



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		18.691.724,47	12.968.523,19	1.435.393,10	14.403.916,29	-4.287.808,18
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		729.598,12	628.996,19	36.368,25	665.364,44	-64.233,68
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		684.160,45	569.634,74	33.843,17	603.477,91	-80.682,54
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122.559,46	67.049,40	8.817,65	75.867,05	-46.692,41
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		122.559,46	67.049,40	8.817,65	75.867,05	-46.692,41
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		119.223,30	65.177,40	8.817,65	73.995,05	-45.228,25
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	119.223,30	65.177,40	8.817,65	73.995,05	-45.228,25
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		3.336,16	1.872,00	0,00	1.872,00	-1.464,16
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.336,16	1.872,00	0,00	1.872,00	-1.464,16
1113.03.4.1.01.00	002	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	3.336,16	1.872,00	0,00	1.872,00	-1.464,16
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		561.600,99	502.585,34	25.025,52	527.610,86	-33.990,13
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		383.136,41	275.521,44	10.358,17	285.879,61	-97.256,80
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		266.370,64	141.672,88	6.624,54	148.297,42	-118.073,22
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		202.941,19	90.605,34	2.829,74	93.435,08	-109.506,11
1118.01.1.1.01.00	003	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000	170.200,09	86.514,05	2.747,22	89.261,27	-80.938,82
1118.01.1.1.02.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000	32.741,10	4.091,29	82,52	4.173,81	-28.567,29
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS/JUROS	01-110 000	11.120,55	809,09	212,57	1.021,66	-10.098,89
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	37.800,00	37.846,56	2.445,38	40.291,94	2.491,94
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110 000	5.560,27	9.434,59	918,90	10.353,49	4.793,22
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		4.748,63	12,27	1,77	14,04	-4.734,59
1118.01.1.8.01.00	008	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	4.748,63	12,27	1,77	14,04	-4.734,59
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		4.200,00	2.965,03	216,18	3.181,21	-1.018,79
1118.01.1.9.01.00	009	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	4.200,00	2.965,03	216,18	3.181,21	-1.018,79
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		116.765,77	133.848,56	3.733,63	137.582,19	20.816,42
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		111.205,50	133.844,69	3.733,63	137.578,32	26.372,82
1118.01.4.1.01.00	010	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	01-110 000	111.205,50	133.844,69	3.733,63	137.578,32	26.372,82
1118.01.4.2.00.00	011	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110 000	5.560,27	3,87	0,00	3,87	-5.556,40
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		178.464,58	227.063,90	14.667,35	241.731,25	63.266,67
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		178.464,58	227.063,90	14.667,35	241.731,25	63.266,67
1118.02.3.1.00.00	012	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	139.304,31	224.823,43	14.667,35	239.490,78	100.186,47
1118.02.3.2.00.00	013	ISS - MULTAS/JUROS	01-110 000	5.560,27	1.756,97	0,00	1.756,97	-3.803,30
1118.02.3.3.00.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	33.600,00	483,50	0,00	483,50	-33.116,50
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		45.437,67	59.361,45	2.525,08	61.886,53	16.448,86
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		45.437,67	59.361,45	2.525,08	61.886,53	16.448,86
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.437,67	33.623,96	1.387,00	35.010,96	10.573,29
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.437,67	33.623,96	1.387,00	35.010,96	10.573,29
1128.01.1.1.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		15.750,00	14.027,28	218,80	14.246,08	-1.503,92
1128.01.1.1.00.01	015	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE	01-110 000	5.250,00	11.542,42	61,30	11.603,72	6.353,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.02	016	ESTABELECIMENTO TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA	01-110 000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1128.01.1.1.00.03	017	TAXA DE LICENÇA, ATIVIDADE COMERCIAL, EVENTUAL OU AMBULANTE	01-110 000	1.050,00	70,00	157,50	227,50	-822,50
1128.01.1.1.00.04	018	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1128.01.1.1.00.05	019	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1128.01.1.1.00.06	020	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	01-110 000	1.050,00	2.414,86	0,00	2.414,86	1.364,86
1128.01.1.1.00.07	021	TAXA DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HABITE-SE	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1128.01.1.2.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		3.437,67	438,56	44,95	483,51	-2.954,16
1128.01.1.2.00.01	022	MULTAS E JUROS - TAXAS	01-110 000	1.862,67	430,26	44,68	474,94	-1.387,73
1128.01.1.2.00.02	023	CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXAS	01-110 000	1.575,00	8,30	0,27	8,57	-1.566,43
1128.01.1.3.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		1.050,00	13.621,39	763,77	14.385,16	13.335,16
1128.01.1.3.00.01	024	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	01-110 000	1.050,00	13.621,39	763,77	14.385,16	13.335,16
1128.01.1.4.00.00		TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA		4.200,00	5.536,73	359,48	5.896,21	1.696,21
1128.01.1.4.00.01	025	DÍVIDA ATIVA-MULTA/JUROS MORA/ - TAXAS	01-110 000	2.100,00	3.991,61	294,69	4.286,30	2.186,30
1128.01.1.4.00.02	026	DÍVIDA ATIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXAS	01-110 000	2.100,00	1.545,12	64,79	1.609,91	-490,09
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	25.737,49	1.138,08	26.875,57	5.875,57
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		21.000,00	25.737,49	1.138,08	26.875,57	5.875,57
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		16.275,00	25.737,49	1.138,08	26.875,57	10.600,57
1128.02.9.1.00.01	027	TXA CEMITERIO (AQUIS.TERRENOS PERPÉTUO)	01-110 000	3.150,00	1.750,00	350,00	2.100,00	-1.050,00
1128.02.9.1.00.02	028	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	10.500,00	17.885,96	579,25	18.465,21	7.965,21
1128.02.9.1.00.03	029	TAXA EXPEDIENTE	01-110 000	2.100,00	6.101,53	208,83	6.310,36	4.210,36
1128.02.9.1.00.04	030	TAXA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1128.02.9.2.00.00	031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1128.02.9.3.00.00	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1128.02.9.4.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/J UROS	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.394,08	5.630,10	115,22	5.745,32	351,24
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.394,08	5.630,10	115,22	5.745,32	351,24
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.394,08	5.630,10	115,22	5.745,32	351,24
1240.00.1.1.00.00		CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		5.394,08	5.630,10	115,22	5.745,32	351,24
1240.00.1.1.01.00	034	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	5.394,08	5.630,10	115,22	5.745,32	351,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		95.780,42	42.409,61	3.844,96	46.254,57	-49.525,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.074,47	29.185,08	3.453,83	32.638,91	23.564,44
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.00.01	136	ALUGUÉIS - GERAÇÃO DE EMPREGOS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.1.00.02	145	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.2.00.00	137	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.3.00.00	138	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.4.00.00	139	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-D.ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.01.1.9.00.00	144	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		9.074,47	29.185,08	3.453,83	32.638,91	23.564,44
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO		9.074,47	29.185,08	3.453,83	32.638,91	23.564,44
1310.02.1.1.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL		6.449,47	27.125,16	3.211,57	30.336,73	23.887,26
1310.02.1.1.01.00	035	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	1.050,00	1.788,24	300,00	2.088,24	1.038,24
1310.02.1.1.02.00	036	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.03.00	037	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.04.00	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL DE SUIÇO	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.05.00	039	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.06.00	040	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.07.00	041	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS	01-110 000	1.050,00	9.897,51	1.196,08	11.093,59	10.043,59
1310.02.1.1.08.00	042	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000	1.724,47	15.439,41	1.715,49	17.154,90	15.430,43
1310.02.1.2.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-M/JUROS		525,00	102,35	32,92	135,27	-389,73
1310.02.1.2.01.00	043	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS	01-110 000	525,00	102,35	32,92	135,27	-389,73
1310.02.1.3.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-DÍVIDA ATIVA		525,00	1.564,00	140,00	1.704,00	1.179,00
1310.02.1.3.01.00	044	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	525,00	1.564,00	140,00	1.704,00	1.179,00
1310.02.1.4.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-DIV.AT. M/JUROS		525,00	319,45	57,43	376,88	-148,12
1310.02.1.4.01.00	045	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000	525,00	319,45	57,43	376,88	-148,12
1310.02.1.8.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-DIV.AT.-JUROS		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.8.01.00	046	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.9.00.00		CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-D.AT.ATUAL.MONE		525,00	74,12	11,91	86,03	-438,97
1310.02.1.9.01.00	047	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	01-110 000	525,00	74,12	11,91	86,03	-438,97
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		86.705,95	13.224,53	391,13	13.615,66	-73.090,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		86.705,95	13.224,53	391,13	13.615,66	-73.090,29
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.705,95	13.224,53	391,13	13.615,66	-73.090,29
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		86.705,95	13.224,53	391,13	13.615,66	-73.090,29
1321.00.1.1.01.00	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA AO FUNDO	01-311 000	15.750,00	4.281,25	114,09	4.395,34	-11.354,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.02.00	124	MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	02-261 000	0,00	1.026,93	6,76	1.033,69	1.033,69
1321.00.1.1.03.00	049	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO FUNDAMENTAL	01-221 000	15.750,00	295,14	13,32	308,46	-15.441,54
1321.00.1.1.04.00	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO INFANTIL	01-211 000	10.500,00	122,92	0,11	123,03	-10.376,97
1321.00.1.1.05.00	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS	01-110 000	21.000,00	2.967,73	156,73	3.124,46	-17.875,54
1321.00.1.1.06.00	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	23.705,95	4.530,56	100,12	4.630,68	-19.075,27
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.250,00	15.279,50	227,50	15.507,00	10.257,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.100,00	11.972,00	0,00	11.972,00	9.872,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.050,00	11.972,00	0,00	11.972,00	10.922,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.050,00	11.972,00	0,00	11.972,00	10.922,00
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		1.050,00	11.972,00	0,00	11.972,00	10.922,00
1610.01.1.1.01.00	053	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1610.01.1.1.02.00	123	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM	01-110 000	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	11.972,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1610.02.1.1.01.00	054	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.150,00	3.307,50	227,50	3.535,00	385,00
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.150,00	3.307,50	227,50	3.535,00	385,00
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.150,00	3.307,50	227,50	3.535,00	385,00
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		3.150,00	3.307,50	227,50	3.535,00	385,00
1690.99.1.1.01.00	055	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)	01-110 000	2.100,00	3.307,50	227,50	3.535,00	1.435,00
1690.99.1.1.02.00	056	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.793.751,85	12.273.232,54	1.394.477,17	13.667.709,71	-4.126.042,14
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.381.118,00	8.284.707,43	924.642,36	9.209.349,79	-2.171.768,21
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.381.118,00	8.284.707,43	924.642,36	9.209.349,79	-2.171.768,21
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.612.245,00	6.054.593,48	674.813,13	6.729.406,61	-2.882.838,39
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		8.850.000,00	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	-2.563.837,07
1718.01.2.1.00.00	057	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000	8.850.000,00	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93	-2.563.837,07
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
1718.01.3.1.00.00	058	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000	345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		368.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-10.042,30
1718.01.4.1.00.00	059	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000	368.000,00	357.957,70	0,00	357.957,70	-10.042,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		49.245,00	18.838,13	66.447,85	85.285,98	36.040,98
1718.01.5.1.00.00	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	49.245,00	18.838,13	66.447,85	85.285,98	36.040,98
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		75.705,00	97.149,76	13.717,67	110.867,43	35.162,43
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		525,00	4.408,56	611,81	5.020,37	4.495,37
1718.02.4.1.00.00	061	COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97-PR	01-110 000	525,00	4.408,56	611,81	5.020,37	4.495,37
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		75.180,00	92.741,20	13.105,86	105.847,06	30.667,06
1718.02.6.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	02-100 018	75.180,00	92.741,20	13.105,86	105.847,06	30.667,06
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		1.044.282,00	818.158,69	71.978,34	890.137,03	-154.144,97
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.044.282,00	468.836,97	61.390,25	530.227,22	-514.054,78
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.044.282,00	468.836,97	61.390,25	530.227,22	-514.054,78
1718.03.1.1.00.01	063	PRJETO NASF-NUCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	05-310 000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
1718.03.1.1.00.02	064	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	05-310 000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1718.03.1.1.00.03	134	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 070	0,00	50.434,20	6.450,00	56.884,20	56.884,20
1718.03.1.1.01.00	065	P.A.B. FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1718.03.1.1.02.00	066	P.A.B. VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 002	52.500,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
1718.03.1.1.03.00	067	P.S.F. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003	178.500,00	11.130,00	0,00	11.130,00	-167.370,00
1718.03.1.1.04.00	068	P.A.C.S. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 004	101.850,00	87.150,00	9.800,00	96.950,00	-4.900,00
1718.03.1.1.05.00	069	P.E.C.D. PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	05-300 007	18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00
1718.03.1.1.06.00	070	P.I.S.B. PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 008	31.500,00	41.032,00	4.906,00	45.938,00	14.438,00
1718.03.1.1.07.00	071	P.H. - PROGRAMA DE HIPERTENSOS	05-300 013	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1718.03.1.1.08.00	072	A.B.R.S. - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL DE SAÚDE	05-300 020	18.000,00	6.444,00	3.222,00	9.666,00	-8.334,00
1718.03.1.1.09.00	073	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021	10.500,00	1.453,41	161,49	1.614,90	-8.885,10
1718.03.1.1.10.00	074	P.V.S. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 006	19.700,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	-9.700,00
1718.03.1.1.11.00	075	P.M.A.Q. - PROGRAMA MELHORIA ACESSO A QUALIDADE	05-300 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1718.03.1.1.12.00	076	C.E.R. - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05-300 030	32.252,00	0,00	0,00	0,00	-32.252,00
1718.03.1.1.13.00	077	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE	05-300 034	57.435,00	0,00	0,00	0,00	-57.435,00
1718.03.1.1.14.00	078	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	05-300 035	29.820,00	0,00	0,00	0,00	-29.820,00
1718.03.1.1.15.00	079	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	05-300 048	113.400,00	67.500,00	7.500,00	75.000,00	-38.400,00
1718.03.1.1.16.00	080	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 049	11.025,00	13.124,22	1.400,00	14.524,22	3.499,22
1718.03.1.1.17.00	081	COMBATE AO AEDES AEGYPTI	05-300 051	21.000,00	190,66	0,00	190,66	-20.809,34
1718.03.1.1.18.00	082	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	05-300 052	5.775,00	0,00	0,00	0,00	-5.775,00
1718.03.1.1.19.00	083	SAÚDE INVESTIMENTOS	05-300 017	5.775,00	0,00	0,00	0,00	-5.775,00
1718.03.1.1.20.00	084	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	05-300 011	28.350,00	1.033,72	1.033,72	2.067,44	-26.282,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.22.00	125	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 067	0,00	170.564,12	21.319,46	191.883,58	191.883,58
1718.03.1.1.23.00	126	INCENTIVO FINANCEIRA DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-300 068	0,00	12.780,64	1.597,58	14.378,22	14.378,22
1718.03.1.1.24.00	152	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	6.526,47	682,87	7.209,34	7.209,34
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	6.526,47	682,87	7.209,34	7.209,34
1718.03.3.1.00.01	128	INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA EM SAÚDE	05-300 066	0,00	6.526,47	682,87	7.209,34	7.209,34
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	8.269,76	0,00	8.269,76	8.269,76
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		0,00	8.269,76	0,00	8.269,76	8.269,76
1718.03.4.1.00.01	129	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-300 071	0,00	8.269,76	0,00	8.269,76	8.269,76
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		0,00	334.525,49	9.905,22	344.430,71	344.430,71
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		0,00	334.525,49	9.905,22	344.430,71	344.430,71
1718.03.9.1.00.01	135	COVID 19	05-312 000	0,00	17.925,49	0,00	17.925,49	17.925,49
1718.03.9.1.00.02	153	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	05-312 003	0,00	279.200,00	0,00	279.200,00	279.200,00
1718.03.9.1.00.03	159	CORONAVIRUS (COVID 19) - SAPS	05-312 008	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00
1718.03.9.1.00.04	160	CORONAVIRUS (COVID 19) - SCTIE	05-312 009	0,00	0,00	9.905,22	9.905,22	9.905,22
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		527.800,00	310.766,46	34.314,12	345.080,58	-182.719,42
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		385.000,00	229.048,09	24.330,96	253.379,05	-131.620,95
1718.05.1.1.00.00	085	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 002	385.000,00	229.048,09	24.330,96	253.379,05	-131.620,95
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		131.250,00	70.120,00	8.765,00	78.885,00	-52.365,00
1718.05.3.1.00.00	086	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	05-100 013	131.250,00	70.120,00	8.765,00	78.885,00	-52.365,00
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		11.550,00	9.745,28	1.218,16	10.963,44	-586,56
1718.05.4.1.00.00	087	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	05-220 001	11.550,00	9.745,28	1.218,16	10.963,44	-586,56
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	1.853,09	0,00	1.853,09	1.853,09
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		0,00	1.853,09	0,00	1.853,09	1.853,09
1718.05.9.1.00.01	130	PROGRAMA BRASIL CARNHOSO	05-200 008	0,00	1.853,09	0,00	1.853,09	1.853,09
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		21.168,00	0,00	0,00	0,00	-21.168,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		21.168,00	0,00	0,00	0,00	-21.168,00
1718.06.1.1.00.00	088	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	21.168,00	0,00	0,00	0,00	-21.168,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		99.918,00	85.209,01	4.234,23	89.443,24	-10.474,76
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		99.918,00	85.209,01	4.234,23	89.443,24	-10.474,76
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		99.918,00	85.209,01	4.234,23	89.443,24	-10.474,76
1718.12.1.1.00.01	089	I.G.D.B.F. ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA	05-500 002	18.018,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	-5.148,00
1718.12.1.1.00.02	090	GSUAS - GESTÃO SISTEMA	05-500 014	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.12.1.1.00.03	091	ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P.A.I.F. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008	75.600,00	66.119,01	2.804,23	68.923,24	-6.676,76
1718.12.1.1.00.04	147	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	05-312 002	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
1718.12.1.1.00.05	148	AÇÕES DO COVID NO SUAS - P/ ACOLHIMENTO	05-312 002	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1718.12.1.1.00.06	149	INCREM. TEMP. BLOC. PROT. SOC. BAS. AÇÕES COMBATE COVID 19	05-500 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	918.830,03	125.584,87	1.044.414,90	1.044.414,90
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	918.830,03	125.584,87	1.044.414,90	1.044.414,90
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		0,00	918.830,03	125.584,87	1.044.414,90	1.044.414,90
1718.99.1.1.00.01	154	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO	05-100 000	0,00	698.296,24	-698.296,24	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.01	156	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO	05-312 005	0,00	87.714,56	553.091,00	640.805,56	640.805,56
1718.99.1.1.00.01	133	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO	01-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	157	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020 - INC I	05-312 006	0,00	11.632,70	34.999,44	46.632,14	46.632,14
1718.99.1.1.00.03	158	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 173/2020 - INC II	05-312 007	0,00	78.331,15	235.790,67	314.121,82	314.121,82
1718.99.1.1.00.04	161	MINISTERIO DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	05-100 031	0,00	42.855,38	0,00	42.855,38	42.855,38
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.112.633,85	2.415.406,52	282.089,82	2.697.496,34	-1.415.137,51
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.112.633,85	2.415.406,52	282.089,82	2.697.496,34	-1.415.137,51
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.898.667,85	2.213.884,16	271.428,50	2.485.312,66	-1.413.355,19
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.091.200,00	1.878.298,54	245.524,23	2.123.822,77	-967.377,23
1728.01.1.1.00.00	092	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000	3.091.200,00	1.878.298,54	245.524,23	2.123.822,77	-967.377,23
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		281.085,00	277.630,27	21.245,93	298.876,20	17.791,20
1728.01.2.1.00.00	093	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000	281.085,00	277.630,27	21.245,93	298.876,20	17.791,20
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		31.024,35	13.086,08	2.139,91	15.225,99	-15.798,36
1728.01.3.1.00.00	094	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	31.024,35	13.086,08	2.139,91	15.225,99	-15.798,36
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		44.940,00	7.274,33	2.518,43	9.792,76	-35.147,24
1728.01.4.1.00.00	095	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CI DE - PRINCIPAL	02-130 001	44.940,00	7.274,33	2.518,43	9.792,76	-35.147,24
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		450.418,50	37.594,94	0,00	37.594,94	-412.823,56
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL		450.418,50	37.594,94	0,00	37.594,94	-412.823,56
1728.01.9.1.01.00	096	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-220 003	243.075,00	23.869,34	0,00	23.869,34	-219.205,66
1728.01.9.1.02.00	097	AUXÍLIO P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02-500 007	24.150,00	0,00	0,00	0,00	-24.150,00
1728.01.9.1.03.00	098	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014	47.176,50	13.725,60	0,00	13.725,60	-33.450,90
1728.01.9.1.04.00	099	C.E.X. - COMPENSAÇÃO P/ ESFORÇO AO EXPORTADOR	01-110 000	136.017,00	0,00	0,00	0,00	-136.017,00
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		84.210,00	165.208,94	7.712,97	172.921,91	88.711,91
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		84.210,00	165.208,94	7.712,97	172.921,91	88.711,91
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		84.210,00	165.208,94	7.712,97	172.921,91	88.711,91
1728.03.1.1.00.01	131	PROJETO SANI	02-310 000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.03.1.1.00.02	132	COVID-19	02-312 000	0,00	12.824,00	0,00	12.824,00	12.824,00
1728.03.1.1.01.00	100	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 022	25.200,00	14.550,84	7.275,42	21.826,26	-3.373,74
1728.03.1.1.02.00	101	PROGRAMA QUALIS MAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 023	25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) CONSOLIDADO

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.03.00	102	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 026	15.750,00	23.400,00	0,00	23.400,00	7.650,00
1728.03.1.1.04.00	103	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 027	15.750,00	12.600,00	0,00	12.600,00	-3.150,00
1728.03.1.1.05.00	104	P.C.G. PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014	1.050,00	805,50	402,75	1.208,25	158,25
1728.03.1.1.06.00	105	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050	1.260,00	1.028,60	34,80	1.063,40	-196,60
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1728.10.9.1.00.01	106	Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo	02-100 003	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		84.756,00	36.313,42	2.948,35	39.261,77	-45.494,23
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		84.756,00	36.313,42	2.948,35	39.261,77	-45.494,23
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		84.756,00	36.313,42	2.948,35	39.261,77	-45.494,23
1728.99.1.1.01.00	107	SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEIAA	02-100 002	42.619,50	0,00	0,00	0,00	-42.619,50
1728.99.1.1.02.00	108	SECRETARIA SOCIAL - PPSB	02-500 006	42.136,50	36.313,42	2.948,35	39.261,77	-2.874,73
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.300.000,00	1.573.118,59	187.744,99	1.760.863,58	-539.136,42
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.300.000,00	1.573.118,59	187.744,99	1.760.863,58	-539.136,42
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.300.000,00	1.573.118,59	187.744,99	1.760.863,58	-539.136,42
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.300.000,00	1.573.118,59	187.744,99	1.760.863,58	-539.136,42
1758.01.1.1.00.00	109	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	2.300.000,00	1.573.118,59	187.744,99	1.760.863,58	-539.136,42
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.950,00	2.975,25	360,00	3.335,25	-58.614,75
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.550,00	0,00	0,00	0,00	-53.550,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1921.01.1.1.00.01	110	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM PÚBLICO	01-110 000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1928.02.9.1.00.01	111	RESTITUIÇÃO	01-110 000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.400,00	2.975,25	360,00	3.335,25	-5.064,75
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.400,00	2.975,25	360,00	3.335,25	-5.064,75
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		8.400,00	2.975,25	360,00	3.335,25	-5.064,75
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		8.400,00	2.975,25	360,00	3.335,25	-5.064,75
1990.99.1.1.01.00	112	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	01-110 000	6.300,00	130,06	0,00	130,06	-6.169,94
1990.99.1.1.02.00	113	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.100,00	2.845,19	360,00	3.205,19	1.105,19
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.638.000,00	441.566,35	57.300,00	498.866,35	-1.139.133,65
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INTERNO								
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2118.01.7.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2118.01.7.1.00.00		OP. DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. MORADIA POPULAR- PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2118.01.7.1.00.01	114	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - PROJETO FINISA	07-110 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.1.00.01	115	RECAPEAMENTO ASFALTICO - PROJETO FINISA	07-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		310.000,00	42.002,00	0,00	42.002,00	-267.998,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		310.000,00	42.002,00	0,00	42.002,00	-267.998,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		310.000,00	42.002,00	0,00	42.002,00	-267.998,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		310.000,00	42.002,00	0,00	42.002,00	-267.998,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		310.000,00	42.002,00	0,00	42.002,00	-267.998,00
2213.00.1.1.01.00	116	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	01-120 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2213.00.1.1.02.00	117	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01-120 000	55.000,00	42.002,00	0,00	42.002,00	-12.998,00
2213.00.1.1.03.00	118	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		978.000,00	399.564,35	57.300,00	456.864,35	-521.135,65
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		528.000,00	226.170,00	57.300,00	283.470,00	-244.530,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		528.000,00	226.170,00	57.300,00	283.470,00	-244.530,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.03.1.1.00.01	146	MINISTERIO DA SAUDE - CUSTEIO	05-300 032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.1.1.00.01	151	MINISTERIO DA SAUDE - CUSTEIO	05-300 032	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		528.000,00	126.170,00	57.300,00	183.470,00	-344.530,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		528.000,00	126.170,00	57.300,00	183.470,00	-344.530,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		528.000,00	126.170,00	57.300,00	183.470,00	-344.530,00
2418.99.1.1.00.01	119	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	05-110 000	528.000,00	47.750,00	57.300,00	105.050,00	-422.950,00
2418.99.1.1.00.02	127	MINISTÉRIO CIDADES - RECONST. IMPLANT. SISTEMA VIÁRIO	05-100 004	0,00	78.420,00	0,00	78.420,00	78.420,00
2418.99.1.1.00.03	155	MINISTÉRIO DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC	05-100 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		450.000,00	173.394,35	0,00	173.394,35	-276.605,65
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		450.000,00	173.394,35	0,00	173.394,35	-276.605,65
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		450.000,00	173.394,35	0,00	173.394,35	-276.605,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		450.000,00	173.394,35	0,00	173.394,35	-276.605,65
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		450.000,00	173.394,35	0,00	173.394,35	-276.605,65
2428.10.9.1.00.01	120	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-REFORMA CENTRO COMUNITARIO	02-110 000	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00
2428.10.9.1.00.02	121	PROGRAMA FEHIDRO	02-110 000	300.000,00	13.394,35	0,00	13.394,35	-286.605,65
2428.10.9.1.00.03	150	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	02-100 005	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.529.724,47	-1.573.130,15	-188.744,63	-1.761.874,78	767.849,69
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.529.724,47	-1.573.130,15	-188.744,63	-1.761.874,78	767.849,69
9510.00.0.0.00.00	122	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.529.724,47	-1.573.130,15	-188.744,63	-1.761.874,78	767.849,69
1718.01.2.1.00.00	057	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000	-1.834.980,00	-1.135.559,33	-121.673,04	-1.257.232,37	577.747,63
1718.01.5.1.00.00	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-9.849,00	-3.767,60	-13.289,56	-17.057,16	-7.208,16
1718.06.1.1.00.00	088	TRANSF. FINANC.DOS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-4.233,60	0,00	0,00	0,00	4.233,60
1728.01.1.1.00.00	092	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000	-618.240,00	-375.659,57	-49.104,83	-424.764,40	193.475,60
1728.01.2.1.00.00	093	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000	-56.217,00	-55.526,42	-4.249,22	-59.775,64	-3.558,64
1728.01.3.1.00.00	094	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	-6.204,87	-2.617,23	-427,98	-3.045,21	3.159,66

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

17.800.000,00	11.836.959,39	1.303.948,47	13.140.907,86	-4.659.092,14
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9022	9022	Salário Família	110 - 000 NV			0,00
9024	9024	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00
CAUCOES				4.363,52	0,00	4.363,52
9025	9025	Caução	110 - 000 NV	4.363,52		4.363,52
CONSIGNACOES				741.070,55	97.976,50	839.047,05
9027	9027	F.G.T.S.	110 - 000 NV			0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00
9006	9006	Contribuição Sindical	110 - 000 NV	13.684,81	1.717,07	15.401,88
9008	9008	FUNRURAL	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000			0,00
9038	9038	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000	26.074,09	2.785,35	28.859,44
9040	9040	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	110 - 000	15.595,53	1.292,49	16.888,02
9033	9033	Contribuição Confederativa	110 - 000			0,00
9045	9045	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000	42,89	66,36	109,25
9043	9043	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	1.311,36	638,19	1.949,55
9019	9019	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Espec	110 - 000 NV	3.744,00		3.744,00
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000 NV	1.248,00		1.248,00
9012	9012	Empréstimo Caixa Economica Federal	110 - 000	169.898,04	21.257,40	191.155,44
9013	9013	Empréstimo Caixa Economica Federal - FUND	261 - 000	23.330,28	857,29	24.187,57
9014	9014	Empréstimo Banco Bradesco S/A	110 - 000	1.413,51		1.413,51
9015	9015	Empréstimo Banco Bradesco S/A - FUND	261 - 000	5.010,88	597,75	5.608,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000		122.418,80	20.411,42	142.830,22	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	110 - 000				0,00	
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000 NV				0,00	
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 NV				0,00	
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000 NV		811,20		811,20	
9034	9034	OUTROS CREDITORES	110 - 000				0,00	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000 NV		265.434,07	35.762,56	301.196,63	
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000 NV				0,00	
9007	9007	Pensão Alimentícia	110 - 000 NV		23.387,17	2.686,39	26.073,56	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDOS	110 - 000		54.445,32	9.097,19	63.542,51	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000 NV				0,00	
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000 NV		13.070,60	771,04	13.841,64	
9041	9041	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS	110 - 000		150,00	36,00	186,00	
CREDITORES DIVERSOS					18.574,80	3.274,44	21.849,24	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	110 - 000 NV				0,00	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	110 - 000 NV				0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000		109,46		109,46	
9032	9032	CREDITORES DIVERSOS	110 - 000				0,00	
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		15.145,58	2.236,52	17.382,10	
9036	9036	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000		3.319,76	1.037,92	4.357,68	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110 - 000				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					592.499,97	65.833,33	658.333,30	
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000 NV				0,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110 - 000		592.499,97	65.833,33	658.333,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.356.508,84	167.084,27	1.523.593,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	14.664.500,97
--	---------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3	CM	7.256,26
1	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	7.256,26
TESOURARIA	000	111	CM	2.322,06
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	2.322,06
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	5,62
3	111110200	P.N.A.E.	100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar	5,62
I.T.R.	001	73.048-3	CM	23.393,70
3	111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	23.393,70
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	12,65
3	111110200	MERENDA ESTADUAL	100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	12,65
COMUM	001	68-X	CM	26.715,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
11	111110200	COMUM			110 - 000 Recursos Próprios do Município			26.715,81
TRANSP. ALUNOS		001 78-7			TE			18,50
2	111110200	TRANSP. ALUNOS			220 - 003 Auxílio Transporte de Alunos Estadual			18,50
I.P.V.A.		001 46-9			CM			96,32
1	111110200	I.P.V.A.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			96,32
F.M. EDUCAÇÃO		001 130.091-1			ED			318,40
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios			318,40
Camara		001 130.070-9			CM			388.139,54
1	111111900	Camara			110 - 000 Recursos Próprios do Município			48.375,00
2	111111900	Camara			110 - 000 Recursos Próprios do Município			339.764,54
F.M. SAUDE ALA		001 5.090-3			SD			1.992,99
11	111110200	F.M. SAUDE ALA			300 - 000 Recursos Próprios do Município			1.992,99
PAB FIXO		104 624.061-2						324.934,43
1	111110200	PAB FIXO			300 - 001 P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica			155.593,97
2	111110200	PAB FIXO			300 - 000 Recursos Próprios do Município			3.830,68
3	111110200	P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA			300 - 003 P.S.F. - Programa Saúde da Família			11.130,00
6	111110200	P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL			300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc			7.833,80
7	111110200	P.M.A.Q. - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE			300 - 036 PROG.MELHORIA ACESSO QUALID.			14.497,34
8	111110200	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA			300 - 056 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN			97.866,83
10	111110200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA			300 - 048 Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséri			8.420,00
11	111110601	ASSIST FARMACEUTICA SUS (EQUIPAM)			300 - 060 ASSIST FARMACEUTICA SUS (EQUIF			6.213,72
18	111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA			300 - 064 PROG SAUDE NA ESCOLA			6.676,00
19	111110200	PROG CRESCER SAUDAVEL			300 - 065 PROG CRESCER SAUDAVEL			7.000,00
20	111110601	MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE			300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida			1.235,12
21	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG EM SAUDE DESP			300 - 049 Incentivos Pontuais Vigilância em Saúd			697,53
22	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA			300 - 006 P.V.S. Programa Vigilância Sanitária			1.000,00
23	111110200	INCENT FINANC P/ VIG EM SAUDE			300 - 066 INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE			2.939,44
F.P.M.		001 73001-07			CM			84.339,17
2	111110200	F.P.M.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			84.339,17
I.P.V.A.		001 507982-9			CM			5.989,80
3	111110200	I.P.V.A.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			5.989,80
FUND.ESPECIAL		001 73072-60			CM			454.668,28
3	111110200	FUND.ESPECIAL			110 - 000 Recursos Próprios do Município			454.668,28
Q.E.S.E.		001 11265-8			ED			413,88
2	111110200	Q.E.S.E.			220 - 002 QESE - Transf. Salário Educação			413,88
C.I.D.E.		001 11744-07			CM			884,32
3	111110200	C.I.D.E.			130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção			884,32
FUNDEB		001 14462-2			ED			68.083,16
7	111110200	FUNDEB			260 - 000 FUNDEB			68.083,16
SEP-ILUM.QUADRA		001 17810-01			CM			2.519,22
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria Desenvolvimento Regional			2.519,22
CONSTRUÇ. UBS		104 647.078-2			CS			70.583,20
3	111110200	Construção UBS			300 - 032 Ministerio da Saúde			70.583,20
FUNDO A FUNDO		001 5.172-1			SD			56.061,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	ATENÇÃO BASICA REG SAUDE			300 - 020 A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú			8.586,62
4	111110200	FUNDO A FUNDO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			69,35
5	111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO			300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu			7.275,42
8	111110200	FUNDO A FUNDO			300 - 018 FMS - Fundo a Fundo			40.129,70
PRO INFANCIA 3	111110200	001 5.188-8 PRO INFANCIA			ED 210 - 001 Ministério da educação			61,03 61,03
PROG. PTA 2	111110200	001 18.160-9 PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			ED 200 - 008 Ministério Educação - FNDE			5.038,15 5.038,15
SINAL. VIARIA 2	111110200	104 647.070-7 SINAL. VIARIA			CM 100 - 004 Ministério Desenvolvimento Regional			62.681,80 62.681,80
F.M.A.SOCIAL 7	111110200	001 5.596-4 F.M.A.SOCIAL			CM 500 - 000 Recursos Próprios do Município			244,30 244,30
FMAS - P.P.S.B. 3	111110200	001 5.617-0 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PP			CM 500 - 006 P.P.S.B. Programa Proteção Social Bá			6,03 6,03
APOIO MANU INFAN 2	111110200	001 5.754-1 Apoio a Manutenção da Educação Infantil			ED 210 - 006 MANUT CRECHE			116,61 116,61
GINASIO PAC I 3	111110200	001 5.749-5 GINASIO PAC I			CE 210 - 001 Ministério da educação			24.263,28 24.263,28
QUALIS SAUDE 3	111110200	001 5.820-3 QUALIS SAUDE			CM 300 - 025 Sec. Saúde - Investimentos			4.061,22 4.061,22
ACADEMIA SAUDE 2	111110200	001 5.803-3 INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA			SD 300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.			2.794,23 2.794,23
FMS- PROG.A.FARM 3	111110200	104 624.043-4 PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			1.563,04 1.563,04
BRASIL CARINHOSO 2	111110200	001 5.950-1 APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH			CM 220 - 008 Ministério da Educação			129,92 129,92
FMS- MAC.AMB.HOS 2	111110200	104 624.046-9 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E			300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia			134.470,61 134.470,61
FMS-VIG EM SAUDE 2	111110200	104 624.047-7 VIGILANCIA EM SAUDE			300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			50,01 50,01
EST.REDE ABS 3	111110200	001 5.822-X ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			CS 300 - 032 Ministerio da Saúde			344,53 344,53
SAN.BASICO 2	111110200	104 00000035-3 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			100 - 010 Ministério da Saúde			8.090,59 8.090,59
ALIEN.VEIC.SAÚDE 3	111110200	001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE			CM 100 - 000 Geral Total			26.200,00 26.200,00
FMAS - IGDBF 1	111110200	001 27.094-6 FMAS - IGDBF			500 - 002 IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famíi			1.433,07 1.433,07
CRAS - PSB - PAI 1	111110200	001 27.105-5 CRAS - PSB - PAIF			CM 500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili			48.033,57 48.033,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASF E GALERIAS 1	111110100	104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS			100 - 000 CM	Ministério Desenvolvimento Regional	180.554,15	180.554,15
REC IPTU CEF 1	111110200	104 71.002-1 REC IPTU - CEF			110 - 000 CM	Recursos Próprios do Município	330.735,75	330.735,75
PRO INF MOB PAR 1	111110200	001 6.405-X PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS			210 - 001	Ministério da educação	15.837,50	15.837,50
ALIEN VEIC EDUCA 1	111110200	001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO			200 - 000 CM	Recursos Próprios do Município	39.091,14	39.091,14
REF PRAÇA MATRIZ 1	111110200	104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ			100 - 004 CM	Ministério Desenvolvimento Regional	106.618,14	106.435,38
2	111110200	REF PRAÇA MATRIZ			110 - 000	Recursos Próprios do Município	182,76	
POUPANÇA 1	111110200	001 6.511-0 POUPANÇA			100 - 000 CM	Geral Total	111.434,32	111.434,32
SEC ESP TURISMO 1	111110200	001 6.653-2 SECRETARIA ESPORTE TURISMO - ESP SOCIAL			100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude	3.900,34	3.900,34
FSM INVESTIM SUS 1	111110200	104 624.065-5 FSM INVESTIMENTOS SUS			300 - 000	Recursos Próprios do Município	118.477,50	118.477,50
APOIO FINANC FND 1	111110200	001 6.702-4 APOIO FINANCEIRO FNDE			210 - 001	Ministério da educação	1,51	1,51
RECAPE B 1	111110200	001 6.665-6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regional	403,19	403,19
BPC - ESCOLA 1	111110200	001 28.517-X			500 - 020	BPC-ESCOLA	121,70	121,70
FUNDO MUN M AMBI 1	111110200	001 6.975-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			100 - 000	Geral Total	150,00	150,00
FINISA 1	111110200	104 71.050-1 CONTA FINISA APOIO FINANCEIRO			100 - 026	REC FINISA	700.011,32	700.011,32

Total do Saldo

3.445.666,95

TOTAL GERAL

18.110.167,92

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2020

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita MunicipalÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro