500,00	127.267,40	31.247,98	158.515,38	-116.984,62
1112.02.00.00		IPTU		100.000,00	53.405,03	6.865,59	60.270,62	-39.729,38
1112.02.00.01	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	80.000,00	48.650,76	6.621,92	55.272,68	-24.727,32
1112.02.00.02	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	20.000,00	4.754,27	243,67	4.997,94	-15.002,06
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		92.700,00	32.720,89	3.760,30	36.481,19	-56.218,81
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	90.000,00	32.426,14	3.760,30	36.186,44	-53.813,56
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	2.700,00	294,75	0,00	294,75	-2.405,25
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	82.800,00	41.141,48	20.622,09	61.763,57	-21.036,43
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		150.000,00	59.730,35	4.319,49	64.049,84	-85.950,16
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	150.000,00	59.730,35	4.319,49	64.049,84	-85.950,16
1120.00.00.00		TAXAS		72.550,00	32.579,50	2.388,02	34.967,52	-37.582,48
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		36.550,00	9.947,85	758,22	10.706,07	-25.843,93
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		31.000,00	9.164,32	327,63	9.491,95	-21.508,05
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial	01-110 000 NV	13.000,00	3.170,80	95,40	3.266,20	-9.733,80
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Industria	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcionamento Prestadora de Serviços	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença de Atividade Comercial, Eventual ou Ambulant	01-110 000 NV	1.000,00	326,42	103,70	430,12	-569,88
1121.25.05.00	011	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	01-110 000 NV	14.000,00	5.667,10	128,53	5.795,63	-8.204,37
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		3.700,00	783,53	430,59	1.214,12	-2.485,88
1121.32.01.00	013	Taxa de Aprovação de Projetos	01-110 000 NV	1.850,00	783,53	430,59	1.214,12	-635,88
1121.32.02.00	014	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações HABITE-SE	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		36.000,00	22.631,65	1.629,80	24.261,45	-11.738,55
1122.28.00.00	015	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	10.700,00	3.434,40	0,00	3.434,40	-7.265,60
1122.90.00.00	016	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	14.000,00	12.652,96	1.209,69	13.862,65	-137,35
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.300,00	6.544,29	420,11	6.964,40	-4.335,60
1122.99.01.00	017	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	10.000,00	5.785,16	420,11	6.205,27	-3.794,73
1122.99.02.00	018	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000 NV	1.300,00	759,13	0,00	759,13	-540,87
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.900,00	3.447,52	272,27	3.719,79	-2.180,21
1230.00.00.00	019	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	5.900,00	3.447,52	272,27	3.719,79	-2.180,21
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		194.600,00	86.314,89	8.365,14	94.680,03	-99.919,97
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		9.700,00	18.215,70	2.367,49	20.583,19	10.883,19
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	18.215,70	2.367,49	20.583,19	10.883,19
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		7.649,20	18.215,70	2.367,49	20.583,19	12.933,99
1311.01.01.00	020	Aluguel do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	1.669,20	1.400,00	502,00	1.902,00	232,80
1311.01.02.00	021	Aluguel do Ginásio de Esportes	01-110 000 NV	1.070,00	120,00	0,00	120,00	-950,00
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
1311.01.04.00	023	Aluguel do Prédio (Banco do Brasil S/A)	01-110 000 NV	1.700,00	13.427,70	1.715,49	15.143,19	13.443,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.05.00	024	Aluguel do Campo de Futebol Suíço	01-110 000 NV	1.070,00	1.380,00	0,00	1.380,00	310,00
1311.01.07.00	025	Aluguel do Centro Comunitário	01-110 000 NV	1.070,00	1.288,00	150,00	1.438,00	368,00
1311.01.09.00	119	Aluguel do Lago Municipal	01-110 000 NV	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1311.01.10.00	125	Aluguel do Barracão Geração de Rendas	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		184.900,00	68.099,19	5.997,65	74.096,84	-110.803,16
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		184.900,00	68.099,19	5.997,65	74.096,84	-110.803,16
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		107.753,00	68.099,19	5.997,65	74.096,84	-33.656,16
1325.01.02.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		0,00	6.168,33	575,07	6.743,40	6.743,40
1325.01.02.01	109	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	02-263 000 NV	0,00	6.168,33	575,07	6.743,40	6.743,40
1325.01.03.00	028	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.950,00	17.070,34	1.339,75	18.410,09	15.460,09
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		4.400,00	12.696,75	1.136,19	13.832,94	9.432,94
1325.01.05.01	029	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil	01-211 000 EI	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.05.02	030	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental	01-221 000 EF	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.05.03	031	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil	01-211 000 EI	2.300,00	9.204,33	793,96	9.998,29	7.698,29
1325.01.05.04	032	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental	01-221 000 EF	1.700,00	3.492,42	342,23	3.834,65	2.134,65
1325.01.99.00	033	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	100.403,00	32.163,77	2.946,64	35.110,41	-65.292,59
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		77.147,00	0,00	0,00	0,00	-77.147,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	77.147,00	0,00	0,00	0,00	-77.147,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.900,00	954,00	0,00	954,00	-4.946,00
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00
1600.13.01.00	035	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	036	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	037	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.444,50	954,00	0,00	954,00	-490,50
1600.99.00.00	038	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.480,50	0,00	0,00	0,00	-1.480,50
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.578.950,00	9.374.556,68	1.002.552,75	10.377.109,43	-4.201.840,57
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.424.350,00	9.328.923,57	973.100,19	10.302.023,76	-4.122.326,24
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		9.169.250,00	5.976.735,24	549.459,43	6.526.194,67	-2.643.055,33
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		7.968.200,00	5.247.579,90	468.743,76	5.716.323,66	-2.251.876,34
1721.01.02.00	039	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.925.700,00	5.244.382,15	467.093,19	5.711.475,34	-2.214.224,66
1721.01.05.00	040	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	42.500,00	3.197,75	1.650,57	4.848,32	-37.651,68
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		65.500,00	61.433,96	7.492,76	68.926,72	3.426,72
1721.22.50.00	041	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.50	01-110 000 NV	500,00	6.447,56	838,75	7.286,31	6.786,31
1721.22.70.00	042	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-100 018 NV	65.000,00	54.986,40	6.654,01	61.640,41	-3.359,59
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		727.950,00	375.547,17	39.244,90	414.792,07	-313.157,93
1721.33.01.00	043	P.A.B. Fixo - Piso de Atenção	05-300 001 SD	105.000,00	61.185,36	8.930,17	70.115,53	-34.884,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017) CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Básica						
1721.33.02.00	044	P.A.B.- Variável - Piso de Atenção Básica	05-300 002 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1721.33.03.00	045	P.S.F. - Programa Saúde da Família	05-300 003 SD	109.150,00	37.390,00	7.130,00	44.520,00	-64.630,00
1721.33.04.00	046	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitário de Saúde	05-300 004 SD	80.000,00	56.784,00	7.098,00	63.882,00	-16.118,00
1721.33.05.00	047	P.E.C.D. - Programa Epidemiologia e Controle de Doenças	05-300 007 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1721.33.06.00	048	P.I.S.B. - Programa de Incentivo a Saúde Bucal	05-300 008 SD	37.450,00	17.840,00	2.230,00	20.070,00	-17.380,00
1721.33.07.00	049	AIDS-FNS - MAC - Vigilância Sanitária	05-300 012 SD	32.100,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00
1721.33.08.00	050	AFB - MS - Programa Hipertensos	05-300 013 SD	23.540,00	6.126,40	0,00	6.126,40	-17.413,60
1721.33.09.00	051	P.C.G. - Programa de Controle de Glicemia	05-300 014 SD	12.840,00	1.131,00	0,00	1.131,00	-11.709,00
1721.33.10.00	052	ABRS - Atenção Básica Regional de Saúde	05-300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1721.33.11.00	053	Programa Qualis Mais - Material de Consumo	05-300 022 SD	32.000,00	18.867,00	0,00	18.867,00	-13.133,00
1721.33.12.00	054	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	05-300 023 SD	32.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-20.000,00
1721.33.13.00	055	FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade	05-300 021 SD	14.329,00	211,92	11,49	223,41	-14.105,59
1721.33.14.00	056	Prog.Sorria S.Paulo - Mat. Consumo	05-300 026 SD	21.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-10.600,00
1721.33.15.00	057	Prog. Sorria São Paulo - Serv. Terceiros	05-300 027 SD	23.540,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.660,00
1721.33.16.00	058	P.V.S. Programa de Vigilância Sanitária	05-300 006 SD	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.33.17.00	059	C.E.R. - Compensação de Especificidades Regionais	05-300 030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00	-38.401,00
1721.33.19.00	060	PMAQ - Prog.Melhoria Acesso a Qualidade	05-300 036 SD	50.000,00	33.600,00	4.200,00	37.800,00	-12.200,00
1721.33.20.00	061	PFVPS - Piso Fixo Vig.Prom. Saúde	05-300 034 SD	21.400,00	23.042,54	2.145,24	25.187,78	3.787,78
1721.33.21.00	062	Programa Informatização e Telesáude	05-300 035 SD	10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
1721.33.22.00	063	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	05-300 044 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.23.00	064	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte FNS	05-300 046 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.24.00	065	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte ANVISA	05-300 047 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.25.00	066	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	05-300 048 SD	5.000,00	60.000,09	7.500,00	67.500,09	62.500,09
1721.33.26.00	110	Incentivos Pontuais Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	05-300 049 SD	0,00	2.186,70	0,00	2.186,70	2.186,70
1721.33.27.00	111	Combate ao Aedes Aegypti	05-300 051 SD	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00
1721.33.28.00	112	Saúde Investimentos	05-300 017 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.29.00	113	Teste Rápido de Gravidez	05-300 052 SD	0,00	62,16	0,00	62,16	62,16
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		389.400,00	284.325,33	32.996,90	317.322,23	-72.077,77
1721.35.01.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02-220 002 EF	300.000,00	205.280,87	23.289,99	228.570,86	-71.429,14
1721.35.03.00	068	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-100 013 NV	69.900,00	72.950,80	8.691,80	81.642,60	11.742,60
1721.35.04.00	069	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 001 EF	19.500,00	6.093,66	1.015,11	7.108,77	-12.391,23
1721.36.00.00	070	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	18.200,00	7.848,88	981,11	8.829,99	-9.370,01
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.270.700,00	2.030.019,90	267.439,39	2.297.459,29	-973.240,71
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.978.300,00	1.884.413,77	235.373,26	2.119.787,03	-858.512,97
1722.01.01.00	071	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	2.669.900,00	1.647.228,78	216.244,18	1.863.472,96	-806.427,04
1722.01.02.00	072	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	242.800,00	207.606,08	17.734,92	225.341,00	-17.459,00
		COTA-PARTE DO IPI SOBRE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.00	073	EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	26.800,00	11.724,76	1.394,16	13.118,92	-13.681,08
1722.01.13.00	074	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	02-130 001 NV	38.800,00	17.854,15	0,00	17.854,15	-20.945,85
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		292.400,00	145.606,13	32.066,13	177.672,26	-114.727,74
1722.99.01.00	075	Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02-220 003 EF	210.000,00	123.906,13	18.906,13	142.812,26	-67.187,74
1722.99.02.00	076	Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade	02-500 005 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1722.99.03.00	077	Auxílio para Merenda Escolar - Estadual	02-100 014 NV	50.400,00	21.700,00	13.160,00	34.860,00	-15.540,00
1722.99.05.00	078	CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.984.400,00	1.322.168,43	156.201,37	1.478.369,80	-506.030,20
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	1.984.400,00	1.322.168,43	156.201,37	1.478.369,80	-506.030,20
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		154.600,00	45.633,11	29.452,56	75.085,67	-79.514,33
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	31.374,21	31.374,21	31.374,21
1761.03.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL		0,00	0,00	31.374,21	31.374,21	31.374,21
1761.03.01.00	126	GSUAS - Gestão Sistema Único de Assistência Social	05-110 000 NV	0,00	0,00	504,21	504,21	504,21
1761.03.02.00	127	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	05-500 008 NV	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1761.03.03.00	128	IGDBF - Índice Gestão Desc. Bolsa Família	05-500 002 NV	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		154.600,00	45.633,11	-1.921,65	43.711,46	-110.888,54
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		154.600,00	45.633,11	-1.921,65	43.711,46	-110.888,54
1762.99.01.00	080	Secretaria da Agricultura - Municipalização	02-100 002 NV	30.300,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-10.300,00
1762.99.02.00	081	Secretaria de Assistência Social - P.P.S.B.	02-500 006 NV	36.400,00	19.690,11	2.948,35	22.638,46	-13.761,54
1762.99.04.00	082	Programa de Atenção Integrada a Família - PAIF	02-500 008 NV	72.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-72.000,00
1762.99.05.00	083	I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	02-500 002 NV	15.900,00	12.870,00	-12.870,00	0,00	-15.900,00
1762.99.06.00	114	Programa Qualis Mais - Material de Consumo	02-300 022 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.07.00	115	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	02-300 023 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.08.00	116	Prog. Sorria São Paulo - Mat. Consumo	02-300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.09.00	117	Prog. Sorria São Paulo - Serviços Terceiros	02-300 027 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.10.00	118	P.C.G. Programa de Controle de Glicemia	02-300 014 SD	0,00	377,00	0,00	377,00	377,00
1762.99.11.00	120	Programa Dose Certa	02-300 050 SD	0,00	696,00	0,00	696,00	696,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.780,00	104.570,82	5.531,92	110.102,74	-41.677,26
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		25.500,00	19.426,07	1.798,70	21.224,77	-4.275,23
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.000,00	2.314,89	124,50	2.439,39	-5.560,61
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		2.000,00	642,17	88,09	730,26	-1.269,74
1911.38.01.00	084	Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano	01-110 000 ED	1.000,00	126,54	0,62	127,16	-872,84
1911.38.02.00	085	Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial	01-110 000 ED	1.000,00	515,63	87,47	603,10	-396,90
1911.39.00.00	086	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110 000 ED	1.000,00	0,00	1,09	1,09	-998,91
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	1.000,00	1.157,74	0,00	1.157,74	157,74
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	514,98	35,32	550,30	-3.449,70
1911.99.01.00	088	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	4.000,00	514,98	35,32	550,30	-3.449,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		14.500,00	16.048,36	1.623,20	17.671,56	3.171,56
1913.11.00.00	089	MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	8.000,00	11.285,92	1.005,56	12.291,48	4.291,48
1913.13.00.00	090	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	1.500,00	228,47	24,91	253,38	-1.246,62
1913.99.00.00	091	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	5.000,00	4.533,97	592,73	5.126,70	126,70
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	1.062,82	51,00	1.113,82	-886,18
1918.01.00.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	01-110 000 NV	1.000,00	385,58	51,00	436,58	-563,42
1918.99.00.00	093	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	1.000,00	677,24	0,00	677,24	-322,76
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.27.00.00	094	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.750,00	49.062,56	132,80	49.195,36	-554,64
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		20.050,00	66,56	0,00	66,56	-19.983,44
1921.99.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	20.050,00	66,56	0,00	66,56	-19.983,44
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		29.700,00	48.996,00	132,80	49.128,80	19.428,80
1922.99.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	29.700,00	48.996,00	132,80	49.128,80	19.428,80
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		69.150,00	31.697,23	3.345,65	35.042,88	-34.107,12
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		62.550,00	31.636,94	3.345,65	34.982,59	-27.567,41
1931.11.00.00	097	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	30.000,00	23.013,39	2.162,22	25.175,61	-4.824,39
1931.13.00.00	098	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	17.550,00	248,03	28,87	276,90	-17.273,10
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	8.375,52	1.154,56	9.530,08	-5.469,92
1931.99.01.00	099	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	15.000,00	8.375,52	1.154,56	9.530,08	-5.469,92
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.600,00	60,29	0,00	60,29	-6.539,71
1932.11.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	01-110 000 NV	5.000,00	60,29	0,00	60,29	-4.939,71
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1932.99.01.00	101	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.380,00	4.384,96	254,77	4.639,73	-2.740,27
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		7.380,00	4.384,96	254,77	4.639,73	-2.740,27
1990.99.99.02	102	RECEITA DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADE	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.99.03	103	RECEITA DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	01-110 000 NV	1.000,00	290,25	69,27	359,52	-640,48
1990.99.99.04	104	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	5.380,00	4.094,71	185,50	4.280,21	-1.099,79
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	381.405,00	0,00	381.405,00	231.405,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	128.510,00	0,00	128.510,00	-21.490,00
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	128.510,00	0,00	128.510,00	-21.490,00
2219.00.00.00	105	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000 NV	50.000,00	53.320,00	0,00	53.320,00	3.320,00
2219.01.00.01	106	Alienação de Bens Móveis - Educação	01-120 000 ED	50.000,00	75.190,00	0,00	75.190,00	25.190,00
2219.01.00.02	107	Alienação de Bens Móveis - Saúde	01-120 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	252.895,00	0,00	252.895,00	252.895,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		0,00	252.895,00	0,00	252.895,00	252.895,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	202.345,00	0,00	202.345,00	202.345,00
2471.02.00.00		TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2471.02.00.01	122	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	05-210 001 EI	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	171.745,00	0,00	171.745,00	171.745,00
2471.99.05.00	121	Ministério das Cidades - Reconst. Implant. Sistema Viário	05-110 000 NV	0,00	43.875,00	0,00	43.875,00	43.875,00
2471.99.06.00	124	Ministério das Cidades - Revitalização da Praça da Matriz	05-100 004 NV	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	127.870,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
2472.99.00.03	123	Secretaria de Meio Ambiente - FEHIDRO	02-100 006 NV	0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.185.180,00	-1.358.496,24	-141.019,61	-1.499.515,85	685.664,15
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.185.180,00	-1.358.496,24	-141.019,61	-1.499.515,85	685.664,15
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.185.180,00	-1.358.496,24	-141.019,61	-1.499.515,85	685.664,15
9510.00.00.01	108	Deduções Receitas Correntes	01-110 000	-2.185.180,00	-1.358.496,24	-141.019,61	-1.499.515,85	685.664,15
1721.01.02.00	039	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.585.140,00	-982.974,88	-93.418,61	-1.076.393,49	508.746,51
1721.01.05.00	040	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-8.500,00	-639,53	-330,11	-969,64	7.530,36
1721.36.00.00	070	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-3.640,00	-1.569,76	-196,22	-1.765,98	1.874,02
1722.01.01.00	071	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-533.980,00	-329.445,60	-43.248,82	-372.694,42	161.285,58
1722.01.02.00	072	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-48.560,00	-41.521,50	-3.547,02	-45.068,52	3.491,48
1722.01.04.00	073	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-5.360,00	-2.344,97	-278,83	-2.623,80	2.736,20

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

13.400.000,00

8.812.329,92

913.657,96

9.725.987,88

-3.674.012,12

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					11.745,89	1.304,94	13.050,83
9022	9022	Salário Família	110 - 000 NV		11.745,89	1.304,94	13.050,83
9023	9023	Devolução de Duodecimo - Câmara Municipal	110 - 000 NV		0,00		0,00
9024	9024	Repasse do Duodecimo	110 - 000		0,00		0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9025	9025	Caução	110 - 000 NV				0,00
CONSIGNACOES					832.483,37	99.514,46	931.997,83
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000 NV		257.811,94	31.066,71	288.878,65
9027	9027	F.G.T.S.	110 - 000 NV				0,00
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuição de Terceiros	110 - 000 NV		1.908,12	162,34	2.070,46
9029	9029	Empréstimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000 NV		3.426,84		3.426,84
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 NV				0,00
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000 NV				0,00
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000 NV		0,00		0,00
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000 NV				0,00
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000 NV				0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000				0,00
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionários	110 - 000 NV		0,00		0,00
9006	9006	Contribuição Sindical	110 - 000 NV		13.630,96	835,40	14.466,36
9007	9007	Pensão Alimentícia	110 - 000 NV		21.964,01	2.983,47	24.947,48
9008	9008	FUNRURAL	110 - 000 NV				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000				0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	110	- 000	157.841,08	18.481,07	176.322,15	
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUND	110	- 000	26.406,73	3.574,07	29.980,80	
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110	- 000	96.588,12	10.736,83	107.324,95	
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUND	110	- 000	25.797,62	3.562,32	29.359,94	
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110	- 000	145.967,70	16.088,55	162.056,25	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUND	110	- 000	61.983,56	8.600,30	70.583,86	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	110	- 000			0,00	
9019	9019	Salario Maternidade	110	- 000	10.975,14	3.423,40	14.398,54	
9033	9033	Contribuição Confederativa	110	- 000	8.181,55	0,00	8.181,55	
CREDORES DIVERSOS					-9.815,82	0,00	-9.815,82	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	110	- 000 NV			0,00	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	110	- 000 NV			0,00	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110	- 000			0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	110	- 000	747,90		747,90	
9032	9032	CREDORES DIVERSOS	110	- 000	-10.563,72	0,00	-10.563,72	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					404.666,64	57.083,33	461.749,97	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110	- 000	404.666,64	57.083,33	461.749,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.239.080,08	157.902,73	1.396.982,81	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.122.970,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3	CM	424,70
1 111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município	237,72
3 111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município	186,98
TESOURARIA				
2 111110100	000 111 TESOURARIA		CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.579,27
P.N.A.E.				
3 111110200	001 16.937-4 P.N.A.E.		CM 100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar	1.623,77
I.T.R.				
1 111110200	001 73.048-3 I.T.R.		CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município	2.029,29
3 111110200	I.T.R.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	81,31
MERENDA ESTADUAL				
2 111110200	001 17-7320-6 MERENDA ESTADUAL		CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município	28,99
3 111110200	MERENDA ESTADUAL		100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	4.083,56
COMUM				
11 111110200	001 68-X COMUM		CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.717,31
F.M. EDUCAÇÃO				
6 111110200	001 130.091-1 F.M. EDUCAÇÃO		ED 260 - 000 FUNDEB	242,97
7 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar	212,44
BARR.GER.RENDA				
3 111110200	001 158-9 BARR.GER.RENDA		CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município	30,53
				9.310,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
VENDA VEÍCULOS	001	120-1		CM				48.572,47
2	111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município				48.572,47
Camara	001	130.070-9		CM				756.611,25
1	111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município				657.147,00
2	111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município				99.464,25
BRADESCO-CONSIG.	237	540.737-0		CM				492,46
2	111110200	BRADESCO-CONSIG.		110 - 000 Recursos Próprios do Município				492,46
F.P.M.	001	73001-07		CM				363.244,32
2	111110200	F.P.M.		110 - 000 Recursos Próprios do Município				363.244,32
Q.E.S.E.	001	11265-8		ED				105,83
2	111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios				105,83
FUNDEB	001	14462-2		ED				8.164,10
7	111110200	FUNDEB		260 - 000 FUNDEB				8.164,10
FNS BLMAC	001	15455-5		SD				904,23
1	111110200	FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida				837,51
2	111110200	FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida				66,72
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01		CM				2.284,08
1	111110200	SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil				2.115,55
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil				168,53
FEHIDRO	001	130.167-5		CM				1.426,17
3	111110200	FEHIDRO		110 - 000 Recursos Próprios do Município				1.426,17
P.S.F.	001	5.146-2		SD				20.294,00
5	111110200	P.S.F.		300 - 003 P.S.F. - Programa Saúde da Família				20.294,00
PROG. HIP. - AFB	001	5.119-5		SD				3.425,74
1	111110200	PROG. HIP. - AFB		300 - 013 P.H. Programa Hipertensos				3.172,97
2	111110200	PROG. HIP. - AFB		300 - 013 P.H. Programa Hipertensos				252,77
P.A.C.S.	001	5.149-7		CS				7.102,87
6	111110200	P.A.C.S.		300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc				7.102,87
T.FIN.EP.CONT.DO	001	5.121-7		SD				418,89
4	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO		110 - 000 Recursos Próprios do Município				3,19
5	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia				415,70
PFX VIG. SANIT	001	5.122-5		SD				438,00
1	111110200	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUI		300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE				374,84
4	111110200	PFX VIG. SANIT		110 - 000 Recursos Próprios do Município				20,73
5	111110200	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUI		300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE				19,59
6	111110200	PFX VIG. SANIT		110 - 000 Recursos Próprios do Município				22,84
CONSTRUÇ. UBS	104	647.078-2		CS				80.405,48
1	111110200	Construção UBS		300 - 032 Ministerio da Saúde				72.739,66
2	111110200	CONSTRUÇ. UBS		110 - 000 Recursos Próprios do Município				2.641,84
3	111110200	Construção UBS		300 - 032 Ministerio da Saúde				5.023,98
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1		SD				19.196,23
5	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu				17.024,23
6	111110200	FUNDO A FUNDO		110 - 000 Recursos Próprios do Município				2.172,00
PRO INFANCIA	001	5.188-8						18.881,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111110200	PRO INFANCIA			110 - 000	ED Recursos Próprios do Município		18.881,47
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.567,89
1	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.230,85
2	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE		337,04
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			3.429,07
3	111110200	PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMA			300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QUALID.		3.429,07
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			933,48
1	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS			100 - 005	Secretaria da Casa Civil		864,61
2	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS			100 - 005	Secretaria da Casa Civil		68,87
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			24.366,36
1	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004	Ministério das Cidades		592,50
2	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004	Ministério das Cidades		23.773,86
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			90,45
6	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Social Bá		30,28
7	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000	Recursos Próprios do Município		60,17
ILUMI LAGO/BOSQ		001	5.690-1		CM			7.098,40
1	111110200	ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL			100 - 005	Secretaria da Casa Civil		6.833,04
3	111110200	ILUMI LAGO/BOSQ			110 - 000	Recursos Próprios do Município		265,36
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			105,72
1	111110200	Apoio a Manutenção da Educação Infantil			210 - 006	MANUT CRECHE		97,92
2	111110200	Apoio a Manutenção da Educação Infantil			210 - 006	MANUT CRECHE		7,80
CONST.BARRACAO		001	5.769-X		CM			26.280,91
3	111110200	CONST.BARRACAO			110 - 000	Recursos Próprios do Município		26.280,91
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			21.185,71
3	111110200	GINASIO PAC I			110 - 000	Recursos Próprios do Município		21.185,71
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6		CS			2.374,34
1	111110200	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			300 - 045	Programa Saúde na Escola		2.199,15
2	111110200	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			300 - 045	Programa Saúde na Escola		175,19
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			3.682,15
5	111110200	QUALIS SAUDE			110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.682,15
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			561,88
1	111110200	INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S			300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		532,46
3	111110200	ACADEMIA SAUDE			110 - 000	Recursos Próprios do Município		29,42
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					3.188,54
3	111110200	PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.188,54
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			11.557,99
2	111110200	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH			220 - 008	Ministério da Educação		11.557,99
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					81.607,38
3	111110200	FMS- MAC.AMB.HOS			110 - 000	Recursos Próprios do Município		81.607,38
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					9.328,00
4	111110200	PAB FIXO			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		9.328,00
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					2.140,49
2	111110200	VIGILANCIA EM SAUDE			300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		2.140,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	001	5.822-X	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
EST.REDE ABS										
1	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	Ministerio da Saúde						4,06
2	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	Ministerio da Saúde						285,26
3	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	Ministerio da Saúde						23,05
SAN.BASICO										
1	111110200	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	100 - 010	Ministério da Saúde						5.501,71
2	111110200	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	100 - 010	Ministério da Saúde						449,89
ALIEN.VEIC.SAÚDE										
4	111110200	ALIEN.VEIC.SAÚDE	110 - 000	Recursos Próprios do Município						2.813,27
5	111110200	CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE	300 - 000	Recursos Próprios do Município						2.793,40
INFRA-PRO-INF										
1	111110200	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFAN	210 - 001	Ministério da educação						18.056,72
2	111110200	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFAN	210 - 001	Ministério da educação						1.332,32
EQUIP. UBS										
2	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	Ministerio da Saúde						131.343,18
3	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	Ministerio da Saúde						3.000,00
RECAP E GALERIAS										
2	111110200	RECAP E GALERIAS	110 - 000	Recursos Próprios do Município						37.253,54
INFRA ESC - PAR										
1	111110200	APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO	220 - 008	Ministério da Educação						12.757,88
FMAS - IGDBF										
1	111110200	FMAS - IGDBF	500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famíi						19.503,56
CRAS - PSB - PAI										
1	111110200	CRAS - PSB - PAIF	500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili						36.038,47
ASF E GALERIAS										
1	111110100	PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS	100 - 004	Ministério das Cidades						123.831,75
PRO INF MOB PAR										
1	111110200	PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS	500 - 013	FMAS - PAR						137.890,21
IGDBF - GSUAS										
1	111110200	GSUAS - FMAS	500 - 014	IGDBF - GSUAS						2.530,89
ALIEN IMOVEIS										
1	111110200	ALIEN. IMOVEIS	100 - 000	Geral Total						162.979,42
INV FM SAUDE										
1	111110200	INVESTIM FM SAUDE	300 - 017	Investimentos Saúde						3.000,00
Total do Saldo										2.249.320,09

TOTAL GERAL

13.372.290,78

ALVINLANDIA, 30 de setembro de 2017

ABIGAIL CATELI DIAS

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

MARCO AURELIO GUARIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017) CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Prefeita Municipal		Contador C.R.C. 1SP205845/O-8			Tesoureiro	