



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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		20.745.493,60	14.246.024,97	1.435.534,12	15.681.559,09	-5.063.934,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		932.475,00	964.287,98	64.786,88	1.029.074,86	96.599,86
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		886.900,00	889.815,46	60.093,35	949.908,81	63.008,81
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		124.000,00	68.657,17	10.524,94	79.182,11	-44.817,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		124.000,00	68.657,17	10.524,94	79.182,11	-44.817,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		120.000,00	68.657,17	10.524,94	79.182,11	-40.817,89
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	120.000,00	68.657,17	10.524,94	79.182,11	-40.817,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1113.03.4.1.01.00	002	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		762.900,00	821.158,29	49.568,41	870.726,70	107.826,70
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		423.700,00	536.371,69	33.996,44	570.368,13	146.668,13
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		268.100,00	197.000,01	16.426,56	213.426,57	-54.673,43
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		204.000,00	99.162,99	11.753,87	110.916,86	-93.083,14
1118.01.1.1.01.00	003	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000	171.000,00	94.749,33	11.451,71	106.201,04	-64.798,96
1118.01.1.1.02.00	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000	33.000,00	4.413,66	302,16	4.715,82	-28.284,18
1118.01.1.2.00.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	11.500,00	720,83	279,50	1.000,33	-10.499,67
1118.01.1.3.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	37.800,00	80.747,43	3.763,26	84.510,69	46.710,69
1118.01.1.4.00.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	5.600,00	5.124,05	330,97	5.455,02	-144,98
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		5.000,00	74,00	0,00	74,00	-4.926,00
1118.01.1.8.01.00	008	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	5.000,00	74,00	0,00	74,00	-4.926,00
1118.01.1.9.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.200,00	11.170,71	298,96	11.469,67	7.269,67
1118.01.1.9.01.00	009	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	4.200,00	11.170,71	298,96	11.469,67	7.269,67
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		155.600,00	339.371,68	17.569,88	356.941,56	201.341,56
1118.01.4.1.00.00		ITBI - PRINCIPAL		150.000,00	339.371,68	17.569,88	356.941,56	206.941,56
1118.01.4.1.01.00	010	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	01-110 000	150.000,00	339.371,68	17.569,88	356.941,56	206.941,56
1118.01.4.2.00.00	011	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		339.200,00	284.786,60	15.571,97	300.358,57	-38.841,43
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		339.200,00	284.786,60	15.571,97	300.358,57	-38.841,43
1118.02.3.1.00.00	012	ISS - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	283.499,45	15.571,97	299.071,42	-928,58
1118.02.3.2.00.00	013	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000	5.600,00	930,77	0,00	930,77	-4.669,23
1118.02.3.3.00.00	014	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	33.600,00	356,38	0,00	356,38	-33.243,62
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		45.575,00	74.472,52	4.693,53	79.166,05	33.591,05
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		45.575,00	74.472,52	4.693,53	79.166,05	33.591,05
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.575,00	46.198,50	2.215,24	48.413,74	23.838,74
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.575,00	46.198,50	2.215,24	48.413,74	23.838,74
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		15.750,00	17.530,92	187,71	17.718,63	1.968,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.1.00.01	015	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	01-110 000	5.250,00	15.997,89	85,18	16.083,07	10.833,07
1128.01.1.1.00.02	016	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	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
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	1.533,03	102,53	1.635,56	585,56
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 FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA		3.575,00	618,26	72,28	690,54	-2.884,46
1128.01.1.2.00.01	022	MULTAS E JUROS - TAXAS	01-110 000	2.000,00	592,27	72,28	664,55	-1.335,45
1128.01.1.2.00.02	023	CORREÇÃO MONETARIA - TAXAS	01-110 000	1.575,00	25,99	0,00	25,99	-1.549,01
1128.01.1.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		1.050,00	23.047,81	1.763,06	24.810,87	23.760,87
1128.01.1.3.00.01	024	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	01-110 000	1.050,00	23.047,81	1.763,06	24.810,87	23.760,87
1128.01.1.4.00.00		TAXA FISCAL.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D. ATIVA-MULTAS/JUROS MORA		4.200,00	5.001,51	192,19	5.193,70	993,70
1128.01.1.4.00.01	025	DÍVIDA ATIVA-MULTA/JUROS MORA/ - TAXAS	01-110 000	2.100,00	1.479,49	58,96	1.538,45	-561,55
1128.01.1.4.00.02	026	DÍVIDA ATIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXAS	01-110 000	2.100,00	3.522,02	133,23	3.655,25	1.555,25
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00	28.274,02	2.478,29	30.752,31	9.752,31
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		21.000,00	28.274,02	2.478,29	30.752,31	9.752,31
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		16.275,00	28.274,02	2.478,29	30.752,31	14.477,31
1128.02.9.1.00.01	027	TXA CEMITERIO (AQUIS.TERRENOS PERPÉTUO)	01-110 000	3.150,00	2.920,00	0,00	2.920,00	-230,00
1128.02.9.1.00.02	028	TAXA LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	10.500,00	18.752,05	1.886,92	20.638,97	10.138,97
1128.02.9.1.00.03	029	TAXA EXPEDIENTE	01-110 000	2.100,00	6.601,97	591,37	7.193,34	5.093,34
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/JUROS MORA	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 SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA- MULTAS/JUROS	01-110 000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.500,00	6.046,83	601,56	6.648,39	1.148,39
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.500,00	6.046,83	601,56	6.648,39	1.148,39
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.500,00	6.046,83	601,56	6.648,39	1.148,39
1240.00.1.1.00.00		CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		5.500,00	6.046,83	601,56	6.648,39	1.148,39
1240.00.1.1.01.00	034	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	5.500,00	6.046,83	601,56	6.648,39	1.148,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		115.950,00	73.963,37	19.620,78	93.584,15	-22.365,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		27.950,00	26.482,64	3.244,49	29.727,13	1.777,13
		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.0.0.00.00		DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		27.950,00	26.482,64	3.244,49	29.727,13	1.777,13
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		27.950,00	26.482,64	3.244,49	29.727,13	1.777,13
1310.02.1.1.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL		25.325,00	25.344,00	3.235,49	28.579,49	3.254,49
1310.02.1.1.01.00	035	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - TERMINAL RODOVIÁRIO		1.050,00	3.104,00	300,00	3.404,00	2.354,00
1310.02.1.1.02.00	036	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - GINÁSIO DE ESPORTES		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.03.00	037	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - CONJUNTO DE PISCINAS		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.04.00	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - CAMPO DE FUTEBOL DE SUIÇO		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.05.00	039	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - CENTRO COMUNITÁRIO		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.06.00	040	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - LAGO MUNICIPAL		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.1.07.00	041	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - BARRAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS		1.050,00	8.516,08	1.220,00	9.736,08	8.686,08
1310.02.1.1.08.00	042	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - BANCO DO BRASIL S/A		20.600,00	13.723,92	1.715,49	15.439,41	-5.160,59
1310.02.1.2.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-M./JUROS MORA		525,00	312,58	9,00	321,58	-203,42
1310.02.1.2.01.00	043	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - MULTAS E JUROS		525,00	312,58	9,00	321,58	-203,42
1310.02.1.3.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-DÍVIDA ATIVA		525,00	802,00	0,00	802,00	277,00
1310.02.1.3.01.00	044	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - DÍVIDA ATIVA		525,00	802,00	0,00	802,00	277,00
1310.02.1.4.00.00		CONC./PERM./AUT./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-D.AT.-M./JUROS MORA		525,00	24,06	0,00	24,06	-500,94
1310.02.1.4.01.00	045	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		525,00	24,06	0,00	24,06	-500,94
1310.02.1.8.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CES. DIR. USO IMÓV. PÚB.-D.AT.-JUROS		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.8.01.00	046	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.9.00.00		CONC./PERM./AUTORIZ./CES.DIR.USO IMÓV.PÚB.-D.A.A.TUAL.MONETÁRIA		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1310.02.1.9.01.00	047	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO 01-110 000 -DÍVIDA ATIVA-AT. MONETARIA		525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		88.000,00	47.480,73	16.376,29	63.857,02	-24.142,98
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		88.000,00	47.480,73	16.376,29	63.857,02	-24.142,98
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		88.000,00	47.480,73	16.376,29	63.857,02	-24.142,98
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		88.000,00	47.480,73	16.376,29	63.857,02	-24.142,98
1321.00.1.1.01.00	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-311 000 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.750,00	7.940,96	3.428,12	11.369,08	-4.380,92
1321.00.1.1.02.00	113	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01-263 000 RECURSOS DO FUNDEB		0,00	4.084,96	1.687,88	5.772,84	5.772,84
1321.00.1.1.03.00	049	APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-221 000 AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO FUNDAMENTAL		15.750,00	1.500,31	650,08	2.150,39	-13.599,61
1321.00.1.1.04.00	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-211 000 AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO INFANTIL		10.500,00	15,43	19,47	34,90	-10.465,10
1321.00.1.1.05.00	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01-110 000 RECURSOS VINCULADOS		21.000,00	9.496,88	1.926,81	11.423,69	-9.576,31
1321.00.1.1.06.00	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01-110 000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		25.000,00	24.442,19	8.663,93	33.106,12	8.106,12
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.250,00	11.336,35	337,25	11.673,60	6.423,60
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		2.100,00	7.303,00	0,00	7.303,00	5.203,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAIS								
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.050,00	7.303,00	0,00	7.303,00	6.253,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.050,00	7.303,00	0,00	7.303,00	6.253,00
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.050,00	7.303,00	0,00	7.303,00	6.253,00
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	124	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM	01-110 000	0,00	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00
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		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS 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	4.033,35	337,25	4.370,60	1.220,60
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.150,00	4.033,35	337,25	4.370,60	1.220,60
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		3.150,00	4.033,35	337,25	4.370,60	1.220,60
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		3.150,00	4.033,35	337,25	4.370,60	1.220,60
1690.99.1.1.01.00	055	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)	01-110 000	2.100,00	4.033,35	337,25	4.370,60	2.270,60
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		19.624.368,60	13.173.950,22	1.349.737,82	14.523.688,04	-5.100.680,56
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.731.338,60	8.468.989,98	847.594,20	9.316.584,18	-3.414.754,42
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		12.731.338,60	8.468.989,98	847.594,20	9.316.584,18	-3.414.754,42
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.067.482,60	7.464.630,47	717.462,81	8.182.093,28	-2.885.389,32
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		9.633.645,00	7.041.569,79	717.197,61	7.758.767,40	-1.874.877,60
1718.01.2.1.00.00	057	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	9.633.645,00	7.041.569,79	717.197,61	7.758.767,40	-1.874.877,60
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
1718.01.3.1.00.00	058	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		702.130,60	413.249,31	0,00	413.249,31	-288.881,29
1718.01.4.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	702.130,60	413.249,31	0,00	413.249,31	-288.881,29
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		51.707,00	9.811,37	265,20	10.076,57	-41.630,43
1718.01.5.1.00.00	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RU RAL-PRINCIPAL	01-110 000	51.707,00	9.811,37	265,20	10.076,57	-41.630,43
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		151.000,00	129.648,52	20.453,24	150.101,76	-898,24
1718.02.4.0.00.00		COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II		1.000,00	5.809,16	902,00	6.711,16	5.711,16
1718.02.4.1.00.00	061	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	5.809,16	902,00	6.711,16	5.711,16
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	123.839,36	19.551,24	143.390,60	-6.609,40
1718.02.6.1.00.00	062	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	02-100 018	150.000,00	123.839,36	19.551,24	143.390,60	-6.609,40
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE		902.070,00	538.404,55	65.254,40	603.658,95	-298.411,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE								
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		888.070,00	479.140,54	65.254,40	544.394,94	-343.675,06
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		888.070,00	479.140,54	65.254,40	544.394,94	-343.675,06
1718.03.1.1.01.00	063	ASSIST. FINANC. P/ AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	05-300 057	24.700,00	12.250,00	1.550,00	13.800,00	-10.900,00
1718.03.1.1.02.00	064	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 070	68.000,00	62.013,55	6.450,00	68.463,55	463,55
1718.03.1.1.03.00	065	P.S.F. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.03.1.1.04.00	066	P.A.C.S. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 004	141.050,00	85.750,00	10.850,00	96.600,00	-44.450,00
1718.03.1.1.05.00	067	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	05-300 048	90.000,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	-22.500,00
1718.03.1.1.06.00	068	P.I.S.B. PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 008	53.520,00	39.248,00	4.906,00	44.154,00	-9.366,00
1718.03.1.1.07.00	069	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 067	250.000,00	180.132,69	22.917,04	203.049,73	-46.950,27
1718.03.1.1.08.00	070	INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 066	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.03.1.1.09.00	071	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-300 068	55.000,00	3.195,15	0,00	3.195,15	-51.804,85
1718.03.1.1.10.00	072	P.V.S. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 006	10.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	-1.000,00
1718.03.1.1.11.00	073	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021	5.000,00	1.291,92	161,49	1.453,41	-3.546,59
1718.03.1.1.12.00	074	A.B.R.S. ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL SAÚDE	05-300 020	10.000,00	9.711,00	3.237,00	12.948,00	2.948,00
1718.03.1.1.13.00	075	INCENTIVOS PONTUAIS VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 049	16.800,00	6.145,83	682,87	6.828,70	-9.971,30
1718.03.1.1.14.00	076	COMBATE AEDES AEGYPTI	05-300 051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.15.00	122	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05-300 064	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00	6.676,00
1718.03.1.1.16.00	123	PROGRAMA CRESCER SAUDEL	05-300 065	0,00	2.670,40	0,00	2.670,40	2.670,40
1718.03.1.1.17.00	125	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-300 084	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
1718.03.1.1.18.00	126	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	05-300 078	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		14.000,00	20.269,76	0,00	20.269,76	6.269,76
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		14.000,00	20.269,76	0,00	20.269,76	6.269,76
1718.03.4.1.00.01	077	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-300 071	14.000,00	8.269,76	0,00	8.269,76	-5.730,24
1718.03.4.1.00.02	115	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	05-300 081	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		0,00	38.994,25	0,00	38.994,25	38.994,25
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		0,00	38.994,25	0,00	38.994,25	38.994,25
1718.03.9.1.00.02	116	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	05-312 008	0,00	32.044,25	0,00	32.044,25	32.044,25
1718.03.9.1.00.03	117	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	95-312 008	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		493.400,00	300.417,82	36.261,97	336.679,79	-156.720,21
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		385.400,00	223.348,64	26.519,83	249.868,47	-135.531,53
1718.05.1.1.00.00	078	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-220 002	385.400,00	223.348,64	26.519,83	249.868,47	-135.531,53
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		95.000,00	70.993,60	8.874,20	79.867,80	-15.132,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.1.00.00	079	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	05-100 013	95.000,00	70.993,60	8.874,20	79.867,80	-15.132,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		13.000,00	6.075,58	867,94	6.943,52	-6.056,48
1718.05.4.1.00.00	080	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	05-220 001	13.000,00	6.075,58	867,94	6.943,52	-6.056,48
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		22.226,00	0,00	0,00	0,00	-22.226,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		22.226,00	0,00	0,00	0,00	-22.226,00
1718.06.1.1.00.00	081	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	22.226,00	0,00	0,00	0,00	-22.226,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		95.160,00	28.568,78	7.246,80	35.815,58	-59.344,42
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		95.160,00	28.568,78	7.246,80	35.815,58	-59.344,42
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.160,00	28.568,78	7.246,80	35.815,58	-59.344,42
1718.12.1.1.00.01	082	I.G.D.B.F. ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA	05-500 002	17.160,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	-4.290,00
1718.12.1.1.00.02	083	GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500 014	6.000,00	0,00	3.372,00	3.372,00	-2.628,00
1718.12.1.1.00.03	084	P.A.I.F. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008	72.000,00	17.128,78	2.444,80	19.573,58	-52.426,42
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	7.319,84	914,98	8.234,82	8.234,82
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	7.319,84	914,98	8.234,82	8.234,82
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	7.319,84	914,98	8.234,82	8.234,82
1718.99.1.1.00.02	114	LC 176/2020 (ADO 25)	05-110 000	0,00	7.319,84	914,98	8.234,82	8.234,82
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		4.219.545,00	2.932.770,60	307.837,25	3.240.607,85	-978.937,15
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		4.219.545,00	2.932.770,60	307.837,25	3.240.607,85	-978.937,15
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.930.300,00	2.523.755,45	297.210,73	2.820.966,18	-1.109.333,82
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.245.760,00	2.114.407,11	252.764,98	2.367.172,09	-878.587,91
1728.01.1.1.00.00	086	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	3.245.760,00	2.114.407,11	252.764,98	2.367.172,09	-878.587,91
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		295.140,00	286.627,52	16.647,14	303.274,66	8.134,66
1728.01.2.1.00.00	087	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	295.140,00	286.627,52	16.647,14	303.274,66	8.134,66
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		33.600,00	16.042,11	2.183,42	18.225,53	-15.374,47
1728.01.3.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	33.600,00	16.042,11	2.183,42	18.225,53	-15.374,47
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		15.000,00	3.821,10	0,00	3.821,10	-11.178,90
1728.01.4.1.00.00	089	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	02-130 001	15.000,00	3.821,10	0,00	3.821,10	-11.178,90
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		340.800,00	102.857,61	25.615,19	128.472,80	-212.327,20
1728.01.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL		340.800,00	102.857,61	25.615,19	128.472,80	-212.327,20
1728.01.9.1.01.00	090	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-220 003	130.000,00	43.453,32	9.791,99	53.245,31	-76.754,69
1728.01.9.1.02.00	091	AUXÍLIO P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02-500 007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.01.9.1.03.00	092	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014	59.800,00	59.404,29	15.823,20	75.227,49	15.427,49
1728.01.9.1.04.00	093	C.E.X. - COMPENSAÇÃO P/ ESFORÇO AO EXPORTADOR	01-110 000	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1728.03.0.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		200.000,00	385.428,34	7.678,17	393.106,51	193.106,51
1728.03.1.0.00.00		TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		200.000,00	385.428,34	7.678,17	393.106,51	193.106,51
1728.03.1.1.00.00		TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL		200.000,00	385.428,34	7.678,17	393.106,51	193.106,51
1728.03.1.1.00.01	094	PROJETO SANI	02-300 075	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728.03.1.1.00.03	118	SP FES CUSTEIO SUS	02-300 055	0,00	14.550,84	7.275,42	21.826,26	21.826,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.01.00	095	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.03.1.1.02.00	096	PROGRAMA QUALIS MAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.03.1.1.03.00	097	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 026	23.400,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
1728.03.1.1.04.00	098	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 027	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1728.03.1.1.05.00	099	P.C.G. PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014	7.000,00	805,50	402,75	1.208,25	-5.791,75
1728.03.1.1.06.00	100	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050	7.000,00	72,00	0,00	72,00	-6.928,00
1728.03.1.1.11.00	119	EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO	08-300 082	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1728.03.1.1.12.00	127	EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTOS NA SAÚDE	08-300 088	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1728.10.9.1.00.01	101	Secretaria de Esportes - Projeto Esporte Social	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		44.245,00	23.586,81	2.948,35	26.535,16	-17.709,84
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		44.245,00	23.586,81	2.948,35	26.535,16	-17.709,84
1728.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		44.245,00	23.586,81	2.948,35	26.535,16	-17.709,84
1728.99.1.1.02.00	102	SECRETARIA SOCIAL - PPSB	02-500 006	44.245,00	23.586,81	2.948,35	26.535,16	-17.709,84
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.673.485,00	1.772.189,64	194.306,37	1.966.496,01	-706.988,99
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		2.673.485,00	1.772.189,64	194.306,37	1.966.496,01	-706.988,99
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		2.673.485,00	1.772.189,64	194.306,37	1.966.496,01	-706.988,99
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.673.485,00	1.772.189,64	194.306,37	1.966.496,01	-706.988,99
1758.01.1.1.00.00	103	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	2.673.485,00	1.772.189,64	194.306,37	1.966.496,01	-706.988,99
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.950,00	16.440,22	449,83	16.890,05	-45.059,95
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.550,00	7.206,73	0,00	7.206,73	-46.343,27
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.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		26.775,00	0,00	0,00	0,00	-26.775,00
1921.01.1.1.00.01	104	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, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		26.775,00	7.206,73	0,00	7.206,73	-19.568,27
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.775,00	7.206,73	0,00	7.206,73	-19.568,27
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		26.775,00	7.206,73	0,00	7.206,73	-19.568,27
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		26.775,00	7.206,73	0,00	7.206,73	-19.568,27
1928.02.9.1.00.01	105	RESTITUIÇÃO	01-110 000	26.775,00	7.206,73	0,00	7.206,73	-19.568,27
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		8.400,00	9.233,49	449,83	9.683,32	1.283,32
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		8.400,00	9.233,49	449,83	9.683,32	1.283,32
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		8.400,00	9.233,49	449,83	9.683,32	1.283,32
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		8.400,00	9.233,49	449,83	9.683,32	1.283,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.1.1.01.00	106	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	01-110 000	6.300,00	2.908,14	0,00	2.908,14	-3.391,86
1990.99.1.1.02.00	107	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	2.100,00	6.325,35	449,83	6.775,18	4.675,18
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		400.000,00	542.086,49	0,00	542.086,49	142.086,49
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		400.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	-313.800,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		400.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	-313.800,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		400.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	-313.800,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		400.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	-313.800,00
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		400.000,00	86.200,00	0,00	86.200,00	-313.800,00
2213.00.1.1.01.00	108	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	01-120 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2213.00.1.1.02.00	109	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01-120 000	100.000,00	42.100,00	0,00	42.100,00	-57.900,00
2213.00.1.1.03.00	110	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000	200.000,00	44.100,00	0,00	44.100,00	-155.900,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	455.886,49	0,00	455.886,49	455.886,49
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	85.950,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	85.950,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	85.950,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	85.950,00
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	85.950,00
2418.99.1.1.00.01	121	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	05-100 004	0,00	85.950,00	0,00	85.950,00	85.950,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	369.936,49	0,00	369.936,49	369.936,49
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	369.936,49	0,00	369.936,49	369.936,49
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		0,00	369.936,49	0,00	369.936,49	369.936,49
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	369.936,49	0,00	369.936,49	369.936,49
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	369.936,49	0,00	369.936,49	369.936,49
2428.10.9.1.00.02	112	PROGRAMA FEHIDRO	02-100 006	0,00	169.936,49	0,00	169.936,49	169.936,49
2428.10.9.1.00.03	120	EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTOS VEICULOS	08-300 083	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2428.10.9.1.00.04	128	Secretaria de Esportes - Construção de Cancha de Malha/Bocha	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.656.415,60	-1.893.691,59	-197.811,66	-2.091.503,25	564.912,35
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.656.415,60	-1.893.691,59	-197.811,66	-2.091.503,25	564.912,35
9510.00.0.0.00.00	111	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.656.415,60	-1.893.691,59	-197.811,66	-2.091.503,25	564.912,35
1718.01.2.1.00.00	057	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-1.926.729,00	-1.408.313,76	-143.439,51	-1.551.753,27	374.975,73
1718.01.5.1.00.00	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	-10.341,40	-1.962,23	-53,04	-2.015,27	8.326,13
1718.06.1.1.00.00	081	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	-4.445,20	0,00	0,00	0,00	4.445,20
1728.01.1.1.00.00	086	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-649.152,00	-422.881,26	-50.552,98	-473.434,24	175.717,76
1728.01.2.1.00.00	087	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-59.028,00	-57.325,89	-3.329,44	-60.655,33	-1.627,33
1728.01.3.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-6.720,00	-3.208,45	-436,69	-3.645,14	3.074,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.489.078,00	12.894.419,87	1.237.722,46	14.132.142,33	-4.356.935,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	3.168,38	3.168,38	
9049	9049	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000			3.168,38	3.168,38	
9022	9022	Salario Familia	190 - 000	NV				0,00
9024	9024	Repasse do Duodecimo	190 - 000					0,00
CAUCOES					2.752,83	0,00	2.752,83	
9025	9025	Caução	190 - 000	NV	2.752,83			2.752,83
CONSIGNACOES					724.345,29	104.046,33	828.391,62	
9051	9051	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	190 - 000			1.206,71	1.206,71	
9027	9027	F.G.T.S.	190 - 000	NV				0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000					0,00
9006	9006	Contribuição Sindical	190 - 000	NV	11.762,73	1.673,68	13.436,41	
9008	9008	FUNRURAL	190 - 000	NV				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	190 - 000					0,00
9033	9033	Contribuição Confederativa	190 - 000					0,00
9043	9043	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	190 - 000		21.111,58	3.204,81	24.316,39	
9019	9019	Salario Maternidade	190 - 000					0,00
9045	9045	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		3.482,44	576,28	4.058,72	
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Espec	190 - 000	NV				0,00
9047	9047	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		1.564,63	691,96	2.256,59	
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	190 - 000	NV				0,00
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000		140.077,60	18.938,53	159.016,13	
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNEC	190 - 000		14.261,27	2.140,90	16.402,17	
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	190 - 000					0,00
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	190 - 000					0,00
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	190 - 000		179.060,52	25.472,68	204.533,20	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	190 - 000					0,00
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	190 - 000	NV				0,00
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV				0,00
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	190 - 000	NV				0,00
9034	9034	OUTROS CREDITORES	190 - 000					0,00
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios	190 - 000	NV				0,00
9007	9007	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	12.709,33	1.703,68	14.413,01	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	190 - 000		82.499,98	12.432,37	94.932,35	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	190 - 000	NV				0,00
9041	9041	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS	190 - 000		251,70			251,70
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	190 - 000	NV	16.045,38	1.171,69	17.217,07	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	190 - 000	NV	241.518,13	34.833,04	276.351,17	
CREDITORES DIVERSOS					33.216,73	5.387,32	38.604,05	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	190 - 000	NV				0,00
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	190 - 000	NV				0,00
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	190 - 000					0,00
9032	9032	CREDITORES DIVERSOS	190 - 000					0,00
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		14.971,84	2.100,36	17.072,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9036	9036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		Arrec. Anterior 18.244,89	Arrec. Período 3.286,96	Arrec. Total 21.531,85	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH 190	- 000					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					545.333,35	68.166,66	613.500,01	
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	190 - 000 NV					0,00
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	190 - 000		545.333,35	68.166,66	613.500,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.305.648,20	180.768,69	1.486.416,89	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							15.618.559,22	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3	CM	8.279,22
1	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000 GERAL	8.279,22
TESOURARIA	000	111	CM	1.249,96
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	1.249,96
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	5.216,03
3	111110200	P.N.A.E.	100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar	5.216,03
I.T.R.	001	73.048-3	CM	30.066,13
3	111110200	I.T.R.	100 - 032 I.T.R.	30.066,13
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	8.077,52
3	111110200	MERENDA ESTADUAL	100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	8.077,52
COMUM	001	68-X	CM	198,32
11	111110200	COMUM	110 - 000 GERAL	198,32
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	7.243,47
2	111110200	Conta FSSM	500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	7.243,47
TRANSP. ALUNOS	001	78-7	TE	11.405,69
2	111110200	TRANSP. ALUNOS	220 - 003 Auxílio Transporte de Alunos Estadual	11.405,69
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	113,27
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	220 - 000 ENS.FUND.-RECURSOS PRÓPRIOS	113,27
REC. IPTU	001	160-0	CM	2.007,61
1	111110200	Recceb. IPTU	110 - 000 GERAL	2.007,61
ROYALTIES	001	159-7	CM	1.315,48
2	111110200	ROYALTIES	100 - 019 Cota-Parte Royalties	1.315,48
I.S.S.Q.N.	001	117-1	CM	37,36
3	111110200	I.S.S.Q.N.	110 - 000 GERAL	37,36
Camara	001	130.070-9	CM	489.298,43
1	111111900	Camara	110 - 000 GERAL	-458.551,33
2	111111900	Camara	110 - 000 GERAL	947.849,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.M. SAUDE ALA 11	111110200	001 5.090-3 F.M. SAUDE ALA			300 - 005 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			187,58 187,58
REC FED SAUDE 2	111110200	104 624.061-2 PAB FIXO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			582.098,13 88,26
3	111110200	P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA			300 - 003 P.S.F. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍ			15.130,00
8	111110200	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA			300 - 056 ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN			23.888,84
9	111110200	P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA			300 - 011 P.F.B. Programa Farmacia Básica			1.872,46
10	111110200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA			300 - 048 Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséri			21.587,34
18	111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA			300 - 064 PROG SAUDE NA ESCOLA			6.676,00
19	111110200	PROG CRESCER SAUDEL			300 - 065 PROG CRESCER SAUDEL			4.932,56
20	111110601	MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE			300 - 021 BLMAC - Média Alta Complexidade			2.092,21
21	111110200	INC FINANC PONTUAIS VIG EM SAUDE DESP DIVE			300 - 049 Incentivos Pontuais Vigilância em Saúd			2.758,57
22	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA			300 - 006 P.V.S. Programa Vigilância Sanitária			9.955,24
23	111110200	INC FINANC P/ VIG EM SAUDE			300 - 066 INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE			3.045,40
26	111110200	INCENT FINANC APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO			300 - 068 INCENTIVO FINANC. PER CAPITA TR			5.251,74
27	111110200	INCENT FINANC APS - CAPIT PONDERADA			300 - 067 INCENT FINANC CAPTAÇÃO PONDER.			35.407,36
28	111110200	PROM ASSIT FAR INSUMOS ABS			300 - 071 PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN			1.337,63
29	111110200	INC FIN APS DESEMPENHO			300 - 070 INC. FIN DA APS - DESEMPENHO			40.215,86
30	111110200	INC FIN APS - CAPIT PONDERADA			300 - 069 INC. FIN. APS - CAPTAÇÃO PONDER			58.464,36
31	111110200	COVID 19 - REC FEDERAL			312 - 002 COVID 19 - FEDERAL			11.348,09
32	111110200	PROGRAMA FARM BASICA			300 - 023 Programa Qualis Mais - Prestação Serv			3.037,94
33	111110601	MIN SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR			800 - 001 MIN SAUDE - EMENDA PARLAMENT/			100.000,00
36	111110601	ENFRENT EMERG COVID 19			312 - 003 ENFRENT. EMERG. COVID (CREDITO			194.377,45
37	111110200	CORONAVIRUS SAPS			312 - 008 CORONAVIRUS - SAPS			33.573,80
38	111110601	CORONAVIRUS SCTIE			312 - 009 CORONAVIRUS - SCTIE			1,02
39	111110601	IMPLEM SEG ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAUDE			300 - 077 IMPLEM SEG ALIMENTAR E NUTRI N			7.000,00
40	111110601	IMPLEM POL P/ REDE CEGONHA			300 - 078 IMPLEM POLITICA REDE CEGONHA			56,00
F.P.M. 2	111110200	001 73001-07 F.P.M.			CM 110 - 000 GERAL			5.280,72 4.634,59
4	111110200	AFM LC 173 - INCISO I			312 - 006 AFM - LC 173/2020 INCISO I			646,13
ICMS - FEDERAL 2	111110200	001 283142-2 ICMS - FEDERAL			CM 110 - 000 GERAL			11.218,41 11.218,41
I.P.V.A. 3	111110200	001 507982-9 I.P.V.A.			CM 110 - 000 GERAL			1.085,97 1.085,97
COVID 19 EPI 1	111110601	001 31.650-4 COVID 19 EPI			312 - 002 COVID 19 - FEDERAL			25,49 25,49
COVID SUAS ACOLH 1	111110601	001 31.647-4 COVID SUAS ACOLH			312 - 002 COVID 19 - FEDERAL			233,16 233,16
REF C COM JERONI 1	111110601	001 7.161-7 REFORMA C COMUNITARIO JERONIO			100 - 027 SECRETARIA DESENV. REGIONAL			1.096,61 1.096,61
CONST C PILOTO 1	111110601	001 7.162-5 CONT COZINHA PILOTO			100 - 027 SECRETARIA DESENV. REGIONAL			212.502,12 212.502,12
RECAPE SEC REGIO 1	111110200	001 7.110-2 RECAPE SEC REGIONAL			100 - 005 Secretaria Desenvolvimento Regional			28,78 28,78
SEIAA 1	111110601	001 7.248-6 SEIAA			100 - 002 S.E.I.A.A. - Convênios			250.013,67 250.013,67
CAUÇÃO OBRAS 1	111110601	001 7.116-1 CAUÇÃO OBRAS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.482,84 2.482,84
MINST CULTURA		001 7.170-6						23.569,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110601	MINIST CULTURA			100 - 031 MINISTERIO DA CULTURA			23.569,23
FUND.ESPECIAL		001 73072-60			CM			28.945,67
3	111110200	FUND.ESPECIAL			100 - 018 Fundo Especial do Petróleo - FEP			28.945,67
Q.E.S.E.		001 11265-8			ED			61.045,48
2	111110200	Q.E.S.E.			220 - 002 QESE - Transf. Salário Educação			61.045,48
C.I.D.E.		001 11744-07			CM			2.494,90
3	111110200	C.I.D.E.			130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção			2.494,90
FUNDEB		001 14462-2			ED			20.000,00
8	111110200	FUNDEB			262 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			20.000,00
SIMPLES NAC		001 14801-06			CM			38,45
3	111110200	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			38,45
SEP-ILUM.QUADRA		001 17810-01			CM			2.531,65
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria Desenvolvimento Regional			2.531,65
FEHIDRO		001 130.167-5			CM			3.105,57
3	111110200	FEHIDRO			110 - 000 GERAL			3.105,57
FUNDO A FUNDO		001 5.172-1			SD			119.880,19
1	111110200	PROG SORRIA S PAULO - P SERVIÇOS			300 - 027 Programa Sorria São Paulo - Serviços			24.442,92
2	111110200	A.B.R. SAUDE ESTAD			300 - 020 A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REG SAL			7.919,97
5	111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO			300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu			21.741,06
6	111110200	CONTROLE DE GLICEMIA			300 - 014 P.C.G. Programa de Controle Glicemia			2.324,40
8	111110200	FUNDO A FUNDO			300 - 018 FMS - Fundo a Fundo			7.297,46
10	111110601	POGRAMA SORRIA SP - CONSUMO			300 - 026 Programa Sorria São Paulo - Consumo			9.771,79
11	111110200	COMBATE AO AEDYS			300 - 051 Combate Aedes Aegypti			190,66
12	111110200	PROG DOSE CERTA			300 - 050 DOSE CERTA			119,25
13	111110200	COVID 19 - REC ESTADUAL			312 - 002 COVID 19 - FEDERAL			11.151,60
14	111110200	PROGRAMA SANI			300 - 075 PROGRAMA SANI			13.232,58
16	111110601	A.B.R. SAUDE			300 - 020 A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REG SAL			21.688,50
PRO INFANCIA		001 5.188-8			ED			61,33
3	111110200	PRO INFANCIA			210 - 001 Ministério da educação			61,33
PROG. PTA		001 18.160-9			ED			5.063,00
2	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008 Ministério Educação - FNDE			5.063,00
P.N.A.T.E.		001 5.842-4			ED			285,33
2	111110200	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			220 - 001 PNATE - Progr. Nac Transporte Escola			285,33
F.M.A.SOCIAL		001 5.596-4			CM			180,30
7	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti			180,30
P.P.S.B.		001 5.617-0			CM			30.453,83
3	111110200	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPS			500 - 006 P.P.S.B. IDOSO			30.453,83
GINASIO PAC I		001 5.749-5			CE			993,11
3	111110200	GINASIO PAC I			210 - 001 Ministério da educação			993,11
QUALIS SAUDE		001 5.820-3			CM			4.081,25
3	111110200	QUALIS SAUDE			300 - 025 Sec. Saúde - Investimentos			4.081,25
ACADEMIA SAUDE		001 5.803-3			SD			2.808,01
2	111110200	INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S			300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.			2.808,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MED ALTA COMPLEX 2	111110200	104 624.046-9 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E				300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia	134.669,98	134.669,98
VIGILAN 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	346,22	346,22
ALIEN.VEIC.SAÚDE 3	111110200	001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE			CM	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	12.758,85	12.758,85
FMAS - IGDBF 1	111110200	001 27.094-6 FMAS - IGDBF				500 - 002 IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa Famíi	3.252,66	3.252,66
CRAS - PSB - PAI 1 5	111110200 111110601	001 27.105-5 CRAS - PSB - PAIF INCREM TEM BPSB - COVID 19			CM	500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili 312 - 004 INCREM. TEMP. BPSB - COVID 19	13.730,01 9.085,36 4.644,65	
REC IPTU CEF 1	111110200	104 71.002-1 REC IPTU - CEF			CM	110 - 000 GERAL	515.521,33	515.521,33
IGDBF - GSUAS 1	111110200	001 27.818-1 GSUAS - FMAS			CM	500 - 014 GSUAS	1,49	1,49
POUPANÇA 1	111110200	001 6.511-0 POUPANÇA			CM	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	600.914,15	600.914,15
SEC ESP TURISMO 1	111110200	001 6.653-2 SECRETARIA ESPORTE TURISMO - ESP SOCIAL				100 - 003 Secretaria de Esportes	45.002,14	45.002,14
RECAPE B 1	111110200	001 6.665-6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				100 - 005 Secretaria Desenvolvimento Regional	405,18	405,18
BPC - ESCOLA 1	111110200	001 28.517-X				500 - 020 BPC-ESCOLA	122,30	122,30
FUNDO MUN M AMBI 1	111110200	001 6.975-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.039,27	2.039,27
PAVIM GUIAS SARJ 1	111110601	104 647.136-3 PAVIM ASFALTICA, GUIAS SARJETAS E CALÇADA				100 - 024 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO RE	170.588,18	170.588,18
RACAP ASFALTICO 1	111110601	104 647.135-5 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS				100 - 024 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO RE	12,81	12,81
BONUS PRE SAL 1	111110100	104 71.055-2 BONUS PRE SAL				100 - 025 BONUS PRE SAL	105.040,61	105.040,61
FINISA 1	111110200	104 71.050-1 CONTA FINISA APOIO FINANCEIRO				100 - 026 REC FINISA	0,02	0,02
CAMPO BOCHA/MALH 1	111110601	001 7.099-8 CAMPO BOCHA/MALHA				100 - 003 Secretaria de Esportes	30.007,37	30.007,37
Total do Saldo							3.570.761,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	19.189.321,07

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2021

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

ÂUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8

MARCO AURÉLIO GUARIDO
Tesoureiro