



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.360.000,00	24.956.171,94	3.200.407,54	28.156.579,48	1.796.579,48
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.590.000,00	1.490.361,65	208.735,69	1.699.097,34	109.097,34
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.466.000,00	1.386.414,80	199.877,13	1.586.291,93	120.291,93
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		906.000,00	685.055,02	30.556,78	715.611,80	-190.388,20
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		550.000,00	240.512,30	27.163,05	267.675,35	-282.324,65
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		300.000,00	145.611,29	14.389,95	160.001,24	-139.998,76
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	300.000,00	145.611,29	14.389,95	160.001,24	-139.998,76
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		45.000,00	12.935,86	2.861,95	15.797,81	-29.202,19
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	45.000,00	12.935,86	2.861,95	15.797,81	-29.202,19
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		90.000,00	70.238,78	8.576,54	78.815,32	-11.184,68
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	70.238,78	8.576,54	78.815,32	18.815,32
1112.50.0.3.00.02	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		30.000,00	11.711,63	1.323,89	13.035,52	-16.964,48
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	30.000,00	11.711,63	1.323,89	13.035,52	-16.964,48
1112.50.0.5.00.00		IPTU-MULTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.50.0.5.00.01	006	IPTU - REFIS - MULTAS	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.50.0.6.00.00		IPTU-JUROS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.50.0.6.00.01	007	IPTU - REFIS - JUROS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.50.0.7.00.00		IPTU-DÍVIDA MULTAS		20.000,00	14,74	10,72	25,46	-19.974,54
1112.50.0.7.00.01	008	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01-110 000	20.000,00	14,74	10,72	25,46	-19.974,54
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.50.0.8.00.01	009	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		356.000,00	444.542,72	3.393,73	447.936,45	91.936,45
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		350.000,00	444.523,97	3.393,73	447.917,70	97.917,70
1112.53.0.1.00.01	010	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	444.523,97	3.393,73	447.917,70	97.917,70
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		6.000,00	18,75	0,00	18,75	-5.981,25
1112.53.0.2.00.01	011	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	18,75	0,00	18,75	-5.981,25
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		155.000,00	292.604,21	127.959,25	420.563,46	265.563,46
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		155.000,00	292.604,21	127.959,25	420.563,46	265.563,46
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		150.000,00	279.829,81	119.340,43	399.170,24	249.170,24
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		150.000,00	279.829,81	119.340,43	399.170,24	249.170,24
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO PRINCIPAL	01-110 000	150.000,00	279.829,81	119.340,43	399.170,24	249.170,24
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00	12.774,40	8.618,82	21.393,22	16.393,22
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		5.000,00	12.774,40	8.618,82	21.393,22	16.393,22
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	5.000,00	12.774,40	8.618,82	21.393,22	16.393,22
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		405.000,00	408.755,57	41.361,10	450.116,67	45.116,67
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		405.000,00	408.755,57	41.361,10	450.116,67	45.116,67
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		405.000,00	408.755,57	41.361,10	450.116,67	45.116,67
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		350.000,00	404.134,70	41.338,53	445.473,23	95.473,23
1114.51.1.1.00.01	014	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	350.000,00	404.134,70	41.338,53	445.473,23	95.473,23
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		15.000,00	1.401,65	12,07	1.413,72	-13.586,28
1114.51.1.2.00.01	015	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	1.401,65	12,07	1.413,72	-13.586,28
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		40.000,00	3.219,22	10,50	3.229,72	-36.770,28
1114.51.1.3.00.01	016	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	40.000,00	3.219,22	10,50	3.229,72	-36.770,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		124.000,00	103.946,85	8.858,56	112.805,41	-11.194,59
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		75.000,00	45.755,09	4.420,17	50.175,26	-24.824,74
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		75.000,00	45.755,09	4.420,17	50.175,26	-24.824,74
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		35.000,00	17.398,10	0,00	17.398,10	-17.601,90
1121.01.0.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA P/	01-110 000	10.000,00	6.662,79	0,00	6.662,79	-3.337,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.02	018	FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.00.03	019	TAXA DE LICENÇA, COMERCIAL/ EVENTUAL/AMBULANTE	01-110 000	5.000,00	51,60	0,00	51,60	-4.948,40
1121.01.0.1.00.04	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000	6.000,00	9.628,78	0,00	9.628,78	3.628,78
1121.01.0.1.00.05	021	TAXA DE FUNC. ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.1.00.06	022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	01-110 000	3.000,00	1.054,93	0,00	1.054,93	-1.945,07
1121.01.0.1.00.07	023	TAXA DE LICENÇA APROVAÇÃO/EDIFICAÇÕES HABITE-SE	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		5.000,00	4.001,32	941,92	4.943,24	-56,76
1121.01.0.2.00.01	024	TAXAS- MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	4.001,32	941,92	4.943,24	-56,76
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		5.000,00	20.043,68	3.104,05	23.147,73	18.147,73
1121.01.0.3.00.01	025	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	20.043,68	3.104,05	23.147,73	18.147,73
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		15.000,00	3.339,80	301,25	3.641,05	-11.358,95
1121.01.0.4.00.01	026	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	3.339,80	301,25	3.641,05	-11.358,95
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA JUROS		15.000,00	972,19	72,95	1.045,14	-13.954,86
1121.01.0.8.00.01	027	TAXAS- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	15.000,00	972,19	72,95	1.045,14	-13.954,86
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49.000,00	58.191,76	4.438,39	62.630,15	13.630,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		49.000,00	58.191,76	4.438,39	62.630,15	13.630,15
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		46.000,00	58.191,76	4.438,39	62.630,15	16.630,15
1122.01.0.1.00.01	028	TAXA CEMITERIO (AQUIS. TERRENO PERPÉTUO)	01-110 000	5.000,00	2.830,00	0,00	2.830,00	-2.170,00
1122.01.0.1.00.02	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	25.000,00	8.088,69	0,00	8.088,69	-16.911,31
1122.01.0.1.00.03	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	15.000,00	2.214,82	786,53	3.001,35	-11.998,65
1122.01.0.1.00.04	031	TAXA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.05	119	TAXA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01-110 000	0,00	40.680,39	3.509,55	44.189,94	44.189,94
1122.01.0.1.00.06	120	TAXAS DIVERSAS (XEROX, USO DE VEÍCULOS E OUTROS)	01-110 000	0,00	4.377,86	142,31	4.520,17	4.520,17
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	01-110 000	1.000,00	0,00	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	01-110 000	1.000,00	0,00	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	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	8.718,54	504,60	9.223,14	-5.776,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	8.718,54	504,60	9.223,14	-5.776,86
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	8.718,54	504,60	9.223,14	-5.776,86
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	8.718,54	504,60	9.223,14	-5.776,86
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		15.000,00	8.718,54	504,60	9.223,14	-5.776,86
1241.50.0.1.00.01	035	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	15.000,00	8.718,54	504,60	9.223,14	-5.776,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		200.000,00	690.185,71	55.181,18	745.366,89	545.366,89
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		50.000,00	37.007,14	3.737,45	40.744,59	-9.255,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DO ESTADO								
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	37.007,14	3.737,45	40.744,59	-9.255,41
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		50.000,00	37.007,14	3.737,45	40.744,59	-9.255,41
1311.02.0.1.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		42.000,00	36.163,38	3.700,02	39.863,40	-2.136,60
1311.02.0.1.00.01	036	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	8.000,00	6.294,12	600,00	6.894,12	-1.105,88
1311.02.0.1.00.02	037	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.02.0.1.00.03	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.02.0.1.00.04	039	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.02.0.1.00.05	040	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.02.0.1.00.06	041	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.02.0.1.00.07	042	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRACÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS	01-110 000	2.000,00	11.210,00	1.421,57	12.631,57	10.631,57
1311.02.0.1.00.08	043	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000	22.000,00	18.659,26	1.678,45	20.337,71	-1.662,29
1311.02.0.2.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS E JUROS		2.000,00	164,88	37,43	202,31	-1.797,69
1311.02.0.2.00.01	044	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	164,88	37,43	202,31	-1.797,69
1311.02.0.3.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		2.000,00	605,88	0,00	605,88	-1.394,12
1311.02.0.3.00.01	045	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	2.000,00	605,88	0,00	605,88	-1.394,12
1311.02.0.4.00.00		CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS		2.000,00	73,00	0,00	73,00	-1.927,00
1311.02.0.4.00.01	046	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.000,00	73,00	0,00	73,00	-1.927,00
1311.02.0.5.00.00	047	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-MULTAS	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	653.178,57	51.443,73	704.622,30	554.622,30
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	653.178,57	51.443,73	704.622,30	554.622,30
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.000,00	653.178,57	51.443,73	704.622,30	554.622,30
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		150.000,00	653.178,57	51.443,73	704.622,30	554.622,30
1321.01.0.1.00.01	048	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - SAÚDE	01-311 000	25.000,00	105.148,77	10.057,86	115.206,63	90.206,63
1321.01.0.1.00.02	049	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDAMENTAL	01-221 000	25.000,00	11.642,20	779,75	12.421,95	-12.578,05
1321.01.0.1.00.03	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - INFANTIL	01-211 000	15.000,00	426,24	59,39	485,63	-14.514,37
1321.01.0.1.00.04	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS	01-110 000	35.000,00	62.984,96	3.147,85	66.132,81	31.132,81
1321.01.0.1.00.05	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	50.000,00	455.949,68	36.077,91	492.027,59	442.027,59
1321.01.0.1.00.06	124	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDEB	02-262 000	0,00	17.026,72	1.320,97	18.347,69	18.347,69
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		65.000,00	37.914,58	0,00	37.914,58	-27.085,42
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	22.960,08	0,00	22.960,08	-2.039,92
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	22.960,08	0,00	22.960,08	-2.039,92
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.01.0.1.00.01	053	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		15.000,00	22.960,08	0,00	22.960,08	7.960,08
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		15.000,00	22.960,08	0,00	22.960,08	7.960,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.02.0.1.00.01	054	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	01-110 000	15.000,00	22.960,08	0,00	22.960,08	7.960,08
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	14.954,50	0,00	14.954,50	-25.045,50
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	14.954,50	0,00	14.954,50	-25.045,50
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	14.954,50	0,00	14.954,50	-25.045,50
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		40.000,00	14.954,50	0,00	14.954,50	-25.045,50
1699.99.0.1.00.01	055	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM	01-110 000	30.000,00	10.060,00	0,00	10.060,00	-19.940,00
1699.99.0.1.00.02	056	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)	01-110 000	10.000,00	4.894,50	0,00	4.894,50	-5.105,50
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.260.316,00	22.576.585,12	2.935.637,40	25.512.222,52	1.251.906,52
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.009.054,00	15.703.072,95	2.321.233,72	18.024.306,67	2.015.252,67
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.815.000,00	13.179.056,83	1.966.968,32	15.146.025,15	1.331.025,15
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		13.755.000,00	13.065.002,58	1.956.599,08	15.021.601,66	1.266.601,66
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		12.705.000,00	12.462.231,12	1.355.590,58	13.817.821,70	1.112.821,70
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		12.705.000,00	12.462.231,12	1.355.590,58	13.817.821,70	1.112.821,70
1711.51.1.1.00.01	057	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	12.705.000,00	12.462.231,12	1.355.590,58	13.817.821,70	1.112.821,70
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.050.000,00	602.771,46	601.008,50	1.203.779,96	153.779,96
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		1.050.000,00	602.771,46	601.008,50	1.203.779,96	153.779,96
1711.51.2.1.00.01	058	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA - DEZEMBRO	01-110 000	600.000,00	0,00	601.008,50	601.008,50	1.008,50
1711.51.2.1.00.02	059	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- 1% COTA - JULHO	01-110 000	450.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	152.771,46
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		60.000,00	114.054,25	10.369,24	124.423,49	64.423,49
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		60.000,00	114.054,25	10.369,24	124.423,49	64.423,49
1711.52.0.1.00.01	060	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	60.000,00	114.054,25	10.369,24	124.423,49	64.423,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		326.000,00	270.942,11	30.521,17	301.463,28	-24.536,72
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		326.000,00	270.942,11	30.521,17	301.463,28	-24.536,72
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		6.000,00	8.684,65	970,23	9.654,88	3.654,88
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL		6.000,00	8.684,65	970,23	9.654,88	3.654,88
1712.52.2.1.00.01	061	COTA-PARTE ROYALTIES	01-110 000	6.000,00	8.684,65	970,23	9.654,88	3.654,88
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		320.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-28.191,60
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		320.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-28.191,60
1712.52.4.1.00.01	062	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	02-100 018	320.000,00	262.257,46	29.550,94	291.808,40	-28.191,60
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.283.194,00	1.251.882,59	170.821,87	1.422.704,46	139.510,46
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.283.194,00	1.251.882,59	170.821,87	1.422.704,46	139.510,46
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.181.315,00	1.134.732,09	131.505,87	1.266.237,96	84.922,96
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.181.315,00	1.134.732,09	131.505,87	1.266.237,96	84.922,96
1713.50.1.1.00.01	063	ASSIST. FINANC. P/ AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	05-300 057	36.232,00	26.256,00	0,00	26.256,00	-9.976,00
1713.50.1.1.00.02	064	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 070	60.000,00	79.365,82	11.159,66	90.525,48	30.525,48
1713.50.1.1.00.03	065	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003	133.560,00	22.260,00	111.300,00	133.560,00	0,00
1713.50.1.1.00.04	066	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE	05-300 004	253.624,00	202.272,00	36.960,00	239.232,00	-14.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.05	067	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	05-300 048	90.000,00	83.176,00	11.730,00	94.906,00	4.906,00
1713.50.1.1.00.06	068	PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	05-300 008	58.872,00	53.966,00	4.906,00	58.872,00	0,00
1713.50.1.1.00.07	069	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 067	355.000,00	305.588,31	-81.155,15	224.433,16	-130.566,84
1713.50.1.1.00.08	070	INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 066	9.000,00	7.511,57	682,87	8.194,44	-805,56
1713.50.1.1.00.09	071	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-300 068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.10	072	PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 006	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1713.50.1.1.00.11	073	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021	10.000,00	1.776,39	161,49	1.937,88	-8.062,12
1713.50.1.1.00.12	074	ABRS - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL SAÚDE	05-300 020	11.000,00	13.004,00	3.251,00	16.255,00	5.255,00
1713.50.1.1.00.13	075	INCENTIVOS PONTUAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 049	12.121,00	0,00	0,00	0,00	-12.121,00
1713.50.1.1.00.14	076	COMBATE AEDES AEGYPTI	05-300 051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.15	077	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	05-300 085	5.000,00	0,00	8.176,00	8.176,00	3.176,00
1713.50.1.1.00.16	078	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	05-300 086	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1713.50.1.1.00.17	079	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	05-300 084	2.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	26.000,00
1713.50.1.1.00.18	080	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	05-300 087	12.906,00	56,00	56,00	112,00	-12.794,00
1713.50.1.1.00.19	081	IMPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAÚDE	05-300 077	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1713.50.1.1.00.22	082	INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	05-300 093	100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.23	129	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 101	0,00	4.500,00	14.778,00	19.278,00	19.278,00
1713.50.1.1.00.24	149	ATIVIDADE FÍSICA NA APS	05-300 105	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		36.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	-6.000,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		36.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	-6.000,00
1713.50.2.1.00.21	083	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	05-300 092	36.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	-6.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		29.000,00	29.370,92	7.033,72	36.404,64	7.404,64
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		29.000,00	29.370,92	7.033,72	36.404,64	7.404,64
1713.50.4.1.00.01	084	PROMOÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-300 071	13.000,00	11.370,92	1.033,72	12.404,64	-595,36
1713.50.4.1.00.02	085	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	05-300 081	16.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	8.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.000,00	60.779,58	29.282,28	90.061,86	88.061,86
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		2.000,00	60.779,58	29.282,28	90.061,86	88.061,86
1713.50.5.1.00.01	086	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TEC. SAUDE FORT. ESCOLAS TECNICAS	05-300 005	2.000,00	2.215,02	-2.215,02	0,00	-2.000,00
1713.50.5.1.00.01	148	FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TEC. SAUDE FORT. ESCOLAS TECNICAS	05-300 095	0,00	0,00	2.215,02	2.215,02	2.215,02
1713.50.5.1.00.02	141	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	58.564,56	29.282,28	87.846,84	87.846,84
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		34.879,00	0,00	0,00	0,00	-34.879,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		34.879,00	0,00	0,00	0,00	-34.879,00
1713.50.9.1.00.02	087	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	05-300 094	34.879,00	0,00	0,00	0,00	-34.879,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		480.360,00	519.809,56	34.796,74	554.606,30	74.246,30
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		378.000,00	380.007,92	32.959,78	412.967,70	34.967,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		378.000,00	380.007,92	32.959,78	412.967,70	34.967,70
1714.50.0.1.00.01	088	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-220 002	378.000,00	380.007,92	32.959,78	412.967,70	34.967,70
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		90.260,00	116.848,40	0,00	116.848,40	26.588,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		90.260,00	116.848,40	0,00	116.848,40	26.588,40
1714.52.0.1.00.01	089	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05-100 013	90.260,00	116.848,40	0,00	116.848,40	26.588,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.100,00	22.953,24	1.836,96	24.790,20	12.690,20
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.100,00	22.953,24	1.836,96	24.790,20	12.690,20
1714.53.0.1.00.01	090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288 000	12.100,00	22.953,24	1.836,96	24.790,20	12.690,20
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		104.500,00	91.868,38	17.201,05	109.069,43	4.569,43
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		104.500,00	91.868,38	17.201,05	109.069,43	4.569,43
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		104.500,00	91.868,38	17.201,05	109.069,43	4.569,43
1716.50.0.1.00.01	091	PROGRAMA IGD - AUXÍLIO BRASIL	05-500 002	26.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-20.900,00
1716.50.0.1.00.02	092	GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500 014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.00.03	093	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008	72.000,00	46.268,38	14.401,05	60.669,43	-11.330,57
1716.50.0.1.00.04	128	PROG.FORT.EMERG. ATEND. CADASTRO UNICO SUAS/ PROCAD SUAS	05-500 033	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.00.05	133	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA	05-500 002	0,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	30.800,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1717.50.0.1.00.01	146	EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - SAÚDE	05-800 003	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	389.513,48	924,57	390.438,05	390.438,05
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	389.513,48	924,57	390.438,05	390.438,05
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	389.513,48	924,57	390.438,05	390.438,05
1719.99.0.1.00.01	123	LC 176/2020 (ADO 25)	01-110 000	0,00	10.170,27	924,57	11.094,84	11.094,84
1719.99.0.1.00.02	143	LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO	05-100 031	0,00	42.890,89	0,00	42.890,89	42.890,89
1719.99.0.1.00.03	145	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3.º LC 194/2022	05-110 000	0,00	336.452,32	0,00	336.452,32	336.452,32
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.809.762,00	4.301.163,77	373.571,50	4.674.735,27	-135.026,73
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.275.000,00	3.800.148,66	341.074,91	4.141.223,57	-133.776,43
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.550.000,00	3.240.180,73	318.738,44	3.558.919,17	8.919,17
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		3.550.000,00	3.240.180,73	318.738,44	3.558.919,17	8.919,17
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	3.550.000,00	3.240.180,73	318.738,44	3.558.919,17	8.919,17
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		650.000,00	539.379,20	20.457,95	559.837,15	-90.162,85
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		650.000,00	539.379,20	20.457,95	559.837,15	-90.162,85
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	539.379,20	20.457,95	559.837,15	-90.162,85
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		60.000,00	18.684,78	1.878,52	20.563,30	-39.436,70
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		60.000,00	18.684,78	1.878,52	20.563,30	-39.436,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

7 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	60.000,00	18.684,78	1.878,52	20.563,30	-39.436,70
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	1.903,95	0,00	1.903,95	-13.096,05
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		15.000,00	1.903,95	0,00	1.903,95	-13.096,05
1721.53.0.1.00.01	097	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130 001	15.000,00	1.903,95	0,00	1.903,95	-13.096,05
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		367.962,00	448.919,67	29.548,24	478.467,91	110.505,91
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		70.050,00	267.670,10	6.281,32	273.951,42	203.901,42
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		70.050,00	267.670,10	6.281,32	273.951,42	203.901,42
1724.50.0.1.00.02	098	SP FES CUSTEIO SUS	02-300 055	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724.50.0.1.00.03	099	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 022	14.550,00	26.119,38	6.281,32	32.400,70	17.850,70
1724.50.0.1.00.05	100	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 026	12.600,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-1.800,00
1724.50.0.1.00.06	101	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 027	23.400,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.800,00
1724.50.0.1.00.07	102	PCG - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014	7.000,00	1.611,00	0,00	1.611,00	-5.389,00
1724.50.0.1.00.08	103	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050	2.500,00	688,72	0,00	688,72	-1.811,28
1724.50.0.1.00.09	122	EMENDA 2022.086.40817 - CUSTEIO	02-300 098	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.50.0.1.00.10	126	RESOLUÇÃO SS N 27/2023 COBERTURA VACINAL	02-300 100	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	3.251,00
1724.50.0.1.00.11	134	EMENDA IMP-2023.094.48229	02-300 102	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		247.912,00	156.249,57	19.978,62	176.228,19	-71.683,81
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		247.912,00	156.249,57	19.978,62	176.228,19	-71.683,81
1724.51.0.1.00.01	104	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-299 001	158.400,00	74.000,37	10.839,82	84.840,19	-73.559,81
1724.51.0.1.00.02	105	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014	89.512,00	82.249,20	9.138,80	91.388,00	1.876,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		50.000,00	25.000,00	3.288,30	28.288,30	-21.711,70
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		50.000,00	25.000,00	3.288,30	28.288,30	-21.711,70
1724.99.0.1.00.01	106	SEDRUS - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 033	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1724.99.0.1.00.02	147	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - BELEZA E GASTRONOMIA	02-500 027	0,00	0,00	3.288,30	3.288,30	3.288,30
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		166.800,00	52.095,44	2.948,35	55.043,79	-111.756,21
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.400,00	52.095,44	2.948,35	55.043,79	19.643,79
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		35.400,00	52.095,44	2.948,35	55.043,79	19.643,79
1729.51.0.1.00.01	107	PPSB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 006	35.400,00	32.431,86	2.948,35	35.380,21	-19,79
1729.51.0.1.00.02	125	FORTALECIMENTO CADÚNICO	02-500 031	0,00	1.613,60	0,00	1.613,60	1.613,60
1729.51.0.1.00.03	137	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS	02-500 025	0,00	18.049,98	0,00	18.049,98	18.049,98
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.01	144	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		131.400,00	0,00	0,00	0,00	-131.400,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		131.400,00	0,00	0,00	0,00	-131.400,00
1729.99.0.1.00.01	108	CEX - COMPENSAÇÃO P/ ESFORÇO AO EXPORTADOR	01-110 000	131.400,00	0,00	0,00	0,00	-131.400,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.441.500,00	2.572.348,40	240.832,18	2.813.180,58	-628.319,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.441.500,00	2.572.348,40	240.832,18	2.813.180,58	-628.319,42
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.441.500,00	2.572.348,40	240.832,18	2.813.180,58	-628.319,42
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		3.441.500,00	2.572.348,40	240.832,18	2.813.180,58	-628.319,42
1751.50.0.1.00.01	109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	3.441.500,00	2.572.348,40	240.832,18	2.813.180,58	-628.319,42
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		229.684,00	152.406,34	348,67	152.755,01	-76.928,99
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		79.684,00	0,00	0,00	0,00	-79.684,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		79.684,00	0,00	0,00	0,00	-79.684,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		79.684,00	0,00	0,00	0,00	-79.684,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS		79.684,00	0,00	0,00	0,00	-79.684,00
1911.09.0.2.00.01	110	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	79.684,00	0,00	0,00	0,00	-79.684,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.000,00	150.385,75	0,00	150.385,75	50.385,75
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	958,20	0,00	958,20	-49.041,80
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		50.000,00	958,20	0,00	958,20	-49.041,80
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		50.000,00	958,20	0,00	958,20	-49.041,80
1921.01.0.1.00.01	111	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-110 000	50.000,00	958,20	0,00	958,20	-49.041,80
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		50.000,00	149.427,55	0,00	149.427,55	99.427,55
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	149.427,55	0,00	149.427,55	99.427,55
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		50.000,00	149.427,55	0,00	149.427,55	99.427,55
1922.99.0.1.00.01	112	RESTITUIÇÕES	01-110 000	50.000,00	149.427,55	0,00	149.427,55	99.427,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	2.020,59	348,67	2.369,26	-47.630,74
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	2.020,59	348,67	2.369,26	-47.630,74
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	2.020,59	348,67	2.369,26	-47.630,74
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	2.020,59	348,67	2.369,26	-47.630,74
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	2.020,31	348,67	2.368,98	-47.631,02
1999.12.2.1.00.01	113	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	2.020,31	348,67	2.368,98	-47.631,02
1999.12.2.2.00.00	138	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28
1999.12.2.3.00.00	139	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.12.2.4.00.00	140	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.600.000,00	1.636.923,45	0,00	1.636.923,45	36.923,45
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
2213.01.0.1.00.01	114	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	01-120 000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2213.01.0.1.00.02	115	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01-120 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2213.01.0.1.00.03	116	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		350.000,00	1.636.923,45	0,00	1.636.923,45	1.286.923,45
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	503.566,00	0,00	503.566,00	503.566,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	299.116,00	0,00	299.116,00	299.116,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	99.995,00	0,00	99.995,00	99.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

9

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2411.50.9.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	99.995,00	0,00	99.995,00	99.995,00
2411.50.9.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	99.995,00	0,00	99.995,00	99.995,00
2411.50.9.1.00.01	130	MINISTÉRIO DA SAÚDE-AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE	05-300 091	0,00	99.995,00	0,00	99.995,00	99.995,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	199.121,00	0,00	199.121,00	199.121,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	199.121,00	0,00	199.121,00	199.121,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	199.121,00	0,00	199.121,00	199.121,00
2411.51.1.1.00.01	142	MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA N. 12428.1290001/23-001	05-800 001	0,00	199.121,00	0,00	199.121,00	199.121,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
2412.50.9.1.00.01	127	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	05-220 008	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2419.99.0.1.00.01	132	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO	05-100 009	0,00	143.250,00	0,00	143.250,00	143.250,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	1.133.357,45	0,00	1.133.357,45	783.357,45
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		350.000,00	1.133.357,45	0,00	1.133.357,45	783.357,45
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		350.000,00	1.133.357,45	0,00	1.133.357,45	783.357,45
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		350.000,00	1.133.357,45	0,00	1.133.357,45	783.357,45
2429.99.0.1.00.01	117	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 005	350.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	121	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	02-901 000	0,00	283.357,45	0,00	283.357,45	283.357,45
2429.99.0.1.00.03	131	SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02-100 005	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2429.99.0.1.00.04	135	SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02-100 005	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2429.99.0.1.00.05	136	SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	02-100 005	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.405.000,00	-3.246.864,15	-341.406,94	-3.588.271,09	-183.271,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.405.000,00	-3.246.864,15	-341.406,94	-3.588.271,09	-183.271,09
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.405.000,00	-3.246.864,15	-341.406,94	-3.588.271,09	-183.271,09
1711.51.1.1.00.01	057	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	-2.541.000,00	-2.464.404,01	-271.118,09	-2.735.522,10	-194.522,10
1711.52.0.1.00.01	060	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-12.000,00	-22.810,78	-2.073,84	-24.884,62	-12.884,62
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-710.000,00	-648.035,94	-63.747,68	-711.783,62	-1.783,62
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-130.000,00	-107.876,44	-4.091,62	-111.968,06	18.031,94
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-12.000,00	-3.736,98	-375,71	-4.112,69	7.887,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.555.000,00	23.346.231,24	2.859.000,60	26.205.231,84	1.650.231,84
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					16.354,39	1.464,76	17.819,15	
9051	9051	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			538,38	119,64	658,02	
9053	9053	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			15.816,01	1.345,12	17.161,13	
9022	9022	Salario Familia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	Repasse do Duodecimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CAUCOES					1.574,02	5.707,68	7.281,70	
9025	9025	Caução	190 - 000	NV	1.574,02	5.707,68	7.281,70	
CONSIGNACOES					1.294.889,76	309.153,27	1.604.043,03	
9043	9043	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		30,50	0,00	30,50	
9045	9045	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		7.554,69	198,02	7.752,71	
9047	9047	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		35.601,05	5.790,63	41.391,68	
9049	9049	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 000			10.066,17	2.845,32	12.911,49	
9027	9027	F.G.T.S.	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	Contribuição Sindical	190 - 000	NV	9.225,51	1.754,64	10.980,15	
9008	9008	FUNRURAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9033	9033	Contribuição Confederativa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	Salario Maternidade	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Específica - 000			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000		155.949,27	31.409,17	187.358,44	
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUND - 000			33.359,22	7.393,17	40.752,39	
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB - 000			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	190 - 000		296.915,36	56.408,53	353.323,89	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	OUTROS CREDITORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	15.771,90	4.184,73	19.956,63	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB - 000			130.325,61	30.090,90	160.416,51	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9041	9041	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	190 - 000	NV	85.674,39	2.454,79	88.129,18	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	190 - 000	NV	514.416,09	166.623,37	681.039,46	
CREDITORES DIVERSOS					39.465,17	2.231,83	41.697,00	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	190 - 000		826,20	0,00	826,20	
9032	9032	CREDITORES DIVERSOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			14.775,54	358,92	15.134,46	
9036	9036	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO - 000			23.349,53	1.872,91	25.222,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH 190 - 000			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	CUSTAS JUDICIAIS	190 - 000		513,90	0,00	513,90	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					703.333,34	13.857,13	717.190,47	
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal - 000 NV			0,00	0,00	0,00	
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT - 000			703.333,34	71.666,66	775.000,00	
7014	7014	DEVOLUÇÃO DO REPASSE - CAMARA MUN - 000			0,00	-57.809,53	-57.809,53	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.055.616,68	332.414,67	2.388.031,35	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 28.593.263,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
GARG BERÇ I E II	001	7.689-9		100.000,00
1	111110200	CONST GARAGEM BERÇ I E II	- CONST. GARAGEM P/ FROTA ESCO	100.000,00
TESOURARIA	000	111	CM	3.135,59
2	111110100	TESOURARIA	- GERAL	3.135,59
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	233,82
1	111110200	P.N.A.E. PRE-ESCOLA	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	233,82
I.T.R.	001	73.048-3	CM	72.449,06
1	111110200	I.T.R. 2022	- I.T.R.	400,00
3	111110200	I.T.R.	- I.T.R.	72.049,06
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	63,97
3	111110200	MERENDA ESTADUAL	- Suplemento p/ Merenda Escolar	63,97
COMUM	001	68-X	CM	75.653,32
11	111110200	COMUM	- GERAL	75.653,32
I.C.M.S. ESTADO	001	130.003-2	CM	4.417,07
3	111110200	I.C.M.S. ESTADO	- GERAL	4.417,07
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	27.220,75
2	111110200	FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	- ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	27.220,75
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	16.052,56
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	- ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSO	15.939,62
16	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	112,94
ROYALTIES	001	159-7	CM	2.539,52
1	111110200	ROYALTIES	- Cota-Parte Royalties	2.539,52
Camara	001	130.070-9	CM	525.574,52
1	111111900	Camara	- GERAL	-361.949,18
2	111111900	Camara	- GERAL	831.729,43
4	111111900	Camara	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	53.826,26
5	111111900	Camara	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.968,01
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3	SD	31.865,42
19	111110200	F.M. SAUDE	- SAÚDE-GERAL	31.865,42
REC FED SAUDE	104	624.061-2		491.932,66
5	111110200	ASSIST FINANC P/AGENTES COMBATE ENDEMIAS	- ASSIS FIN P/ AGENTES DE COMBATI	8.183,31
6	111110200	P.I.S.B. - PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL	- P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc	2.720,04
10	111110200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA	- Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
20	111110200	MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE			-	BLMAC - Média Alta Complexidade		137,10
22	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022			-	P.V.S. Programa Vigilância Sanitária		217,50
23	111110200	INC FINANC P/ VIG EM SAUDE			-	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE		9.150,47
27	111110200	INCENT FINANC APS - CAPIT PONDERADA			-	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO		19,38
28	111110200	PROG ASSIT FARM INSUMOS ABS			-	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN		8.483,50
37	111110200	CORONAVIRUS SAPS			-	CORONAVIRUS - SAPS		14.544,00
42	111110200	TETO MUNIC BRASIL S MISERIA 2021			-	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria		59.131,42
43	111110200	MAC - MEDIA ALTA COMP 2021			-	BLMAC - Média Alta Complexidade		580,88
52	111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA 2021			-	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		12.192,00
53	111110200	PROG CRESCER SAUDELAVEL 2021			-	PROGRAMA CRESCER SAUDELAVEL		9.670,40
58	111110200	IMPLEM SEG ALIM E NUTRI NA SAUDE 2021			-	IMPLEM SEG ALIMENTAR E NUTRI N.		7.000,00
60	111110200	ESTRUT ATENÇÃO SAUDE BUCAL 2021			-	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SA		6.025,20
63	111110200	CORONAVIRUS - SAPS 2021			-	CORONAVIRUS - SAPS		19.517,25
72	111110200	PROG ORG SERV ASSIST FARMA NO SUS			-	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACEU		12.000,00
75	111110200	COVID 19 SCTIE			-	CORONAVIRUS - SCTIE		1.806,20
76	111110200	PROG INFORMATIZAÇÃO DA APS 2021			-	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS		364,73
78	111110200	ORG SERV ASSIST FARM NO SUS 2021			-	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACEU		20.000,00
80	111110200	PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021			-	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN		64,05
81	111110200	INCREM TEMP CUSTEIO PAB 2021			-	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUS		4.300,90
90	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA			-	P.V.S. Programa Vigilância Sanitária		9.927,68
93	111110200	INC FIN APS DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D		6.456,11
104	111110200	INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020			-	Incremento Temporário Piso Atenção B		54,68
117	111110200	COVID 19 FEDERAL 2020			-	COVID 19 - FEDERAL		0,93
118	111110200	ENFRENT EMERG COVID CRED EXTRA 2020			-	ENFRENT. EMERG. COVID (CREDITC		0,51
120	111110200	CORONAVIRUS SCTIE 2020			-	CORONAVIRUS - SCTIE		1,02
126	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		50.456,71
128	111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DE SAUDE			-	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI		18.000,00
129	111110200	INCREM TEMP AT PRIMARIA			-	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. PRIMA		100.000,00
130	111110200	INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR			-	INCREM TEMP. CUSTEIO SERV. ASS		34.879,00
132	111110200	EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE			-	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD		1.047,69
F.P.M. 2	111110200	001 F.P.M.	73001-07		CM - GERAL			280.641,12 280.641,12
ADO - LC 176/202 2	111110200	001 ADO - LC 176/2020	283142-2		CM - GERAL			36.219,27 36.219,27
COVID 19 EPI 3	111110200	001 COVID 19 EPI - 2022	31.650-4		- COVID SUAS - EPI			5,96 5,96
COVID SUAS ACOLH 3	111110200	001 COVID SUAS ACOLH - 2022	31.647-4		- COVID SUAS - ACOLHIMENTO			6,03 6,03
FUND.ESPECIAL 6 8	111110200 111110200	001 FUND.ESPECIAL BONUS PRÉ-SAL	73072-60		CM - Fundo Especial do Petróleo - FEP - BONUS PRE SAL			159.657,95 80.730,87 78.927,08
Q.E.S.E. 7	111110200	001 Q.E.S.E.	11265-8		ED - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI			22.269,01 22.269,01
C.I.D.E. 8	111110200	001 C.I.D.E.	11744-07		CM - Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção			926,73 926,73
FEHIDRO 3	111110200	001 FEHIDRO	130.167-5		CM - GERAL			784,04 784,04
FUNDO A FUNDO 2 5 12 19 23 24 27 28 33	111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	001 A.B.R. SAUDE ESTAD QUALIS MAIS - CONSUMO PROG DOSE CERTA A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020 PROG DOSE CERTA 2021 SP FES SUS 2020 COVID ESTADUAL - 2020 A.F.M. L.C. 173 - 2020 EMENDA CUSTEIO 2021	5.172-1		SD - A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú - Programa Qualis Mais - Material Consu - DOSE CERTA - A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú - DOSE CERTA - SP FES CUSTEIO SUS - COVID 19 - REC ESTADUAL - AFM - LC 173/2020 INCISO I - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO			372.334,26 12.685,52 12.109,77 390,00 294,49 1,00 630,79 0,23 0,11 20.967,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
37	111110200	APLIC FINANC 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		33.103,56
39	111110200	CONTROLE DE GLICEMIA 2021			-	P.C.G. Programa de Controle Glicemia		0,12
41	111110200	APLIC FINANC 2021			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.649,32
43	111110200	CONTROLE GLICEMIA			-	P.C.G. Programa de Controle Glicemia		1.638,13
51	111110200	EMENDA PARLAM - EQUIP			-	EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAM		15.065,55
53	111110200	PROGRMA GLICEMIA 2020			-	P.C.G. Programa de Controle Glicemia		0,20
55	111110200	SORRIA SAO PAULO - SERVIÇOS 2020			-	Programa Sorria São Paulo - Serviços		12.600,00
56	111110200	SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020			-	Programa Sorria São Paulo - Consumo		3.696,42
57	111110200	EMENDA PARLAM CUSTEIO 2022			-	EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO		250.000,00
62	111110200	SARAMPO			-	RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SARAMPO		3.251,00
63	111110200	ARBOVIROSE			-	RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARBOVIR		3.251,00
P.N.A.T.E.		001	5.842-4			ED		10.658,47
1	111110200	P.N.A.T.E. 2022			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		402,85
2	111110200	P.N.A.T.E.			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		10.255,62
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		20.105,19
9	111110200	F.M.A.SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		20.105,19
P.P.S.B.		001	5.617-0			CM		3.874,38
3	111110200	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPS			-	P.P.S.B. IDOSO		3.874,38
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		1.121,50
5	111110200	GINASIO PAC I			-	Ministério da educação		1.121,50
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		4.464,13
3	111110200	QUALIS SAUDE			-	Sec. Saúde - Investimentos		4.464,13
MED ALTA COMPLEX		104	624.046-9					3.525,82
11	111110200	APLIC. FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.525,82
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		390,98
3	111110200	ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I			-	Ministerio da Saúde		390,98
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001	6.024-0			CM		24.928,28
5	111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE			-	SAÚDE-GERAL		24.928,28
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					79,80
1	111110200	I.G.D.B.F. 2023			-	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Família		79,80
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		10.344,23
1	111110200	PAIF - FMA SOCIAL			-	PAIF - Prog Atenção Integrada a Família		10.344,22
12	111110200	P.A.I.F. 2022			-	PAIF - Prog Atenção Integrada a Família		0,01
REC IPTU CEF		104	71.002-1			CM		636.784,91
1	111110200	REC IPTU - CEF			-	GERAL		636.784,91
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		6.551,67
1	111110200	GSUAS - FMAS			-	GSUAS		6.545,71
2	111110200	GSUAS - FMAS 2022			-	GSUAS		5,96
POUPANÇA		001	6.511-0			CM		3.661.742,81
1	111110200	POUPANÇA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.661.742,81
SEC ESP TURISMO		001	6.653-2					5.376,68
2	111110200	SEC ESPORTE TURISMO 2022			-	Fdo Est. de Recursos Hídricos - FEHIDI		5.376,68
INVESTIM SUS		104	624.065-5					144,88
3	111110200	CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021			-	CORONAVIRUS - SAPS		144,88
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					137,54
1	111110200	BPC - ESCOLA			-	BPC-ESCOLA		137,54
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					2.193,77
1	111110200	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.193,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BONUS PRE SAL		104	71.055-2					423,59
1	111110100	BONUS PRE SAL			-	BONUS PRE SAL	420,25	
3	111110100	BONUS PRE SAL 2022			-	BONUS PRE SAL	3,34	
BENEFICIOS EVENT		001	7.385-7					399,31
1	111110602	BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS			-	Benefícios Eventuais - LOAS	399,31	
ESCOLA QUALIF PR		001	7.453-5					76,15
1	111110200	ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL			-	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E GAS	76,15	
MUNIC AGRO		001	7.455-1					2.503,16
1	111110200	CIDADANIA NO CAMPO MUNIC AGRO			-	SEDRUS - Cidadania no Campo	2.503,16	
FORTAL CADÚNICO		001	7.474-8					184,26
1	111110200	FORTAL CADÚNICO			-	FORTALECIMENTO CADÚNICO	184,26	
AQUISIÇÃO TRATOR		104	71.070-6					167.561,42
1	111110200	AQUISIÇÃO TRATOR			-	Ministério da Agricultura	167.561,42	
ILUMINAÇÃO LED		001	7.541-8					7.924,19
1	111110200	ILUMINAÇÃO LED			-	Secretaria Desenvolvimento Regional	7.924,19	
TRANSP ALUNOS		001	7.542-6					934,80
1	111110200	TRANSp. ALUNOS ESTADUAL			-	AUXILIO TRANSP ALUNOS ESTADUA	934,80	
RECAPE ASF "A"		001	7.569-8					113.343,03
1	111110200	RECAPE ASF "A"			-	Secretaria Desenvolvimento Regional	113.343,03	
RECAPE ASF "B"		001	7.570-1					40.225,16
1	111110200	RECAPE ASF "B"			-	Secretaria Desenvolvimento Regional	40.225,16	
REVT LAGO		001	7.563-9					334.601,95
1	111110200	REVITALIZ LAGO MUNICIPAL			-	Secretaria Desenvolvimento Regional	334.601,95	
AUXILIO BRASIL		001	34.294-7					27.830,13
1	111110200	PROG AUXILIO BRASIL			-	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	27.830,13	
REC FED SAUDE		001	7.658-9					48.484,23
5	111110200	TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA			-	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	15.000,00	
6	111110200	BMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			-	BLMAC - Média Alta Complexidade	322,98	
8	111110200	INCENTIVO FINANC P/ VIGIL EM SAUDE - DESP			-	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE	682,87	
9	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERAD,			-	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃ	135,60	
10	111110200	PROMO ASSIST FARMACEUTICA EM INSUMOS			-	PROM. ASSIST. FARMACÉUTICA E IN	2.067,44	
22	111110200	ORGANIZ SERV ASSIST FARMACEUTICA SUS			-	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACEI	12.000,00	
23	111110200	CORONAVIRUS - SCTIE			-	CORONAVIRUS - SCTIE	328,40	
28	111110200	P.V.S. Programa Vigilância Sanitaria			-	P.V.S. Programa Vigilância Sanitária	3.000,00	
29	111110200	INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D	8.035,40	
37	111110200	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII	911,54	
39	111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE			-	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI	6.000,00	

Total do Saldo

7.360.899,05

TOTAL GERAL

35.954.162,24

ALVINLÂNDIA, 31 de dezembro de 2023

ABIGAIL CATELI DIAS

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

MARCO AURELIO GUARIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

15 de 15

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