

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                            |               | 12.540.400,00 | 0,00           | 1.277.023,64   | 1.277.023,64 | -11.263.376,36 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                            |               | 386.000,00    | 0,00           | 33.904,19      | 33.904,19    | -352.095,81    |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                                      |               | 331.000,00    | 0,00           | 12.324,11      | 12.324,11    | -318.675,89    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         |               | 240.000,00    | 0,00           | 2.167,66       | 2.167,66     | -237.832,34    |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU                                                          |               | 70.000,00     | 0,00           | 967,66         | 967,66       | -69.032,34     |
| 1112.02.00.01 | 001   | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana                         | 01-110 000 ED | 60.000,00     | 0,00           | 862,47         | 862,47       | -59.137,53     |
| 1112.02.00.02 | 002   | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                | 01-110 000 ED | 10.000,00     | 0,00           | 105,19         | 105,19       | -9.894,81      |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |               | 90.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -90.000,00     |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES                                            | 01-110 000 ED | 88.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -88.000,00     |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 01-110 000 ED | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00      |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS  | 01-110 000 ED | 80.000,00     | 0,00           | 1.200,00       | 1.200,00     | -78.800,00     |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      |               | 91.000,00     | 0,00           | 10.156,45      | 10.156,45    | -80.843,55     |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS                                                           | 01-110 000 ED | 91.000,00     | 0,00           | 10.156,45      | 10.156,45    | -80.843,55     |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                                         |               | 55.000,00     | 0,00           | 21.580,08      | 21.580,08    | -33.419,92     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      |               | 24.000,00     | 0,00           | 19.136,67      | 19.136,67    | -4.863,33      |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCIÓN.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.       |               | 22.500,00     | 0,00           | 19.136,67      | 19.136,67    | -3.363,33      |
| 1121.25.01.00 | 007   | Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial    | 01-110 000 NV | 13.000,00     | 0,00           | 5.603,75       | 5.603,75     | -7.396,25      |
| 1121.25.02.00 | 008   | Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústria                 | 01-110 000 NV | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1121.25.03.00 | 009   | Taxa de Licença p/ Funcionamento Prestadora de Serviços       | 01-110 000 NV | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1121.25.04.00 | 010   | Taxa de Licença de Atividade Comercial, Eventual ou Ambulante | 01-110 000 NV | 500,00        | 0,00           | 280,96         | 280,96       | -219,04        |
| 1121.25.05.00 | 011   | Taxa de Fiscalização e Funcionamento                          | 01-110 000 NV | 8.000,00      | 0,00           | 13.251,96      | 13.251,96    | 5.251,96       |
| 1121.28.00.00 | 012   | TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL              | 01-110 000 NV | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1121.32.00.00 |       | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL              |               | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1121.32.01.00 | 013   | Taxa de Aprovação de Projetos                                 | 01-110 000 NV | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1121.32.02.00 | 014   | Taxa de Licença de Aprovação de Edificações HABITE-SE         | 01-110 000 NV | 500,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00        |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |               | 31.000,00     | 0,00           | 2.443,41       | 2.443,41     | -28.556,59     |
| 1122.28.00.00 | 015   | TAXA DE CEMITÉRIOS                                            | 01-110 000 NV | 10.000,00     | 0,00           | 1.240,95       | 1.240,95     | -8.759,05      |
| 1122.90.00.00 | 016   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                       | 01-110 000 NV | 15.000,00     | 0,00           | 187,58         | 187,58       | -14.812,42     |
| 1122.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |               | 6.000,00      | 0,00           | 1.014,88       | 1.014,88     | -4.985,12      |
| 1122.99.01.00 | 017   | Taxa de Expediente                                            | 01-110 000 NV | 5.000,00      | 0,00           | 1.014,88       | 1.014,88     | -3.985,12      |
| 1122.99.02.00 | 018   | Taxa de Numeração de Prédios                                  | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      |               | 5.000,00      | 0,00           | 159,09         | 159,09       | -4.840,91      |
| 1220.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.            |               | 5.000,00      | 0,00           | 159,09         | 159,09       | -4.840,91      |
| 1220.29.00.00 | 019   | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 01-110 000 NV | 5.000,00      | 0,00           | 159,09         | 159,09       | -4.840,91      |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |               | 78.000,00     | 0,00           | 3.813,81       | 3.813,81     | -74.186,19     |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                         |               | 8.000,00      | 0,00           | 134,92         | 134,92       | -7.865,08      |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                                      |               | 8.000,00      | 0,00           | 134,92         | 134,92       | -7.865,08      |
| 1311.01.00.00 |       | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                                   |               | 6.000,00      | 0,00           | 134,92         | 134,92       | -5.865,08      |
| 1311.01.01.00 | 020   | Aluguel do Terminal Rodoviário                                | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1311.01.02.00 | 021   | Aluguel do Ginásio de Esportes                                | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 105,00         | 105,00       | -895,00        |
| 1311.01.03.00 | 022   | Aluguel do Conjunto de Piscinas Municipais                    | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1311.01.04.00 | 023   | Aluguel do Prédio (Banco do Brasil S/A)                      | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 29,92          | 29,92        | -970,08        |
| 1311.01.05.00 | 024   | Aluguel do Campo de Futebol Suíço                            | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1311.01.07.00 | 025   | Aluguel do Centro Comunitário                                | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1311.01.08.00 | 115   | Aluguel Lanchonete N. Habitacional "João Leonidas Ferreira"  | 01-500 000 NV | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1311.02.00.00 |       | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS                                   |               | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00      |
| 1311.02.01.00 | 026   | Aluguel do Programa "Doce Progresso"                         | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1311.02.02.00 | 027   | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                           | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |               | 70.000,00     | 0,00           | 3.678,89       | 3.678,89     | -66.321,11     |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                           |               | 70.000,00     | 0,00           | 3.678,89       | 3.678,89     | -66.321,11     |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |               | 45.000,00     | 0,00           | 3.667,02       | 3.667,02     | -41.332,98     |
| 1325.01.02.00 | 028   | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B       | 02-262 000 FU | 1.000,00      | 0,00           | 139,06         | 139,06       | -860,94        |
| 1325.01.03.00 | 029   | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS                    | 01-311 000 SD | 2.000,00      | 0,00           | 1.797,03       | 1.797,03     | -202,97        |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE                   |               | 4.000,00      | 0,00           | 684,68         | 684,68       | -3.315,32      |
| 1325.01.05.01 | 030   | Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil            | 01-211 000 EI | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1325.01.05.02 | 031   | Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental         | 01-221 000 EF | 1.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.500,00      |
| 1325.01.05.03 | 032   | Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil    | 01-211 000 EI | 1.000,00      | 0,00           | 578,72         | 578,72       | -421,28        |
| 1325.01.05.04 | 033   | Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental | 01-221 000 EF | 500,00        | 0,00           | 105,96         | 105,96       | -394,04        |
| 1325.01.99.00 | 034   | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS         | 01-110 000 NV | 38.000,00     | 0,00           | 1.046,25       | 1.046,25     | -36.953,75     |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          |               | 25.000,00     | 0,00           | 11,87          | 11,87        | -24.988,13     |
| 1325.02.99.00 | 035   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 01-110 000 NV | 25.000,00     | 0,00           | 11,87          | 11,87        | -24.988,13     |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |               | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1600.13.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 2.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.500,00      |
| 1600.13.01.00 | 036   | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                  | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1600.13.02.00 | 037   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 01-110 000 NV | 1.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.500,00      |
| 1600.46.00.00 | 038   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                        | 01-110 000 NV | 1.500,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.500,00      |
| 1600.99.00.00 | 039   | OUTROS SERVIÇOS                                              | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 11.939.600,00 | 0,00           | 1.231.011,34   | 1.231.011,34 | -10.708.588,66 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               | 11.884.600,00 | 0,00           | 1.213.287,64   | 1.213.287,64 | -10.671.312,36 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      |               | 7.619.300,00  | 0,00           | 768.919,72     | 768.919,72   | -6.850.380,28  |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |               | 6.565.000,00  | 0,00           | 666.207,86     | 666.207,86   | -5.898.792,14  |
| 1721.01.02.00 | 040   | COTA-PARTE FPM                                               | 01-110 000 ED | 6.530.000,00  | 0,00           | 665.837,49     | 665.837,49   | -5.864.162,51  |
| 1721.01.05.00 | 041   | COTA-PARTE ITR                                               | 01-110 000 ED | 35.000,00     | 0,00           | 370,37         | 370,37       | -34.629,63     |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE  |               | 131.300,00    | 0,00           | 8.109,19       | 8.109,19     | -123.190,81    |
| 1721.22.50.00 | 042   | COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.5º   | 01-110 000 NV | 300,00        | 0,00           | 369,05         | 369,05       | 69,05          |
| 1721.22.70.00 | 043   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-110 000 NV | 131.000,00    | 0,00           | 7.740,14       | 7.740,14     | -123.259,86    |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 |               | 604.000,00    | 0,00           | 50.114,67      | 50.114,67    | -553.885,33    |
| 1721.33.01.00 | 044   | P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica                         | 05-300 001 SD | 90.000,00     | 0,00           | 6.554,17       | 6.554,17     | -83.445,83     |
| 1721.33.02.00 | 045   | P.A.B.- Variável - Piso de Atenção                           | 05-300 002 SD | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                   | Vínculo      | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1721.33.03.00 | 046   | Básica<br>P.S.F. - Programa Saúde da Família                    | 05-300003 SD | 90.000,00  | 0,00           | 7.130,00       | 7.130,00     | -82.870,00  |
| 1721.33.04.00 | 047   | P.A.C.S. - Programa Agentes<br>Comunitário de Saúde             | 05-300004 SD | 70.000,00  | 0,00           | 6.650,00       | 6.650,00     | -63.350,00  |
| 1721.33.05.00 | 048   | P.E.C.D. - Programa Epidemiologia<br>e Controle de Doenças      | 05-300007 SD | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 1721.33.06.00 | 049   | P.I.S.B. - Programa de Incentivo a<br>Saúde Bucal               | 05-300008 SD | 35.000,00  | 0,00           | 2.230,00       | 2.230,00     | -32.770,00  |
| 1721.33.07.00 | 050   | AIDS-FNS - MAC - Vigilância<br>Sanitária                        | 05-300012 SD | 10.000,00  | 0,00           | 12.206,71      | 12.206,71    | 2.206,71    |
| 1721.33.08.00 | 051   | AFB - MS - Programa Hipertensos                                 | 05-300013 SD | 22.000,00  | 0,00           | 765,80         | 765,80       | -21.234,20  |
| 1721.33.09.00 | 052   | P.C.G. - Programa de Controle de<br>Glicemia                    | 05-300014 SD | 12.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -12.000,00  |
| 1721.33.10.00 | 053   | ABRS - Atenção Básica Regional de<br>Saúde                      | 05-300020 SD | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 1721.33.11.00 | 054   | Programa Qualis Mais - Material de<br>Consumo                   | 05-300022 SD | 25.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00  |
| 1721.33.12.00 | 055   | Programa Qualis Mais - Prestação<br>de Serviços                 | 05-300023 SD | 25.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00  |
| 1721.33.13.00 | 056   | FNS - BLMAC - Média Alta<br>Complexidade                        | 05-300021 SD | 3.000,00   | 0,00           | 1.377,99       | 1.377,99     | -1.622,01   |
| 1721.33.14.00 | 057   | Prog.Sorria S.Paulo - Mat. Consumo                              | 05-300026 SD | 20.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1721.33.15.00 | 058   | Prog. Sorria São Paulo - Serv.<br>Terceiros                     | 05-300027 SD | 22.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -22.000,00  |
| 1721.33.16.00 | 059   | P.V.S. Programa de Vigilância<br>Sanitária                      | 05-300006 SD | 14.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -14.000,00  |
| 1721.33.17.00 | 060   | C.E.R. - Compensação de<br>Especificidades Regionais            | 05-300030 SD | 44.500,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -44.500,00  |
| 1721.33.19.00 | 061   | PMAQ - Prog. Melhoria Acesso a<br>Qualidade                     | 05-300036 SD | 41.500,00  | 0,00           | 13.200,00      | 13.200,00    | -28.300,00  |
| 1721.33.20.00 | 062   | PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE -<br>PFVPS                             | 05-300034 SD | 20.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 1721.33.21.00 | 063   | Programa Informatização e<br>TELESAÚDE                          | 05-300035 SD | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS                                  |              | 13.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.000,00  |
| 1721.34.02.00 | 064   | I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc Bolsa<br>Família                  | 05-500002 NV | 13.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.000,00  |
| 1721.34.03.00 | 108   | Manutenção da Creche Ariane<br>Nogueira Dias                    | 02-500009 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1721.34.04.00 | 121   | Projeto São Paulo Solidário -<br>Custeio                        | 02-500010 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1721.34.05.00 | 122   | Projeto São Paulo Solidário -<br>Investimento                   | 02-500010 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |              | 291.000,00 | 0,00           | 43.616,26      | 43.616,26    | -247.383,74 |
| 1721.35.01.00 | 065   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-<br>EDUCAÇÃO                          | 02-200002 EF | 220.000,00 | 0,00           | 37.782,62      | 37.782,62    | -182.217,38 |
| 1721.35.03.00 | 066   | TRANSF.FNDE PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-<br>PNAE        | 05-220004 NV | 55.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -55.000,00  |
| 1721.35.04.00 | 067   | TRANSF.FNDE PROGRAMA<br>NACIONAL TRANSPORTE<br>ESCOLAR-PNATE    | 05-200001 EF | 16.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -16.000,00  |
| 1721.35.99.00 |       | OUTRAS TRANSF.FUNDO<br>NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE                 |              | 0,00       | 0,00           | 5.833,64       | 5.833,64     | 5.833,64    |
| 1721.35.99.03 | 106   | Manutenção da Creche Ariane<br>Nogueira Dias                    | 05-210006 EI | 0,00       | 0,00           | 5.833,64       | 5.833,64     | 5.833,64    |
| 1721.35.99.04 | 123   | Apoio a Creche Ariane Nogueira<br>Dias - Brasil Carinhoso       | 05-210007 EI | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1721.36.00.00 | 068   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-<br>DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96       | 01-110000 ED | 15.000,00  | 0,00           | 871,74         | 871,74       | -14.128,26  |
| 1721.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                  |              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1721.99.00.01 | 114   | A.F.M. - Apoio Financeiro aos<br>Municípios                     | 01-110000 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1721.99.00.02 | 124   | FUNASA - Fundação Nacional de<br>Saúde                          | 05-100010 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                             | Vínculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                |               | 2.584.700,00 | 0,00           | 238.422,85     | 238.422,85   | -2.346.277,15 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                       |               | 2.454.000,00 | 0,00           | 237.008,96     | 237.008,96   | -2.216.991,04 |
| 1722.01.01.00 | 069   | COTA-PARTE DO ICMS                                        | 01-110 000 ED | 2.200.000,00 | 0,00           | 155.490,13     | 155.490,13   | -2.044.509,87 |
| 1722.01.02.00 | 070   | COTA-PARTE DO IPVA                                        | 01-110 000 ED | 200.000,00   | 0,00           | 78.141,14      | 78.141,14    | -121.858,86   |
| 1722.01.04.00 | 071   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                        | 01-110 000 ED | 22.000,00    | 0,00           | 1.652,57       | 1.652,57     | -20.347,43    |
| 1722.01.13.00 | 072   | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO    | 02-130 001 NV | 32.000,00    | 0,00           | 1.725,12       | 1.725,12     | -30.274,88    |
| 1722.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |               | 130.700,00   | 0,00           | 1.413,89       | 1.413,89     | -129.286,11   |
| 1722.99.01.00 | 073   | Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental         | 02-200 003 EF | 70.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -70.000,00    |
| 1722.99.02.00 | 074   | Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade              | 02-500 005 NV | 21.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -21.000,00    |
| 1722.99.03.00 | 075   | Auxílio para Merenda Escolar - Estadual                   | 02-220 006 NV | 35.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -35.000,00    |
| 1722.99.05.00 | 076   | CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador                | 01-110 000 NV | 4.700,00     | 0,00           | 1.413,89       | 1.413,89     | -3.286,11     |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                        |               | 1.680.600,00 | 0,00           | 205.945,07     | 205.945,07   | -1.474.654,93 |
| 1724.01.00.00 | 077   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  | 02-260 000 FU | 1.680.600,00 | 0,00           | 205.945,07     | 205.945,07   | -1.474.654,93 |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                               |               | 55.000,00    | 0,00           | 17.723,70      | 17.723,70    | -37.276,30    |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            |               | 55.000,00    | 0,00           | 17.723,70      | 17.723,70    | -37.276,30    |
| 1762.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO              |               | 55.000,00    | 0,00           | 17.723,70      | 17.723,70    | -37.276,30    |
| 1762.99.01.00 | 078   | Secretaria da Agricultura - Municipalização               | 02-100 002 NV | 25.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00    |
| 1762.99.02.00 | 079   | Secretaria de Assistência Social - P.P.S.B.               | 02-500 006 NV | 30.000,00    | 0,00           | 2.723,70       | 2.723,70     | -27.276,30    |
| 1762.99.04.00 | 107   | Programa de Atenção Integrada a Família - PAIF            | 02-500 008 NV | 0,00         | 0,00           | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00     |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |               | 126.800,00   | 0,00           | 8.135,21       | 8.135,21     | -118.664,79   |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                    |               | 22.000,00    | 0,00           | 1.983,97       | 1.983,97     | -20.016,03    |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                       |               | 6.000,00     | 0,00           | 118,53         | 118,53       | -5.881,47     |
| 1911.38.00.00 |       | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                 |               | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1911.38.01.00 | 080   | Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano       | 01-110 000 ED | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00       |
| 1911.38.02.00 | 081   | Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial      | 01-110 000 ED | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00       |
| 1911.39.00.00 | 082   | MULTAS JUROS DE MORA ITBI                                 | 01-110 000 ED | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00       |
| 1911.40.00.00 | 083   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                  | 01-110 000 ED | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00       |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 |               | 4.000,00     | 0,00           | 118,53         | 118,53       | -3.881,47     |
| 1911.99.01.00 | 084   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 | 01-110 000 NV | 4.000,00     | 0,00           | 118,53         | 118,53       | -3.881,47     |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS       |               | 13.500,00    | 0,00           | 1.865,44       | 1.865,44     | -11.634,56    |
| 1913.11.00.00 | 085   | MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU                       | 01-110 000 ED | 8.000,00     | 0,00           | 1.343,90       | 1.343,90     | -6.656,10     |
| 1913.13.00.00 | 086   | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS                      | 01-110 000 ED | 500,00       | 0,00           | 31,51          | 31,51        | -468,49       |
| 1913.99.00.00 | 087   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 01-110 000 NV | 5.000,00     | 0,00           | 490,03         | 490,03       | -4.509,97     |
| 1918.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                 |               | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1918.01.00.00 | 088   | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL                         | 01-110 000 NV | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1918.99.00.00 | 089   | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                             | 01-110 000 NV | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1919.00.00.00 |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  |               | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00       |
| 1919.27.00.00 | 090   | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                     | 01-110 000 NV | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -500,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 05 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                               | Vínculo       | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               | 59.800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -59.800,00  |
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZACOES                                                |               | 25.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00  |
| 1921.99.00.00 | 091   | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                         | 01-110 000 NV | 25.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00  |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUICOES                                                |               | 34.800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -34.800,00  |
| 1922.99.00.00 | 092   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         | 01-110 000 NV | 34.800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -34.800,00  |
| 1922.99.02.00 | 116   | Restituição/Compensação INSS                                | 01-110 000    | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |               | 35.000,00  | 0,00           | 5.789,89       | 5.789,89     | -29.210,11  |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |               | 33.000,00  | 0,00           | 5.789,89       | 5.789,89     | -27.210,11  |
| 1931.11.00.00 | 093   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                             | 01-110 000 ED | 18.000,00  | 0,00           | 4.324,20       | 4.324,20     | -13.675,80  |
| 1931.13.00.00 | 094   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                              | 01-110 000 ED | 5.000,00   | 0,00           | 87,39          | 87,39        | -4.912,61   |
| 1931.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                  |               | 10.000,00  | 0,00           | 1.378,30       | 1.378,30     | -8.621,70   |
| 1931.99.01.00 | 095   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL      | 01-110 000 NV | 10.000,00  | 0,00           | 1.378,30       | 1.378,30     | -8.621,70   |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      |               | 2.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 1932.11.00.00 | 096   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                         | 01-110 000 NV | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   |               | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 1932.99.01.00 | 097   | RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL  | 01-110 000 NV | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 |               | 10.000,00  | 0,00           | 361,35         | 361,35       | -9.638,65   |
| 1990.99.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                             |               | 10.000,00  | 0,00           | 361,35         | 361,35       | -9.638,65   |
| 1990.99.01.00 | 098   | Receita de Ensino Superior - Mensalidade                    | 01-110 000 NV | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00   |
| 1990.99.02.00 | 099   | Receita de Honorário de Advogado                            | 01-110 000 NV | 1.000,00   | 0,00           | 110,00         | 110,00       | -890,00     |
| 1990.99.03.00 | 100   | Outras Receitas                                             | 01-110 000 NV | 4.000,00   | 0,00           | 251,35         | 251,35       | -3.748,65   |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                         |               | 210.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -210.000,00 |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS                                           |               | 100.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                    |               | 100.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -100.000,00 |
| 2219.00.00.00 | 101   | ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                             | 01-120 000 NV | 30.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -30.000,00  |
| 2219.01.00.01 | 102   | Alienação de Bens Móveis - Educação                         | 01-120 000 ED | 50.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00  |
| 2219.01.00.02 | 103   | Alienação de Bens Móveis - Saúde                            | 01-120 000 SD | 20.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00  |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   |               | 110.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -110.000,00 |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 |               | 110.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -110.000,00 |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |               | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2471.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO                 |               | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2471.99.00.01 | 109   | INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE     | 05-300 042 SD | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2471.99.00.02 | 120   | Estruturação da Rede Serviços de Atenção Básica             | 05-300 032 SD | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES |               | 110.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -110.000,00 |
| 2472.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS              |               | 110.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -110.000,00 |
| 2472.99.00.03 | 104   | Secretaria de Meio Ambiente - FEHIDRO                       | 02-100 006 NV | 110.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -110.000,00 |
| 2472.99.00.12 | 110   | Sec. Gestão Publica - Cidade Digital                        | 02-100 016 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2472.99.00.13 | 111   | Sec. Saude - Aquisição de Ambulância                        | 02-300 039 SD | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2472.99.00.14 | 112   | Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - FEHIDRO      | 02-100 006 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 2472.99.00.15 | 113   | Secretaria Habitação - Recape Jardim Teruel                 | 02-100 007 NV | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                              | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2472.99.00.16 | 117   | Secretaria da Saúde - Investimento UBS                     | 02-300 025 SD | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2472.99.00.17 | 118   | Secretaria da Saúde - Aquisição de Mini Van                | 02-300 039 SD | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2472.99.00.18 | 119   | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - CRAS. | 02-110 000 NV | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |               | -1.800.400,00 | 0,00           | -180.366,52    | -180.366,52  | 1.620.033,48 |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |               | -1.800.400,00 | 0,00           | -180.366,52    | -180.366,52  | 1.620.033,48 |
| 9510.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |               | -1.800.400,00 | 0,00           | -180.366,52    | -180.366,52  | 1.620.033,48 |
| 9510.00.00.01 | 105   | Deduções Receitas Correntes                                | 01-110 000 NV | -1.800.400,00 | 0,00           | -180.366,52    | -180.366,52  | 1.620.033,48 |
| 1721.01.02.00 | 040   | COTA-PARTE FPM                                             | 01-110 000 ED | -1.306.000,00 | 0,00           | -133.061,28    | -133.061,28  | 1.172.938,72 |
| 1721.01.05.00 | 041   | COTA-PARTE ITR                                             | 01-110 000 ED | -7.000,00     | 0,00           | -74,07         | -74,07       | 6.925,93     |
| 1721.36.00.00 | 068   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96      | 01-110 000 ED | -3.000,00     | 0,00           | -174,34        | -174,34      | 2.825,66     |
| 1722.01.01.00 | 069   | COTA-PARTE DO ICMS                                         | 01-110 000 ED | -440.000,00   | 0,00           | -31.098,00     | -31.098,00   | 408.902,00   |
| 1722.01.02.00 | 070   | COTA-PARTE DO IPVA                                         | 01-110 000 ED | -40.000,00    | 0,00           | -15.628,31     | -15.628,31   | 24.371,69    |
| 1722.01.04.00 | 071   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                         | 01-110 000 ED | -4.400,00     | 0,00           | -330,52        | -330,52      | 4.069,48     |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.950.000,00 0,00 1.096.657,12 1.096.657,12 -9.853.342,88

|                    |      |                                                 |              |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                                 |              |  | 0,00            | 303,68         | 303,68       |
| 9001               | 9001 | Salário Família                                 | 110 - 000 NV |  |                 | 303,68         | 303,68       |
| 9002               | 9002 | Devolução de Duodecimo - Camara Municipal       | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9003               | 9003 | Repasse do Duodecimo                            | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |
| CAUCOES            |      |                                                 |              |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9004               | 9004 | Caução                                          | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| CONSIGNACOES       |      |                                                 |              |  | 0,00            | 6.093,57       | 6.093,57     |
| 9005               | 9005 | I.N.S.S. - C/Consignacao                        | 110 - 000 NV |  |                 | 656,54         | 656,54       |
| 9033               | 9033 | INSS                                            | 110 - 000    |  |                 | 1.314,94       | 1.314,94     |
| 9035               | 9035 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS             | 110 - 000    |  |                 | 203,27         | 203,27       |
| 9037               | 9037 | PENSAO ALIMENTICIA                              | 110 - 000    |  |                 | 305,10         | 305,10       |
| 9039               | 9039 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO         | 110 - 000    |  |                 | 883,39         | 883,39       |
| 9041               | 9041 | OUTROS DEPÓSITOS                                | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |
| 9006               | 9006 | F.G.T.S.                                        | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9007               | 9007 | I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros            | 110 - 000 NV |  |                 | 148,03         | 148,03       |
| 9008               | 9008 | Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A                | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9009               | 9009 | I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL                     | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9010               | 9010 | Aplicação Financeira - Câmara                   | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9011               | 9011 | P.I.S. - Programa de Integração Social          | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9012               | 9012 | COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9013               | 9013 | C.S.L.L. - Contribuição Social                  | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9014               | 9014 | EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU                      | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |
| 9015               | 9015 | Repasse PASEP - Funcionarios                    | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9016               | 9016 | Contribuição Sindical                           | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9017               | 9017 | Pensão Alimentícia                              | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9018               | 9018 | FUNRURAL                                        | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9021               | 9021 | EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB                    | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |
| 9022               | 9022 | Emprestimo Caixa Economica Federal              | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |
| 9023               | 9023 | Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEC     | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 10

| Código                            | Ficha | Especificação                            | Vínculo | Orçada   | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                   |       |                                          |         |          | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9024                              | 9024  | Emprestimo Banco Bradesco S/A            | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| 9025                              | 9025  | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEF   | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| 9026                              | 9026  | Emprestimo Banco do Brasil S/A           | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| 9027                              | 9027  | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEF  | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| 9028                              | 9028  | Devolução de Duodécimo                   | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| 9029                              | 9029  | Salario Maternidade                      | 110     | - 000    |                 | 2.582,30       |              | 2.582,30  |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>          |       |                                          |         |          | 0,00            | 0,00           |              | 0,00      |
| 9019                              | 9019  | Convenio C.D.H. - NH                     | 110     | - 000 NV |                 |                |              | 0,00      |
| 9020                              | 9020  | Aplicacao Mercado Financeiro             | 110     | - 000 NV |                 |                |              | 0,00      |
| 9030                              | 9030  | Outros Credito - A Receber - CDHU - NH   | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| 9031                              | 9031  | BONUS BANCO DO POVO                      | 110     | - 000    |                 |                |              | 0,00      |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |       |                                          |         |          | 0,00            | 48.916,66      |              | 48.916,66 |
| 7004                              | 7004  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 110     | - 000    |                 | 48.916,66      |              | 48.916,66 |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |       |                                          |         |          | 0,00            | 55.313,91      |              | 55.313,91 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****1.151.971,03****Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso           | Banco                          | Conta     | Tipo                                             | Saldo Ex. Anterior |
|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Const.Calçadas    | 104                            | 647.069-3 | CM                                               | 2.137,19           |
| 1 111110200       | Construção calçadas c/bloquete |           | 100 - 004 Ministério das Cidades                 | 2.137,19           |
| <b>TESOURARIA</b> |                                |           |                                                  |                    |
| 1 111110100       | TESOURARIA                     | 111       | CM                                               | 78,24              |
|                   |                                |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         | 78,24              |
| P.N.A.E.          | 001                            | 16.937-4  | CM                                               | 19,83              |
| 1 111110200       | P.N.A.E.                       |           | 100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar     | 19,83              |
| I.T.R.            | 001                            | 73.048-3  | CM                                               | 6,24               |
| 1 111110200       | I.T.R.                         |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         | 6,24               |
| CAMARA MUNICIPAL  | 151                            | 13-070-3  | CM                                               | -84.695,19         |
| 1 111110200       | CAMARA MUNICIPAL               |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         | -84.695,19         |
| MERENDA ESTADUAL  | 001                            | 17-7320-6 | CM                                               | 67,24              |
| 1 111110200       | MERENDA ESTADUAL               |           | 100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar          | 67,24              |
| COMUM             | 001                            | 68-X      | CM                                               | 313,82             |
| 1 111110200       | COMUM                          |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         | 313,82             |
| F.SOCIAL SOL.     | 001                            | 58-2      | CM                                               | 372,60             |
| 1 111110200       | Conta FSSM                     |           | 500 - 000 Recursos Próprios do Município         | 372,60             |
| TRANSP. ALUNOS    | 001                            | 78-7      | TE                                               | 70,17              |
| 1 111110200       | TRANSP. ALUNOS                 |           | 220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios | 70,17              |
| F.M. EDUCAÇÃO     | 001                            | 130.091-1 | ED                                               | 115,52             |
| 1 111110200       | F.M. EDUCAÇÃO                  |           | 200 - 000 Recursos Próprios do Município         | 115,52             |
| BARR.GER.RENDA    | 001                            | 158-9     | CM                                               | 64.916,02          |
| 1 111110200       | BARR.GER.RENDA                 |           | 100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional      | 64.916,02          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 08 de 10

| Código                | Ficha     | Especificação                                              | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                                           | Arrec. Período | Arrec. Total             | Diferença |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| VENDA VEÍCULOS<br>1   | 111110200 | 001 120-1<br>VENDA VEÍCULOS                                |         |        | CM<br>110 - 000 Recursos Próprios do Município           |                | 6.260,21<br>6.260,21     |           |
| Camara<br>1           | 111110200 | 001 130.070-9<br>Camara                                    |         |        | CM<br>110 - 000 Recursos Próprios do Município           |                | 295.820,27<br>295.820,27 |           |
| ESP. SOCIAL<br>1      | 111110200 | 001 130.168-3<br>ESP. SOCIAL                               |         |        | CM<br>100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude |                | 12.019,34<br>12.019,34   |           |
| SH PAV. ASF.<br>1     | 111110200 | 001 130.163-2<br>SH PAV. ASF.                              |         |        | CM<br>100 - 007 Secretaria da Habitação                  |                | 410,52<br>410,52         |           |
| BRASESCO-CONSIG.<br>1 | 111110200 | 237 540.737-0<br>BRASESCO-CONSIG.                          |         |        | CM<br>110 - 000 Recursos Próprios do Município           |                | 87,83<br>87,83           |           |
| F.M. SAUDE ALA<br>1   | 111110200 | 001 5.090-3<br>F.M. SAUDE ALA                              |         |        | SD<br>300 - 000 Recursos Próprios do Município           |                | 162,27<br>162,27         |           |
| P.N.A.T.E.<br>1       | 111110200 | 001 11531-20<br>P.N.A.T.E.                                 |         |        | TE<br>200 - 001 PNATE - Progr. Nac. Transporte Escolar   |                | 206,90<br>206,90         |           |
| T.FIN.EP.CONT.DO<br>1 | 111110200 | 001 6619-2<br>T.FIN.EP.CONT.DO                             |         |        | SD<br>300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia       |                | 23.260,83<br>23.260,83   |           |
| Q.E.S.E.<br>1         | 111110200 | 001 11265-8<br>Q.E.S.E.                                    |         |        | ED<br>220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios   |                | 181,15<br>181,15         |           |
| FUNDEB<br>1           | 111110200 | 001 14462-2<br>FUNDEB                                      |         |        | ED<br>260 - 000 FUNDEB                                   |                | 34.993,80<br>34.993,80   |           |
| FNS BLMAC<br>1        | 111110200 | 001 15455-5<br>FNS BLMAC                                   |         |        | SD<br>300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade    |                | 713,02<br>713,02         |           |
| SIMPLES NAC<br>1      | 111110200 | 001 14801-06<br>SIMPLES NAC                                |         |        | CM<br>110 - 000 Recursos Próprios do Município           |                | 5,00<br>5,00             |           |
| SEP-ILUM.QUADRA<br>1  | 111110200 | 001 17810-01<br>SEP-ILUM.QUADRA                            |         |        | CM<br>100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional        |                | 1.801,09<br>1.801,09     |           |
| P.S.F.<br>1           | 111110200 | 001 5.146-2<br>P.S.F.                                      |         |        | SD<br>300 - 003 P.S.F. - Programa Saúde da Família       |                | 4,95<br>4,95             |           |
| PROG. HIP. - AFB<br>1 | 111110200 | 001 5.119-5<br>PROG. HIP. - AFB                            |         |        | SD<br>300 - 013 AFB-MS - P.H. Programa Hipertensos       |                | 26.525,09<br>26.525,09   |           |
| PAB - FIXO<br>1       | 111110200 | 001 5.120-9<br>PAB - FIXO                                  |         |        | SD<br>300 - 001 P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica   |                | 22,14<br>22,14           |           |
| P.A.C.S.<br>1         | 111110200 | 001 5.149-7<br>PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE      |         |        | CS<br>300 - 004 P.A.C.S. - Programa Agentes Com.Saúde    |                | 1.382,49<br>1.382,49     |           |
| T.FIN.EP.CONT.DO<br>1 | 111110200 | 001 5.121-7<br>T.FIN.EP.CONT.DO                            |         |        | SD<br>300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia       |                | 4.363,15<br>4.363,15     |           |
| PFX VIG. SANIT<br>1   | 111110200 | 001 5.122-5<br>PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |         |        | SD<br>300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE               |                | 72.671,50<br>72.671,50   |           |
| CONSTRUÇ. UBS<br>1    | 111110200 | 104 647.078-2<br>Construção UBS                            |         |        | CS<br>300 - 032 Ministerio da Saúde                      |                | 120.079,00<br>120.079,00 |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )****CONSOLIDADO**

Pag 09 de 10

| Código                | Ficha     | Especificação                                           | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior                                        | Arrec. Período                                 | Arrec. Total             | Diferença |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| REF.CASA TRAB<br>1    | 111110200 | 001 5.263-9<br>REFORMA CASA DO TRABALHADOR              |         |        | CM<br>100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional     |                                                | 154,81<br>154,81         |           |
| FUNDO A FUNDO<br>1    | 111110200 | 001 5.172-1<br>CONTA FUNDO A FUNDO                      |         |        | SD<br>300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu |                                                | 99.843,86<br>99.843,86   |           |
| PRO INFANCIA<br>1     | 111110200 | 001 5.188-8<br>PROG. PACI PRO INFANCIA                  |         |        | ED<br>100 - 012 Ministerio da Educação                |                                                | 15.381,75<br>15.381,75   |           |
| PROG. PTA<br>1        | 111110200 | 001 18.160-9<br>PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA      |         |        | ED<br>200 - 008 Ministério Educação - FNDE            |                                                | 3.601,97<br>3.601,97     |           |
| CONV. SEIAA<br>1      | 111110200 | 001 96-5<br>Convenio SEIAA                              |         |        | CM<br>100 - 002 S.E.I.A.A. - Convênios                |                                                | 190,59<br>190,59         |           |
| PROG. PMAQ<br>1       | 111110200 | 001 5.311-2<br>PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMA |         |        | CS<br>300 - 036 PROG.MELHORIA ACESSO QUALID.          |                                                | 22,58<br>22,58           |           |
| CONCLUSAO UBS<br>1    | 111110200 | 001 5.333-3<br>CONCLUSÃO UBS                            |         |        | SD<br>300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE          |                                                | 9.029,44<br>9.029,44     |           |
| INFRA EST UBS<br>1    | 111110200 | 001 5.334-1<br>INFRA ESTRUTURA UBS                      |         |        | CM<br>100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional     |                                                | 736,09<br>736,09         |           |
| F.M.S. INVESTIM.<br>1 | 111110200 | 001 5.425-9<br>F.M.S. INVESTIMENTO                      |         |        | CM<br>300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.                   |                                                | 923,06<br>923,06         |           |
| SINAL. VIARIA<br>1    | 111110200 | 104 647.070-7<br>SINAL. VIARIA                          |         |        | CM<br>100 - 004 Ministério das Cidades                |                                                | 505,48<br>505,48         |           |
| F.M.A.SOCIAL<br>1     | 111110200 | 001 5.596-4<br>F.M.A.SOCIAL                             |         |        | CM<br>500 - 000 Recursos Próprios do Município        |                                                | 143,48<br>143,48         |           |
| FMAS - IGDBF<br>1     | 111110200 | 001 22.472-3<br>CONTA F.M.A.S. IGDBF                    |         |        |                                                       | 500 - 002 IGDBF, Índice Gestão Dec Bolsa Famii | 14.004,19<br>14.004,19   |           |
| MERENDA ESCOLAR<br>1  | 111110200 | 001 74-4<br>MERENDA ESCOLAR                             |         |        |                                                       | 200 - 009 Suplemento p/ Merenda Escolar Estad  | 1,22<br>1,22             |           |
| FEHIDRO 2012<br>1     | 111110200 | 001 5.737-1<br>RECURSOS FEHIDRO                         |         |        | CM<br>100 - 006 Secretaria Saneamento Básico - FEHID  |                                                | 85,90<br>85,90           |           |
| FECOP CAMINHÃO<br>1   | 111110200 | 001 5.739-8<br>FECOP CAMINHÃO COLETA                    |         |        | CM<br>100 - 008 FECOP                                 |                                                | 711,35<br>711,35         |           |
| GINASIO PAC I<br>1    | 111110200 | 001 5.749-5<br>CONST. GINASIO ESPORTES                  |         |        | CE<br>220 - 008 Ministério da Educação                |                                                | 103.513,09<br>103.513,09 |           |
| PRG SAUDE ESCOLA<br>1 | 111110200 | 001 5.810-6<br>PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                 |         |        | CS<br>300 - 032 Ministerio da Saúde                   |                                                | 1.000,00<br>1.000,00     |           |
| Total do Saldo        |           |                                                         |         |        |                                                       |                                                | 834.221,09               |           |
| TOTAL GERAL           |           |                                                         |         |        |                                                       |                                                | 1.986.192,12             |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )**

**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 10

| Código                             | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2014 |       |               |         |        |                |                |              |           |

IVAN ZINETTI

Prefeito Municipal

ÁUREA NUNES ALVES

Contador C.R.C. 1SP205845/0-8

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro