



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

1 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.373.190,00	19.230.214,13	1.892.980,95	21.123.195,08	-249.994,92
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.286.200,00	873.979,08	46.068,09	920.047,17	-366.152,83
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.204.000,00	780.980,35	43.492,95	824.473,30	-379.526,70
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		741.000,00	240.322,78	10.815,89	251.138,67	-489.861,33
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		385.000,00	180.234,98	5.215,89	185.450,87	-199.549,13
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		205.000,00	115.220,08	2.145,92	117.366,00	-87.634,00
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL		205.000,00	115.220,08	2.145,92	117.366,00	-87.634,00
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		20.000,00	773,14	114,02	887,16	-19.112,84
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS		20.000,00	773,14	114,02	887,16	-19.112,84
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		75.000,00	57.747,42	2.656,86	60.404,28	-14.595,72
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA		50.000,00	48.971,22	2.187,37	51.158,59	1.158,59
1112.50.0.3.00.02	009	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25.000,00	8.776,20	469,49	9.245,69	-15.754,31
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		20.000,00	6.411,51	285,08	6.696,59	-13.303,41
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00	6.411,51	285,08	6.696,59	-13.303,41
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.50.0.5.00.01	005	IPTU - REFIS - MULTAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.50.0.6.00.00		IPTU-JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.50.0.6.00.01	006	IPTU - REFIS - JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.50.0.7.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS		15.000,00	65,60	14,01	79,61	-14.920,39
1112.50.0.7.00.01	007	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		15.000,00	65,60	14,01	79,61	-14.920,39
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS		15.000,00	17,23	0,00	17,23	-14.982,77
1112.50.0.8.00.01	008	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - JUROS		15.000,00	17,23	0,00	17,23	-14.982,77
1112.53.0.0.00.00		ITBI		356.000,00	60.087,80	5.600,00	65.687,80	-290.312,20
1112.53.0.1.00.00		ITBI-PRINCIPAL		350.000,00	60.087,80	5.600,00	65.687,80	-284.312,20
1112.53.0.1.00.01	010	ITBI- PRINCIPAL		350.000,00	60.087,80	5.600,00	65.687,80	-284.312,20
1112.53.0.2.00.00		ITBI-MULTAS JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1112.53.0.2.00.01	011	ITBI - MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		105.000,00	176.210,48	18.703,03	194.913,51	89.913,51
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		105.000,00	176.210,48	18.703,03	194.913,51	89.913,51
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		100.000,00	176.093,90	18.703,03	194.796,93	94.796,93
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		100.000,00	176.093,90	18.703,03	194.796,93	94.796,93
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO PRINCIPAL		100.000,00	176.093,90	18.703,03	194.796,93	94.796,93
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	116,58	0,00	116,58	-4.883,42
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		5.000,00	116,58	0,00	116,58	-4.883,42
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	116,58	0,00	116,58	-4.883,42
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		358.000,00	364.447,09	13.974,03	378.421,12	20.421,12
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		358.000,00	364.447,09	13.974,03	378.421,12	20.421,12
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		358.000,00	364.447,09	13.974,03	378.421,12	20.421,12
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		312.000,00	363.433,71	13.969,54	377.403,25	65.403,25
1114.51.1.1.00.01	014	ISSQN - PRINCIPAL		312.000,00	363.433,71	13.969,54	377.403,25	65.403,25
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		6.000,00	529,23	4,49	533,72	-5.466,28
1114.51.1.2.00.01	015	ISSQN - MULTAS E JUROS		6.000,00	529,23	4,49	533,72	-5.466,28
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		40.000,00	484,15	0,00	484,15	-39.515,85
1114.51.1.3.00.01	016	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		40.000,00	484,15	0,00	484,15	-39.515,85
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		82.200,00	92.998,73	2.575,14	95.573,87	13.373,87
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		43.700,00	42.834,25	1.226,84	44.061,09	361,09
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		43.700,00	42.834,25	1.226,84	44.061,09	361,09
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		18.800,00	21.761,29	313,55	22.074,84	3.274,84
1121.01.0.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO		6.000,00	6.150,81	0,00	6.150,81	150,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

2

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.02	018	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA		2.200,00	0,00		0,00	-2.200,00
1121.01.0.1.00.03	019	TAXA DE LICENÇA, COMERCIAL/ EVENTUAL/AMBULANTE		1.500,00	40,50	0,00	40,50	-1.459,50
1121.01.0.1.00.04	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		4.600,00	9.525,82	0,00	9.525,82	4.925,82
1121.01.0.1.00.05	021	TAXA DE FUNC. ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL		1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1121.01.0.1.00.06	022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		1.500,00	6.044,16	313,55	6.357,71	4.857,71
1121.01.0.1.00.07	023	TAXA DE LICENÇA APROVAÇÃO/EDIFICAÇÕES HABITE-SE		1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		2.500,00	743,58	62,77	806,35	-1.693,65
1121.01.0.2.00.01	024	TAXAS- MULTAS E JUROS		2.500,00	743,58	62,77	806,35	-1.693,65
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.500,00	15.517,35	632,75	16.150,10	14.650,10
1121.01.0.3.00.01	025	TAXAS - DÍVIDA ATIVA		1.500,00	15.517,35	632,75	16.150,10	14.650,10
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		10.900,00	1.986,90	77,02	2.063,92	-8.836,08
1121.01.0.4.00.01	026	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.900,00	1.986,90	77,02	2.063,92	-8.836,08
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA JUROS		10.000,00	2.825,13	140,75	2.965,88	-7.034,12
1121.01.0.8.00.01	027	TAXAS- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	2.825,13	140,75	2.965,88	-7.034,12
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.500,00	50.164,48	1.348,30	51.512,78	13.012,78
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		38.500,00	50.164,48	1.348,30	51.512,78	13.012,78
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		35.500,00	50.164,48	1.348,30	51.512,78	16.012,78
1122.01.0.1.00.01	028	TAXA CEMITERIO (AQUIS. TERRENO PERPÉTUO)		5.000,00	1.837,57	0,00	1.837,57	-3.162,43
1122.01.0.1.00.02	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		19.500,00	7.475,80	165,27	7.641,07	-11.858,93
1122.01.0.1.00.03	030	TAXA DE EXPEDIENTE		10.000,00	307,80	0,00	307,80	-9.692,20
1122.01.0.1.00.04	031	TAXA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS		1.000,00	0,70	0,00	0,70	-999,30
1122.01.0.1.00.05	116	TAXA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	34.404,00	625,77	35.029,77	35.029,77
1122.01.0.1.00.06	118	TAXAS DIVERSAS (XEROX, USO DE VEÍCULOS E OUTROS)		0,00	6.138,61	557,26	6.695,87	6.695,87
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.01	032	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.01	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.01	034	TAXAS PELA PREST SERV - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	6.951,37	254,95	7.206,32	-793,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00	6.951,37	254,95	7.206,32	-793,68
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00	6.951,37	254,95	7.206,32	-793,68
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00	6.951,37	254,95	7.206,32	-793,68
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		8.000,00	6.951,37	254,95	7.206,32	-793,68
1241.50.0.1.00.01	035	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000,00	6.951,37	254,95	7.206,32	-793,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		119.240,00	505.734,02	76.912,25	582.646,27	463.406,27
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		32.400,00	41.514,66	4.501,09	46.015,75	13.615,75
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		32.400,00	41.514,66	4.501,09	46.015,75	13.615,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

3

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		32.400,00	41.514,66	4.501,09	46.015,75	13.615,75
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		29.600,00	39.813,41	4.455,49	44.268,90	14.668,90
1311.02.0.1.00.01	036	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO		3.000,00	8.724,00	300,00	9.024,00	6.024,00
1311.02.0.1.00.02	037	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES		1.000,00	520,00	0,00	520,00	-480,00
1311.02.0.1.00.03	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1311.02.0.1.00.04	039	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO		1.000,00	390,00	0,00	390,00	-610,00
1311.02.0.1.00.05	040	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1311.02.0.1.00.06	041	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1311.02.0.1.00.07	042	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRACÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS		1.000,00	14.740,00	2.440,00	17.180,00	16.180,00
1311.02.0.1.00.08	043	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A		20.600,00	15.439,41	1.715,49	17.154,90	-3.445,10
1311.02.0.2.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS E JUROS		800,00	1.345,07	45,60	1.390,67	590,67
1311.02.0.2.00.01	044	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS		800,00	1.345,07	45,60	1.390,67	590,67
1311.02.0.3.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DIVÍDUA ATIVA		800,00	300,00	0,00	300,00	-500,00
1311.02.0.3.00.01	045	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDUA ATIVA		800,00	300,00	0,00	300,00	-500,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDUA M/JUROS		600,00	23,30	0,00	23,30	-576,70
1311.02.0.4.00.01	046	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDUA ATIVA - MULTAS E JUROS		600,00	23,30	0,00	23,30	-576,70
1311.02.0.5.00.00	047	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS		600,00	32,88	0,00	32,88	-567,12
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		86.840,00	464.219,36	72.411,16	536.630,52	449.790,52
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		86.840,00	464.219,36	72.411,16	536.630,52	449.790,52
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		86.840,00	464.219,36	72.411,16	536.630,52	449.790,52
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		86.840,00	464.219,36	72.411,16	536.630,52	449.790,52
1321.01.0.1.00.01	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - SAÚDE		15.000,00	68.770,31	8.947,94	77.718,25	62.718,25
1321.01.0.1.00.02	049	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDAMENTAL		15.000,00	6.536,87	7.979,62	14.516,49	-483,51
1321.01.0.1.00.03	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - INFANTIL		10.000,00	330,53	39,36	369,89	-9.630,11
1321.01.0.1.00.04	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS		21.840,00	31.882,19	10.875,33	42.757,52	20.917,52
1321.01.0.1.00.05	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		25.000,00	343.267,86	43.575,14	386.843,00	361.843,00
1321.01.0.1.00.06	120	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDEB		0,00	13.431,60	993,77	14.425,37	14.425,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		13.200,00	14.646,75	413,25	15.060,00	1.860,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.200,00	1.840,00	0,00	1.840,00	-360,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.200,00	1.840,00	0,00	1.840,00	-360,00
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1611.01.0.1.00.01	053	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS		1.200,00	0,00		0,00	-1.200,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00	840,00
1611.02.0.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		1.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00	840,00
1611.02.0.1.00.01	054	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00	840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

4

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		11.000,00	12.806,75	413,25	13.220,00	2.220,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		11.000,00	12.806,75	413,25	13.220,00	2.220,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		11.000,00	12.806,75	413,25	13.220,00	2.220,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		11.000,00	12.806,75	413,25	13.220,00	2.220,00
1699.99.0.1.00.01	055	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM		9.000,00	8.068,25	150,00	8.218,25	-781,75
1699.99.0.1.00.02	056	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)		2.000,00	4.738,50	263,25	5.001,75	3.001,75
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.888.550,00	17.828.442,31	1.769.332,41	19.597.774,72	-290.775,28
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.240.850,00	12.060.639,65	1.208.590,70	13.269.230,35	28.380,35
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		11.566.450,00	10.473.123,23	1.036.171,22	11.509.294,45	-57.155,55
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		11.550.000,00	10.467.501,93	958.398,00	11.425.899,93	-124.100,07
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.500.000,00	9.822.687,18	958.398,00	10.781.085,18	281.085,18
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.500.000,00	9.822.687,18	958.398,00	10.781.085,18	281.085,18
1711.51.1.1.00.01	057	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.500.000,00	9.822.687,18	958.398,00	10.781.085,18	281.085,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		600.000,00	98.678,06	0,00	98.678,06	-501.321,94
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		600.000,00	98.678,06	0,00	98.678,06	-501.321,94
1711.51.2.1.00.01	058	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - DEZEMBRO		600.000,00	98.678,06	0,00	98.678,06	-501.321,94
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		450.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	96.136,69
1711.51.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		450.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	96.136,69
1711.51.3.1.00.01	059	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA - JULHO		450.000,00	546.136,69	0,00	546.136,69	96.136,69
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		16.450,00	5.621,30	77.773,22	83.394,52	66.944,52
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		16.450,00	5.621,30	77.773,22	83.394,52	66.944,52
1711.52.0.1.00.01	060	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		16.450,00	5.621,30	77.773,22	83.394,52	66.944,52
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		174.000,00	250.487,95	29.947,92	280.435,87	106.435,87
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		174.000,00	250.487,95	29.947,92	280.435,87	106.435,87
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		6.000,00	9.999,88	1.152,91	11.152,79	5.152,79
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9		6.000,00	9.999,88	1.152,91	11.152,79	5.152,79
1712.52.2.1.00.01	061	COTA-PARTE ROYALTIES		6.000,00	9.999,88	1.152,91	11.152,79	5.152,79
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		168.000,00	240.488,07	28.795,01	269.283,08	101.283,08
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		168.000,00	240.488,07	28.795,01	269.283,08	101.283,08
1712.52.4.1.00.01	062	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		168.000,00	240.488,07	28.795,01	269.283,08	101.283,08
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		956.500,00	775.169,53	77.210,26	852.379,79	-104.120,21
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		956.500,00	775.169,53	77.210,26	852.379,79	-104.120,21
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		926.500,00	722.365,80	74.510,02	796.875,82	-129.624,18
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		926.500,00	722.365,80	74.510,02	796.875,82	-129.624,18
1713.50.1.1.00.01	063	ASSIST. FINANC. P/ AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS		45.500,00	18.320,00	2.424,00	20.744,00	-24.756,00
1713.50.1.1.00.02	064	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		100.000,00	41.474,80	2.314,90	43.789,70	-56.210,30
1713.50.1.1.00.03	065	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA		158.000,00	0,00		0,00	-158.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

5

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.04	066	FAMÍLIA PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE		150.000,00	128.240,00	16.968,00	145.208,00	-4.792,00
1713.50.1.1.00.05	067	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA		90.000,00	67.500,00	7.500,00	75.000,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.06	068	PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL		58.000,00	44.154,00	5.173,04	49.327,04	-8.672,96
1713.50.1.1.00.07	069	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		200.000,00	267.177,59	29.717,59	296.895,18	96.895,18
1713.50.1.1.00.08	070	INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.09	071	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1713.50.1.1.00.10	072	PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.500,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-26.500,00
1713.50.1.1.00.11	073	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	1.453,41	161,49	1.614,90	-8.385,10
1713.50.1.1.00.12	074	ABRS - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL SAÚDE		10.500,00	6.502,00	3.251,00	9.753,00	-747,00
1713.50.1.1.00.13	075	INCENTIVOS PONTUAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.000,00	0,00		0,00	-11.000,00
1713.50.1.1.00.14	076	COMBATE AEDES AEGYPTI		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.15	077	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1713.50.1.1.00.16	078	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL		7.000,00	0,00		0,00	-7.000,00
1713.50.1.1.00.17	079	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1713.50.1.1.00.18	080	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA		1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.19	115	IMPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAÚDE		7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
1713.50.1.1.00.20	121	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		0,00	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
1713.50.1.1.00.21	123	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
1713.50.1.1.00.22	126	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.22	135	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	6.965,28	1.502,32	8.467,60	8.467,60
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	6.965,28	1.502,32	8.467,60	8.467,60
1713.50.3.1.00.01	122	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAUDE		0,00	6.965,28	1.502,32	8.467,60	8.467,60
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.000,00	9.911,76	1.197,92	11.109,68	-18.890,32
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		30.000,00	9.911,76	1.197,92	11.109,68	-18.890,32
1713.50.4.1.00.01	081	PROMOÇÃO ASSIST. FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		15.000,00	8.269,76	1.033,72	9.303,48	-5.696,52
1713.50.4.1.00.02	082	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. FARMACÉUTICA NO SUS		15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1713.50.4.1.00.03	117	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE		0,00	1.642,00	164,20	1.806,20	1.806,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	1.047,69	0,00	1.047,69	1.047,69
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	1.047,69	0,00	1.047,69	1.047,69
1713.50.5.1.00.01	129	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TEC. SAUDE FORT. ESCOLAS TECNICAS SUS		0,00	1.047,69	0,00	1.047,69	1.047,69
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	34.879,00	0,00	34.879,00	34.879,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	34.879,00	0,00	34.879,00	34.879,00
1713.50.9.1.00.02	127	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	34.879,00	0,00	34.879,00	34.879,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		434.900,00	359.578,37	45.343,50	404.921,87	-29.978,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

6

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NACIONAL DO DESENVOLVIME								
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		328.100,00	283.266,49	29.547,94	312.814,43	-15.285,57
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		328.100,00	283.266,49	29.547,94	312.814,43	-15.285,57
1714.50.0.1.00.01	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		328.100,00	283.266,49	29.547,94	312.814,43	-15.285,57
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		95.800,00	63.182,00	14.587,40	77.769,40	-18.030,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		95.800,00	63.182,00	14.587,40	77.769,40	-18.030,60
1714.52.0.1.00.01	084	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		95.800,00	63.182,00	14.587,40	77.769,40	-18.030,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		11.000,00	13.129,88	1.208,16	14.338,04	3.338,04
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		11.000,00	13.129,88	1.208,16	14.338,04	3.338,04
1714.53.0.1.00.01	085	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE		11.000,00	13.129,88	1.208,16	14.338,04	3.338,04
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		98.000,00	47.625,26	5.362,80	52.988,06	-45.011,94
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		98.000,00	47.625,26	5.362,80	52.988,06	-45.011,94
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		98.000,00	47.625,26	5.362,80	52.988,06	-45.011,94
1716.50.0.1.00.01	086	IGDBF - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA		18.000,00	0,00		0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.00.02	087	GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.000,00	7.033,72	0,00	7.033,72	-966,28
1716.50.0.1.00.03	088	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA		72.000,00	22.241,54	2.562,80	24.804,34	-47.195,66
1716.50.0.1.00.04	138	IGD- PROGRAMA AUXILIO BRASIL		0,00	18.350,00	2.800,00	21.150,00	21.150,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.000,00	154.655,31	14.555,00	169.210,31	158.210,31
1719.61.0.0.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	13.632,70	13.632,70	13.632,70
1719.61.0.1.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	13.632,70	13.632,70	13.632,70
1719.61.0.1.00.01	139	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		0,00	0,00	13.632,70	13.632,70	13.632,70
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.000,00	154.655,31	922,30	155.577,61	144.577,61
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		11.000,00	154.655,31	922,30	155.577,61	144.577,61
1719.99.0.1.00.01	089	LC 176/2020 (ADO 25)		11.000,00	8.300,70	922,30	9.223,00	-1.777,00
1719.99.0.1.00.02	125	CESSÃO ONEROSA DO PETROLEO - BÔNUS PRÉ-SAL		0,00	146.354,61	0,00	146.354,61	146.354,61
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.042.700,00	3.676.452,89	342.814,95	4.019.267,84	-23.432,16
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.572.000,00	3.141.629,75	305.285,50	3.446.915,25	-125.084,75
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.068.500,00	2.661.022,59	286.666,02	2.947.688,61	-120.811,39
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.068.500,00	2.661.022,59	286.666,02	2.947.688,61	-120.811,39
1721.50.0.1.00.01	090	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.068.500,00	2.661.022,59	286.666,02	2.947.688,61	-120.811,39
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		459.000,00	455.200,03	16.049,59	471.249,62	12.249,62
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		459.000,00	455.200,03	16.049,59	471.249,62	12.249,62
1721.51.0.1.00.01	091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		459.000,00	455.200,03	16.049,59	471.249,62	12.249,62
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		24.500,00	16.568,54	1.987,58	18.556,12	-5.943,88
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		24.500,00	16.568,54	1.987,58	18.556,12	-5.943,88
1721.52.0.1.00.01	092	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		24.500,00	16.568,54	1.987,58	18.556,12	-5.943,88
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	8.838,59	582,31	9.420,90	-10.579,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

7

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	8.838,59	582,31	9.420,90	-10.579,10
1721.53.0.1.00.01	093	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	8.838,59	582,31	9.420,90	-10.579,10
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		0,00	29.526,05	17.801,64	47.327,69	47.327,69
1722.53.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	29.526,05	17.801,64	47.327,69	47.327,69
1722.53.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		0,00	29.526,05	17.801,64	47.327,69	47.327,69
1722.53.0.1.00.01	134	COMPENSAÇÃO ART. 3 LC 194 22 ACO-3.590-STF		0,00	29.526,05	17.801,64	47.327,69	47.327,69
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		409.500,00	459.110,19	16.779,46	475.889,65	66.389,65
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		210.000,00	265.356,34	7.828,26	273.184,60	63.184,60
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		210.000,00	265.356,34	7.828,26	273.184,60	63.184,60
1724.50.0.1.00.01	094	PROJETO SANI		94.500,00	0,00		0,00	-94.500,00
1724.50.0.1.00.02	095	SP FES CUSTEIO SUS		20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
1724.50.0.1.00.03	096	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	14.550,84	7.035,51	21.586,35	-4.413,65
1724.50.0.1.00.04	097	PROGRAMA QUALIS MAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.000,00	0,00		0,00	-26.000,00
1724.50.0.1.00.05	098	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO		23.400,00	0,00		0,00	-23.400,00
1724.50.0.1.00.06	099	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.600,00	0,00		0,00	-12.600,00
1724.50.0.1.00.07	100	PCG - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		7.000,00	805,50	402,75	1.208,25	-5.791,75
1724.50.0.1.00.08	101	PROGRAMA DOSE CERTA		500,00	0,00	390,00	390,00	-110,00
1724.50.0.1.00.09	128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1724.50.0.1.00.10	140	RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SARAMPO		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.50.0.1.00.11	141	RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARBOVIROSE		0,00	0,00		0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		199.500,00	140.465,55	8.951,20	149.416,75	-50.083,25
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		199.500,00	140.465,55	8.951,20	149.416,75	-50.083,25
1724.51.0.1.00.01	102	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL		136.500,00	68.855,95	0,00	68.855,95	-67.644,05
1724.51.0.1.00.02	103	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		63.000,00	71.609,60	8.951,20	80.560,80	17.560,80
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	53.288,30	0,00	53.288,30	53.288,30
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		0,00	53.288,30	0,00	53.288,30	53.288,30
1724.99.0.1.00.01	124	SEC. FAZ. E PLANEJ. - ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	3.288,30	0,00	3.288,30	3.288,30
1724.99.0.1.00.02	130	SEDRUS - CIDADANIA NO CAMPO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.200,00	46.186,90	2.948,35	49.135,25	-12.064,75
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.500,00	46.186,90	2.948,35	49.135,25	2.635,25
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		46.500,00	46.186,90	2.948,35	49.135,25	2.635,25
1729.51.0.1.00.01	104	PPSB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		46.500,00	29.483,51	2.948,35	32.431,86	-14.068,14
1729.51.0.1.00.02	131	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	13.603,39	0,00	13.603,39	13.603,39
1729.51.0.1.00.03	132	FORTALECIMENTO CADUNICO		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1729.99.0.1.00.01	105	CEX - COMPENSAÇÃO P/		14.700,00	0,00		0,00	-14.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CONSOLIDADO

8

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.02	133	ESFORÇO AO EXPORTADOR COMPENSAÇÃO ART. 3 LC 194 22 - ACO 3.590- STF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.605.000,00	2.091.349,77	217.926,76	2.309.276,53	-295.723,47
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.605.000,00	2.091.349,77	217.926,76	2.309.276,53	-295.723,47
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.605.000,00	2.091.349,77	217.926,76	2.309.276,53	-295.723,47
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.605.000,00	2.091.349,77	217.926,76	2.309.276,53	-295.723,47
1751.50.0.1.00.01	106	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		2.605.000,00	2.091.349,77	217.926,76	2.309.276,53	-295.723,47
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.000,00	460,60	0,00	460,60	-57.539,40
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.09.0.2.00.01	107	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1921.01.0.1.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
1921.01.0.1.00.01	108	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		28.000,00	0,00		0,00	-28.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.01	109	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	460,60	0,00	460,60	-9.539,40
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	460,60	0,00	460,60	-9.539,40
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	460,60	0,00	460,60	-9.539,40
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		10.000,00	460,60	0,00	460,60	-9.539,40
1999.12.2.1.00.01	110	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		10.000,00	460,60	0,00	460,60	-9.539,40
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		750.000,00	1.296.929,10	0,00	1.296.929,10	546.929,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
2213.01.0.1.00.01	111	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO		200.000,00	0,00		0,00	-200.000,00
2213.01.0.1.00.02	112	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE		250.000,00	0,00		0,00	-250.000,00
2213.01.0.1.00.03	113	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		300.000,00	0,00		0,00	-300.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.296.929,10	0,00	1.296.929,10	1.296.929,10
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		0,00	1.296.929,10	0,00	1.296.929,10	1.296.929,10
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.296.929,10	0,00	1.296.929,10	1.296.929,10
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.296.929,10	0,00	1.296.929,10	1.296.929,10
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	1.296.929,10	0,00	1.296.929,10	1.296.929,10
2429.99.0.1.01.00	119	SECRETARIA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

9

de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.02.00	136	DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PÁ CARREGADEIRA SEC. DESENV. REGIONAL - REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2429.99.0.1.03.00	137	SEC. DESENV. REGIONAL - ILUMINAÇÃO LED		0,00	496.929,10	0,00	496.929,10	496.929,10
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.813.690,00	-2.592.242,76	-270.901,38	-2.863.144,14	-49.454,14
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.813.690,00	-2.592.242,76	-270.901,38	-2.863.144,14	-49.454,14
9510.00.0.0.00.00	114	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.813.690,00	-2.592.242,76	-270.901,38	-2.863.144,14	-49.454,14
1711.51.1.1.00.01	057	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.100.000,00	-1.964.537,19	-191.679,58	-2.156.216,77	-56.216,77
1711.52.0.1.00.01	060	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-3.290,00	-1.124,22	-15.554,63	-16.678,85	-13.388,85
1719.61.0.1.00.01	139	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	-2.726,54	-2.726,54	-2.726,54
1721.50.0.1.00.01	090	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-613.700,00	-532.204,38	-57.333,18	-589.537,56	24.162,44
1721.51.0.1.00.01	091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-91.800,00	-91.063,23	-3.209,93	-94.273,16	-2.473,16
1721.52.0.1.00.01	092	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-4.900,00	-3.313,74	-397,52	-3.711,26	1.188,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.309.500,00	17.934.900,47	1.622.079,57	19.556.980,04	247.480,04

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9022	9022	Salário Família				0,00
9024	9024	Repasse do Duodécimo				0,00
CAUCOES				1.350,51	0,00	1.350,51
9025	9025	Caução		1.350,51	0,00	1.350,51
CONSIGNACOES				901.294,49	110.935,68	1.012.230,17
9043	9043	OUTROS DEPÓSITOS (F)		5.544,01	664,30	6.208,31
9045	9045	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		23.328,09	2.710,91	26.039,00
9047	9047	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO		5.419,89	446,44	5.866,33
9027	9027	F.G.T.S.				0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU				0,00
9006	9006	Contribuição Sindical		9.805,30	905,34	10.710,64
9008	9008	FUNRURAL				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB				0,00
9033	9033	Contribuição Confederativa				0,00
9019	9019	Salário Maternidade				0,00
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza So				0,00
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social				0,00
9012	9012	Empréstimo Caixa Economica Federal		142.763,83	15.966,78	158.730,61
9013	9013	Empréstimo Caixa Economica Federal - FUNC		28.830,73	2.807,98	31.638,71
9014	9014	Empréstimo Banco Bradesco S/A				0,00
9015	9015	Empréstimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB				0,00
9016	9016	Empréstimo Banco do Brasil S/A		213.600,15	27.208,23	240.808,38
9018	9018	Devolução de Duodécimo				0,00
9029	9029	Empréstimo Banco Nossa Caixa S/A				0,00
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL				0,00
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social				0,00
9034	9034	OUTROS CREDITORES				0,00
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios				0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	Pensão Alimentícia			14.375,10	1.503,75	15.878,85	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB			109.329,51	15.026,02	124.355,53	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara						0,00
9041	9041	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS						0,00
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros			12.073,49	0,00	12.073,49	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao			336.224,39	43.695,93	379.920,32	
CREDORES DIVERSOS					26.573,19	2.654,09	29.227,28	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH						0,00
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro						0,00
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO						0,00
9032	9032	CREDORES DIVERSOS						0,00
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO			20.912,72	2.654,09	23.566,81	
9036	9036	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO			5.660,47	0,00	5.660,47	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					506.375,02	67.041,66	573.416,68	
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal						0,00
7012	7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			506.375,02	67.041,66	573.416,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.435.593,21	180.631,43	1.616.224,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								21.173.204,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	000.039-3	880,43
TESOURARIA	000	111	456,35
P.N.A.E.	001	16.937-4	466,99
I.T.R.	001	73.048-3	26.112,27
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	19.009,03
COMUM	001	68-X	6.037,34
TRANSP. ALUNOS	001	78-7	50.605,38
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	4.533,91
ROYALTIES	001	159-7	9.350,63
Camara	001	130.070-9	568.136,65
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3	6.436,79
REC FED SAUDE	104	624.061-2	383.578,36
F.P.M.	001	73001-07	211.920,06
ADO - LC 176/202	001	283142-2	22.558,88
COVID 19 EPI	001	31.650-4	5,43
COVID SUAS ACOLH	001	31.647-4	5,49
SEIAA	001	7.248-6	87.310,71
CAUÇÃO OBRAS	001	7.116-1	3.344,63
MINST CULTURA	001	7.170-6	587,44
FUND.ESPECIAL	001	73072-60	66.028,26
Q.E.S.E.	001	11265-8	60.973,08
C.I.D.E.	001	11744-07	5.603,26
FUNDEB	001	14462-2	181.624,91
SIMPLES NAC	001	14801-06	15,18
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01	2.595,32
FEHIDRO	001	130.167-5	711,83
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1	543.942,25
PROG. PTA	001	18.160-9	5.190,33
P.N.A.T.E.	001	5.842-4	5.343,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CONSOLIDADO**

11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4					1.058,51
P.P.S.B.		001	5.617-0					2.569,17
GINASIO PAC I		001	5.749-5					1.018,08
QUALIS SAUDE		001	5.820-3					4.183,89
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3					2.878,63
MED ALTA COMPLEX		104	624.046-9					38.454,16
VIGILAN EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
EST.REDE ABS		001	5.822-X					354,93
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001	6.024-0					56.354,62
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					1.481,94
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5					12.399,96
REC IPTU CEF		104	71.002-1					628.399,33
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1					3.420,96
POUPANÇA		001	6.511-0					2.745.832,08
SEC ESP TURISMO		001	6.653-2					32.318,29
INVESTIM SUS		104	624.065-5					6.950,00
RECAPE B		001	6.665-6					415,37
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					125,37
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					3.816,49
PAVIM GUIAS SARJ		104	647.136-3					77.111,02
BONUS PRE SAL		104	71.055-2					386,43
CAMPO BOCHA/MALH		001	7.099-8					98.305,02
P.P.S.B. II		001	7.280-X					19.595,12
BENEFICIOS EVENT		001	7.385-7					22,42
Total do Saldo							-----	6.010.866,46

TOTAL GERAL

=====

27.184.071,14

ALVINLANDIA, 31 de outubro de 2022

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro