



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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	6.444.406,15	1.116.046,84	7.560.452,99	-4.979.947,01
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		386.000,00	202.416,58	22.891,89	225.308,47	-160.691,53
1110.00.00.00		IMPOSTOS		331.000,00	160.875,74	21.238,96	182.114,70	-148.885,30
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		240.000,00	93.307,60	9.640,86	102.948,46	-137.051,54
1112.02.00.00		IPTU		70.000,00	45.009,80	1.765,11	46.774,91	-23.225,09
1112.02.00.01	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	60.000,00	42.176,94	1.702,57	43.879,51	-16.120,49
1112.02.00.02	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	10.000,00	2.832,86	62,54	2.895,40	-7.104,60
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		90.000,00	31.188,08	6.115,75	37.303,83	-52.696,17
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	88.000,00	31.177,88	5.965,75	37.143,63	-50.856,37
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	2.000,00	10,20	150,00	160,20	-1.839,80
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	80.000,00	17.109,72	1.760,00	18.869,72	-61.130,28
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		91.000,00	67.568,14	11.598,10	79.166,24	-11.833,76
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	91.000,00	67.568,14	11.598,10	79.166,24	-11.833,76
1120.00.00.00		TAXAS		55.000,00	41.540,84	1.652,93	43.193,77	-11.806,23
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.000,00	23.795,11	102,36	23.897,47	-102,53
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCIÓN. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.		22.500,00	23.413,55	102,36	23.515,91	1.015,91
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial	01-110 000 NV	13.000,00	7.703,75	51,18	7.754,93	-5.245,07
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	530,96	0,00	530,96	30,96
1121.25.05.00	011	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	01-110 000 NV	8.000,00	15.178,84	51,18	15.230,02	7.230,02
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	500,00	26,72	0,00	26,72	-473,28
1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	354,84	0,00	354,84	-645,16
1121.32.01.00	013	Taxa de Aprovação de Projetos	01-110 000 NV	500,00	354,84	0,00	354,84	-145,16
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	17.745,73	1.550,57	19.296,30	-11.703,70
1122.28.00.00	015	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	10.000,00	3.132,50	664,65	3.797,15	-6.202,85
1122.90.00.00	016	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	15.000,00	8.362,40	382,16	8.744,56	-6.255,44
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00	6.250,83	503,76	6.754,59	754,59
1122.99.01.00	017	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	5.000,00	5.924,69	503,76	6.428,45	1.428,45
1122.99.02.00	018	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000 NV	1.000,00	326,14	0,00	326,14	-673,86
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.000,00	3.090,44	79,51	3.169,95	-1.830,05
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		5.000,00	3.090,44	79,51	3.169,95	-1.830,05
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	5.000,00	3.090,44	79,51	3.169,95	-1.830,05
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		78.000,00	42.741,37	10.161,70	52.903,07	-25.096,93
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00	5.861,63	1.261,47	7.123,10	-876,90
1311.00.00.00		ALUGUEIS		8.000,00	5.861,63	1.261,47	7.123,10	-876,90
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		6.000,00	5.861,63	1.261,47	7.123,10	1.123,10
1311.01.01.00	020	Aluguel do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	1.000,00	2.510,56	400,00	2.910,56	1.910,56
1311.01.02.00	021	Aluguel do Ginásio de Esportes	01-110 000 NV	1.000,00	390,00	150,00	540,00	-460,00
1311.01.03.00	022	Aluguel do Conjunto de Piscinas Municipais	01-110 000 NV	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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	181,07	31,47	212,54	-787,46
1311.01.05.00	024	Aluguel do Campo de Futebol Suíço	01-110 000 NV	1.000,00	780,00	80,00	860,00	-140,00
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	1.200,00	400,00	1.600,00	1.600,00
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	36.879,74	8.900,23	45.779,97	-24.220,03
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		70.000,00	36.879,74	8.900,23	45.779,97	-24.220,03
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		45.000,00	36.752,44	8.900,23	45.652,67	652,67
1325.01.02.00	028	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-262 000 FU	1.000,00	4.859,03	1.141,20	6.000,23	5.000,23
1325.01.03.00	029	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.000,00	12.768,22	3.519,85	16.288,07	14.288,07
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		4.000,00	3.671,34	3.238,28	6.909,62	2.909,62
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	2.207,50	3.298,06	5.505,56	4.505,56
1325.01.05.04	033	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental	01-221 000 EF	500,00	1.463,84	-59,78	1.404,06	904,06
1325.01.99.00	034	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	38.000,00	15.453,85	1.000,90	16.454,75	-21.545,25
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		25.000,00	127,30	0,00	127,30	-24.872,70
1325.02.99.00	035	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	25.000,00	127,30	0,00	127,30	-24.872,70
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.13.00.00		SERVICOS 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		TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.939.600,00	6.115.003,00	1.039.830,33	7.154.833,33	-4.784.766,67
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.884.600,00	6.083.660,80	1.037.106,63	7.120.767,43	-4.763.832,57
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.619.300,00	3.942.749,16	635.819,73	4.578.568,89	-3.040.731,11
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.565.000,00	3.400.874,31	412.860,49	3.813.734,80	-2.751.265,20
1721.01.02.00	040	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	6.530.000,00	3.400.409,19	412.860,49	3.813.269,68	-2.716.730,32
1721.01.05.00	041	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	35.000,00	465,12	0,00	465,12	-34.534,88
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		131.300,00	42.949,75	8.274,62	51.224,37	-80.075,63
1721.22.50.00	042	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.5º	01-110 000 NV	300,00	2.238,81	545,13	2.783,94	2.483,94
1721.22.70.00	043	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	131.000,00	40.710,94	7.729,49	48.440,43	-82.559,57
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		604.000,00	192.137,36	74.062,21	266.199,57	-337.800,43
1721.33.01.00	044	P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 001 SD	90.000,00	43.946,52	8.906,92	52.853,44	-37.146,56
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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	046	Básica						
1721.33.03.00	046	P.S.F. - Programa Saúde da Família	05-300003 SD	90.000,00	35.650,00	7.130,00	42.780,00	-47.220,00
1721.33.04.00	047	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitário de Saúde	05-300004 SD	70.000,00	35.042,00	7.098,00	42.140,00	-27.860,00
1721.33.05.00	048	P.E.C.D. - Programa Epidemiologia 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 Saúde Bucal	05-300008 SD	35.000,00	11.150,00	2.230,00	13.380,00	-21.620,00
1721.33.07.00	050	AIDS-FNS - MAC - Vigilância Sanitária	05-300012 SD	10.000,00	20.206,71	4.000,00	24.206,71	14.206,71
1721.33.08.00	051	AFB - MS - Programa Hipertensos	05-300013 SD	22.000,00	4.594,80	765,80	5.360,60	-16.639,40
1721.33.09.00	052	P.C.G. - Programa de Controle de Glicemia	05-300014 SD	12.000,00	1.111,89	0,00	1.111,89	-10.888,11
1721.33.10.00	053	ABRS - Atenção Básica Regional de 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 Consumo	05-300022 SD	25.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	-7.000,00
1721.33.12.00	055	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	05-300023 SD	25.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	-7.000,00
1721.33.13.00	056	FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade	05-300021 SD	3.000,00	2.035,44	131,49	2.166,93	-833,07
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. 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 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 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 Qualidade	05-300036 SD	41.500,00	26.400,00	19.800,00	46.200,00	4.700,00
1721.33.20.00	062	PISO FIXO VIG.PROM.SAUDE - PFVPS	05-300034 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.21.00	063	Programa Informatização e TELESÁUDE	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	2.750,00	108.687,50	111.437,50	98.437,50
1721.34.02.00	064	I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc Bolsa Família	05-500002 NV	13.000,00	2.750,00	687,50	3.437,50	-9.562,50
1721.34.03.00	108	Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias	02-500009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.04.00	121	Projeto São Paulo Solidário - Custeio	02-500010 NV	0,00	0,00	37.821,00	37.821,00	37.821,00
1721.34.05.00	122	Projeto São Paulo Solidário - Investimento	02-500010 NV	0,00	0,00	70.179,00	70.179,00	70.179,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		291.000,00	174.846,41	31.063,17	205.909,58	-85.090,42
1721.35.01.00	065	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02-200002 EF	220.000,00	137.249,44	20.776,06	158.025,50	-61.974,50
1721.35.03.00	066	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-220004 NV	55.000,00	28.718,00	9.272,00	37.990,00	-17.010,00
1721.35.04.00	067	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200001 EF	16.000,00	3.045,33	1.015,11	4.060,44	-11.939,56
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	5.833,64	0,00	5.833,64	5.833,64
1721.35.99.03	106	Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias	05-210006 EI	0,00	5.833,64	0,00	5.833,64	5.833,64
1721.35.99.04	123	Apoio a Creche Ariane Nogueira 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-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	15.000,00	4.358,70	871,74	5.230,44	-9.769,56
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	124.832,63	0,00	124.832,63	124.832,63
1721.99.00.01	114	A.F.M. - Apoio Financeiro aos Municípios	01-110000 NV	0,00	124.832,63	0,00	124.832,63	124.832,63
1721.99.00.02	124	FUNASA - Fundação Nacional de 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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	1.230.281,99	232.672,76	1.462.954,75	-1.121.745,25
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.454.000,00	1.137.742,20	232.672,76	1.370.414,96	-1.083.585,04
1722.01.01.00	069	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000ED	2.200.000,00	959.900,50	215.052,34	1.174.952,84	-1.025.047,16
1722.01.02.00	070	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000ED	200.000,00	167.995,51	16.222,64	184.218,15	-15.781,85
1722.01.04.00	071	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000ED	22.000,00	8.121,07	1.397,78	9.518,85	-12.481,15
1722.01.13.00	072	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130001NV	32.000,00	1.725,12	0,00	1.725,12	-30.274,88
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		130.700,00	92.539,79	0,00	92.539,79	-38.160,21
1722.99.01.00	073	Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02-200003EF	70.000,00	73.325,90	0,00	73.325,90	3.325,90
1722.99.02.00	074	Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade	02-500005NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1722.99.03.00	075	Auxílio para Merenda Escolar - Estadual	02-220006NV	35.000,00	17.800,00	0,00	17.800,00	-17.200,00
1722.99.05.00	076	CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador	01-110000NV	4.700,00	1.413,89	0,00	1.413,89	-3.286,11
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.680.600,00	910.629,65	168.614,14	1.079.243,79	-601.356,21
1724.01.00.00	077	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000FU	1.680.600,00	910.629,65	168.614,14	1.079.243,79	-601.356,21
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		55.000,00	31.342,20	2.723,70	34.065,90	-20.934,10
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		55.000,00	31.342,20	2.723,70	34.065,90	-20.934,10
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		55.000,00	31.342,20	2.723,70	34.065,90	-20.934,10
1762.99.01.00	078	Secretaria da Agricultura - Municipalização	02-100002NV	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.	02-500006NV	30.000,00	16.342,20	2.723,70	19.065,90	-10.934,10
1762.99.04.00	107	Programa de Atenção Integrada a Família - PAIF	02-500008NV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		126.800,00	81.154,76	43.083,41	124.238,17	-2.561,83
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		22.000,00	13.577,78	1.183,59	14.761,37	-7.238,63
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	739,50	180,02	919,52	-5.080,48
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.000,00	213,08	140,04	353,12	-646,88
1911.38.01.00	080	Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano	01-110000ED	500,00	31,45	4,83	36,28	-463,72
1911.38.02.00	081	Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial	01-110000ED	500,00	181,63	135,21	316,84	-183,16
1911.39.00.00	082	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110000ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.40.00.00	083	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000ED	500,00	50,37	0,00	50,37	-449,63
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	476,05	39,98	516,03	-3.483,97
1911.99.01.00	084	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	4.000,00	476,05	39,98	516,03	-3.483,97
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		13.500,00	12.593,53	1.003,57	13.597,10	97,10
1913.11.00.00	085	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110000ED	8.000,00	7.545,58	651,41	8.196,99	196,99
1913.13.00.00	086	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110000ED	500,00	265,55	11,35	276,90	-223,10
1913.99.00.00	087	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000NV	5.000,00	4.782,40	340,81	5.123,21	123,21
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	244,75	0,00	244,75	-1.755,25
1918.01.00.00	088	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	01-110000NV	1.000,00	244,75	0,00	244,75	-755,25
1918.99.00.00	089	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000NV	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	01-110000NV	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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	40.167,53	39.203,62	79.371,15	19.571,15
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	40.167,53	39.203,62	79.371,15	44.571,15
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	40.167,53	39.203,62	79.371,15	79.371,15
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		35.000,00	23.862,62	1.565,16	25.427,78	-9.572,22
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		33.000,00	23.683,18	1.565,16	25.248,34	-7.751,66
1931.11.00.00	093	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	18.000,00	15.967,83	1.024,30	16.992,13	-1.007,87
1931.13.00.00	094	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	5.000,00	705,27	11,91	717,18	-4.282,82
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	7.010,08	528,95	7.539,03	-2.460,97
1931.99.01.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	10.000,00	7.010,08	528,95	7.539,03	-2.460,97
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000,00	179,44	0,00	179,44	-1.820,56
1932.11.00.00	096	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	1.000,00	179,44	0,00	179,44	-820,56
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	3.546,83	1.131,04	4.677,87	-5.322,13
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		10.000,00	3.546,83	1.131,04	4.677,87	-5.322,13
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	480,00	0,00	480,00	-520,00
1990.99.03.00	100	Outras Receitas	01-110 000 NV	4.000,00	3.066,83	1.131,04	4.197,87	197,87
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		210.000,00	348.411,19	140.850,00	489.261,19	279.261,19
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	ALIENAÇÃO 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	348.411,19	140.850,00	489.261,19	379.261,19
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		110.000,00	348.411,19	140.850,00	489.261,19	379.261,19
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	16.000,00	1.850,00	17.850,00	17.850,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	16.000,00	1.850,00	17.850,00	17.850,00
2471.99.00.01	109	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	05-300 042 SD	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2471.99.00.02	120	Estruturação da Rede Serviços de Atenção Básica	05-300 032 SD	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	332.411,19	139.000,00	471.411,19	361.411,19
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		110.000,00	332.411,19	139.000,00	471.411,19	361.411,19
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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2472.99.00.13	111	Sec. Saude - Aquisição de Ambulância	02-300 039 SD	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00
2472.99.00.14	112	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - FEHIDRO	02-100 006 NV	0,00	32.984,00	0,00	32.984,00	32.984,00
2472.99.00.15	113	Secretaria Habitação - Recape Jardim Teruel	02-100 007 NV	0,00	27.427,19	0,00	27.427,19	27.427,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
2472.99.00.17	118	Secretaria da Saúde - Aquisição de Mini Van	02-300 039 SD	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
2472.99.00.18	119	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - CRAS.	02-110 000 NV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.800.400,00	-908.143,83	-129.280,98	-1.037.424,81	762.975,19
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.800.400,00	-908.143,83	-129.280,98	-1.037.424,81	762.975,19
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.800.400,00	-908.143,83	-129.280,98	-1.037.424,81	762.975,19
9510.00.00.01	105	Deduções Receitas Correntes	01-110 000 NV	-1.800.400,00	-908.143,83	-129.280,98	-1.037.424,81	762.975,19
1721.01.02.00	040	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.306.000,00	-679.975,50	-82.572,06	-762.547,56	543.452,44
1721.01.05.00	041	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-7.000,00	-93,01	0,00	-93,01	6.906,99
1721.36.00.00	068	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	01-110 000 ED	-3.000,00	-871,70	-174,34	-1.046,04	1.953,96
1722.01.01.00	069	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-440.000,00	-191.980,00	-43.010,46	-234.990,46	205.009,54
1722.01.02.00	070	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-40.000,00	-33.599,39	-3.244,56	-36.843,95	3.156,05
1722.01.04.00	071	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.400,00	-1.624,23	-279,56	-1.903,79	2.496,21

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.950.000,00 5.884.673,51 1.127.615,86 7.012.289,37 -3.937.710,63

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					3.963,90	690,48	4.654,38
9001	9001	Salário Família	110 - 000 NV		3.963,90	690,48	4.654,38
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					568.435,39	112.123,21	680.558,60
9005	9005	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000 NV		150.112,98	28.452,58	178.565,56
9033	9033	INSS	110 - 000		8.123,02	1.319,59	9.442,61
9035	9035	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS	110 - 000		978,08	105,01	1.083,09
9037	9037	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		1.934,10	305,10	2.239,20
9039	9039	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	110 - 000		5.300,34	883,39	6.183,73
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. - Contribuição de Terceiros	110 - 000 NV		4.311,03	364,46	4.675,49
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		7.897,32	94,30	7.991,62
9017	9017	Pensão Alimentícia	110 - 000 NV		12.504,11	2.515,99	15.020,10
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		78.360,99	16.823,91	95.184,90
9023	9023	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEC	110 - 000		14.484,70	3.629,49	18.114,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9024	9024	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000		Arrec. Anterior 108.236,67	Arrec. Período 20.723,90	Arrec. Total 128.960,57	
9025	9025	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDIB	110 - 000		23.230,09	4.932,90		28.162,99
9026	9026	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000		98.180,49	20.457,17		118.637,66
9027	9027	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDIB	110 - 000		46.353,53	10.675,02		57.028,55
9028	9028	Devolução de Duodécimo	110 - 000					0,00
9029	9029	Salario Maternidade	110 - 000		8.427,94	840,40		9.268,34
CREDORES DIVERSOS					418,41	0,00		418,41
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		418,41			418,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					293.499,96	48.916,66		342.416,62
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110 - 000		293.499,96	48.916,66		342.416,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					866.317,66	161.730,35		1.028.048,01
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.040.337,38

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
TESOURARIA				
1 111110100	000 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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 10

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.CASA TRAB	001	5.263-9		CM				154,81
1	111110200	REFORMA CASA DO TRABALHADOR		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional				154,81
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1		SD				99.843,86
1	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu				99.843,86
PRO INFANCIA	001	5.188-8		ED				15.381,75
1	111110200	PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012 Ministerio da Educação				15.381,75
PROG. PTA	001	18.160-9		ED				3.601,97
1	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008 Ministério Educação - FNDE				3.601,97
CONV. SEIAA	001	96-5		CM				190,59
1	111110200	Convenio SEIAA		100 - 002 S.E.I.A.A. - Convênios				190,59
PROG. PMAQ	001	5.311-2		CS				22,58
1	111110200	PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMA		300 - 036 PROG.MELHORIA ACESSO QUALID.				22,58
CONCLUSAO UBS	001	5.333-3		SD				9.029,44
1	111110200	CONCLUSÃO UBS		300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE				9.029,44
INFRA EST UBS	001	5.334-1		CM				736,09
1	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional				736,09
F.M.S. INVESTIM.	001	5.425-9		CM				923,06
1	111110200	F.M.S. INVESTIMENTO		300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.				923,06
SINAL. VIARIA	104	647.070-7		CM				505,48
1	111110200	SINAL. VIARIA		100 - 004 Ministério das Cidades				505,48
F.M.A.SOCIAL	001	5.596-4		CM				143,48
1	111110200	F.M.A.SOCIAL		500 - 000 Recursos Próprios do Município				143,48
FMAS - IGDBF	001	22.472-3						14.004,19
1	111110200	CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002 IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famii				14.004,19
MERENDA ESCOLAR	001	74-4						1,22
1	111110200	MERENDA ESCOLAR		200 - 009 Suplemento p/ Merenda Escolar Estad				1,22
FEHIDRO 2012	001	5.737-1		CM				85,90
1	111110200	RECURSOS FEHIDRO		100 - 006 Secretaria Saneamento Básico - FEHID				85,90
FECOP CAMINHÃO	001	5.739-8		CM				711,35
1	111110200	FECOP CAMINHÃO COLETA		100 - 008 FECOP				711,35
GINASIO PAC I	001	5.749-5		CE				103.513,09
1	111110200	CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008 Ministério da Educação				103.513,09
PRG SAUDE ESCOLA	001	5.810-6		CS				1.000,00
1	111110200	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 032 Ministerio da Saúde				1.000,00
Total do Saldo							834.221,09	
TOTAL GERAL							8.874.558,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

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

IVAN ZINETTI

Prefeito Municipal

ÁUREA NUNES ALVES

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

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro