



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### 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 | 8.558.028,48   | 991.179,05     | 9.549.207,53 | -2.991.192,47 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                            |               | 386.000,00    | 267.923,92     | 29.139,81      | 297.063,73   | -88.936,27    |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                                      |               | 331.000,00    | 223.169,66     | 26.365,73      | 249.535,39   | -81.464,61    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         |               | 240.000,00    | 128.604,34     | 13.511,21      | 142.115,55   | -97.884,45    |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU                                                          |               | 70.000,00     | 48.700,29      | 4.268,25       | 52.968,54    | -17.031,46    |
| 1112.02.00.01 | 001   | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana                         | 01-110 000 ED | 60.000,00     | 45.706,46      | 4.025,12       | 49.731,58    | -10.268,42    |
| 1112.02.00.02 | 002   | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                | 01-110 000 ED | 10.000,00     | 2.993,83       | 243,13         | 3.236,96     | -6.763,04     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |               | 90.000,00     | 43.218,33      | 6.317,05       | 49.535,38    | -40.464,62    |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES                                            | 01-110 000 ED | 88.000,00     | 43.058,13      | 6.167,05       | 49.225,18    | -38.774,82    |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 01-110 000 ED | 2.000,00      | 160,20         | 150,00         | 310,20       | -1.689,80     |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS  | 01-110 000 ED | 80.000,00     | 36.685,72      | 2.925,91       | 39.611,63    | -40.388,37    |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      |               | 91.000,00     | 94.565,32      | 12.854,52      | 107.419,84   | 16.419,84     |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS                                                           | 01-110 000 ED | 91.000,00     | 94.565,32      | 12.854,52      | 107.419,84   | 16.419,84     |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                                         |               | 55.000,00     | 44.754,26      | 2.774,08       | 47.528,34    | -7.471,66     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      |               | 24.000,00     | 24.339,84      | 213,08         | 24.552,92    | 552,92        |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCIÓN.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.       |               | 22.500,00     | 23.603,64      | 213,08         | 23.816,72    | 1.316,72      |
| 1121.25.01.00 | 007   | Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial    | 01-110 000 NV | 13.000,00     | 7.842,66       | 213,08         | 8.055,74     | -4.944,26     |
| 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      | 15.230,02      | 0,00           | 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      | 709,48         | 0,00           | 709,48       | -290,52       |
| 1121.32.01.00 | 013   | Taxa de Aprovação de Projetos                                 | 01-110 000 NV | 500,00        | 709,48         | 0,00           | 709,48       | 209,48        |
| 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     | 20.414,42      | 2.561,00       | 22.975,42    | -8.024,58     |
| 1122.28.00.00 | 015   | TAXA DE CEMITÉRIOS                                            | 01-110 000 NV | 10.000,00     | 4.210,80       | 901,60         | 5.112,40     | -4.887,60     |
| 1122.90.00.00 | 016   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                       | 01-110 000 NV | 15.000,00     | 9.149,71       | 987,51         | 10.137,22    | -4.862,78     |
| 1122.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |               | 6.000,00      | 7.053,91       | 671,89         | 7.725,80     | 1.725,80      |
| 1122.99.01.00 | 017   | Taxa de Expediente                                            | 01-110 000 NV | 5.000,00      | 6.727,77       | 665,73         | 7.393,50     | 2.393,50      |
| 1122.99.02.00 | 018   | Taxa de Numeração de Prédios                                  | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 326,14         | 6,16           | 332,30       | -667,70       |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      |               | 5.000,00      | 3.290,23       | 316,55         | 3.606,78     | -1.393,22     |
| 1220.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.            |               | 5.000,00      | 3.290,23       | 316,55         | 3.606,78     | -1.393,22     |
| 1220.29.00.00 | 019   | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 01-110 000 NV | 5.000,00      | 3.290,23       | 316,55         | 3.606,78     | -1.393,22     |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |               | 78.000,00     | 60.627,47      | 7.100,92       | 67.728,39    | -10.271,61    |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                         |               | 8.000,00      | 8.659,57       | 1.131,47       | 9.791,04     | 1.791,04      |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                                      |               | 8.000,00      | 8.659,57       | 1.131,47       | 9.791,04     | 1.791,04      |
| 1311.01.00.00 |       | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                                   |               | 6.000,00      | 8.659,57       | 1.131,47       | 9.791,04     | 3.791,04      |
| 1311.01.01.00 | 020   | Aluguel do Terminal Rodoviário                                | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 3.310,56       | 400,00         | 3.710,56     | 2.710,56      |
| 1311.01.02.00 | 021   | Aluguel do Ginásio de Esportes                                | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 645,00         | 60,00          | 705,00       | -295,00       |
| 1311.01.03.00 | 022   | Aluguel do Conjunto de Piscinas Municipais                    | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 1.200,00       | 200,00         | 1.400,00     | 400,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### 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      | 244,01         | 31,47          | 275,48       | -724,52       |
| 1311.01.05.00 | 024   | Aluguel do Campo de Futebol Suíço                            | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 860,00         | 40,00          | 900,00       | -100,00       |
| 1311.01.07.00 | 025   | Aluguel do Centro Comunitário                                | 01-110 000 NV | 1.000,00      | 400,00         | 0,00           | 400,00       | -600,00       |
| 1311.01.08.00 | 115   | Aluguel Lanchonete N. Habitacional "João Leonidas Ferreira"  | 01-500 000 NV | 0,00          | 2.000,00       | 400,00         | 2.400,00     | 2.400,00      |
| 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     | 51.967,90      | 5.969,45       | 57.937,35    | -12.062,65    |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           |               | 70.000,00     | 51.967,90      | 5.969,45       | 57.937,35    | -12.062,65    |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |               | 45.000,00     | 51.840,60      | 5.969,45       | 57.810,05    | 12.810,05     |
| 1325.01.02.00 | 028   | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B       | 02-262 000 FU | 1.000,00      | 6.961,94       | 901,20         | 7.863,14     | 6.863,14      |
| 1325.01.03.00 | 029   | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS                    | 01-311 000 SD | 2.000,00      | 19.045,50      | 3.639,30       | 22.684,80    | 20.684,80     |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE                   |               | 4.000,00      | 7.623,14       | 1.090,86       | 8.714,00     | 4.714,00      |
| 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      | 0,19           | 0,00           | 0,19         | -1.499,81     |
| 1325.01.05.03 | 032   | Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil    | 01-211 000 EI | 1.000,00      | 6.083,00       | 850,22         | 6.933,22     | 5.933,22      |
| 1325.01.05.04 | 033   | Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental | 01-221 000 EF | 500,00        | 1.539,95       | 240,64         | 1.780,59     | 1.280,59      |
| 1325.01.99.00 | 034   | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS         | 01-110 000 NV | 38.000,00     | 18.210,02      | 338,09         | 18.548,11    | -19.451,89    |
| 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 | 8.061.390,42   | 916.320,42     | 8.977.710,84 | -2.961.889,16 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               | 11.884.600,00 | 8.024.600,82   | 912.248,80     | 8.936.849,62 | -2.947.750,38 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                      |               | 7.619.300,00  | 5.150.102,39   | 511.170,08     | 5.661.272,47 | -1.958.027,53 |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                             |               | 6.565.000,00  | 4.315.290,04   | 440.233,06     | 4.755.523,10 | -1.809.476,90 |
| 1721.01.02.00 | 040   | COTA-PARTE FPM                                               | 01-110 000 ED | 6.530.000,00  | 4.314.824,92   | 439.655,11     | 4.754.480,03 | -1.775.519,97 |
| 1721.01.05.00 | 041   | COTA-PARTE ITR                                               | 01-110 000 ED | 35.000,00     | 465,12         | 577,95         | 1.043,07     | -33.956,93    |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE  |               | 131.300,00    | 60.224,37      | 9.135,26       | 69.359,63    | -61.940,37    |
| 1721.22.50.00 | 042   | COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.5º   | 01-110 000 NV | 300,00        | 3.467,42       | 640,52         | 4.107,94     | 3.807,94      |
| 1721.22.70.00 | 043   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-110 000 NV | 131.000,00    | 56.756,95      | 8.494,74       | 65.251,69    | -65.748,31    |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 |               | 604.000,00    | 303.549,83     | 23.769,46      | 327.319,29   | -276.680,71   |
| 1721.33.01.00 | 044   | P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica                         | 05-300 001 SD | 90.000,00     | 59.407,61      | 6.554,17       | 65.961,78    | -24.038,22    |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### 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  | 46.780,00      | 4.000,00       | 50.780,00    | -39.220,00 |
| 1721.33.04.00 | 047   | P.A.C.S. - Programa Agentes<br>Comunitário de Saúde             | 05-300004 SD | 70.000,00  | 49.238,00      | 7.098,00       | 56.336,00    | -13.664,00 |
| 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  | 15.610,00      | 2.230,00       | 17.840,00    | -17.160,00 |
| 1721.33.07.00 | 050   | AIDS-FNS - MAC - Vigilância<br>Sanitária                        | 05-300012 SD | 10.000,00  | 26.811,71      | 3.000,00       | 29.811,71    | 19.811,71  |
| 1721.33.08.00 | 051   | AFB - MS - Programa Hipertensos                                 | 05-300013 SD | 22.000,00  | 6.892,20       | 765,80         | 7.658,00     | -14.342,00 |
| 1721.33.09.00 | 052   | P.C.G. - Programa de Controle de<br>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<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  | 18.000,00      | 0,00           | 18.000,00    | -7.000,00  |
| 1721.33.12.00 | 055   | Programa Qualis Mais - Prestação<br>de Serviços                 | 05-300023 SD | 25.000,00  | 18.000,00      | 0,00           | 18.000,00    | -7.000,00  |
| 1721.33.13.00 | 056   | FNS - BLMAC - Média Alta<br>Complexidade                        | 05-300021 SD | 3.000,00   | 2.298,42       | 121,49         | 2.419,91     | -580,09    |
| 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  | 59.400,00      | 0,00           | 59.400,00    | 17.900,00  |
| 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  | 112.125,00     | 0,00           | 112.125,00   | 99.125,00  |
| 1721.34.02.00 | 064   | I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc Bolsa<br>Família                  | 05-500002 NV | 13.000,00  | 4.125,00       | 0,00           | 4.125,00     | -8.875,00  |
| 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       | 37.821,00      | 0,00           | 37.821,00    | 37.821,00  |
| 1721.34.05.00 | 122   | Projeto São Paulo Solidário -<br>Investimento                   | 02-500010 NV | 0,00       | 70.179,00      | 0,00           | 70.179,00    | 70.179,00  |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |              | 291.000,00 | 227.978,34     | 37.160,56      | 265.138,90   | -25.861,10 |
| 1721.35.01.00 | 065   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-<br>EDUCAÇÃO                          | 02-200002 EF | 220.000,00 | 179.079,15     | 21.081,45      | 200.160,60   | -19.839,40 |
| 1721.35.03.00 | 066   | TRANSF.FNDE PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-<br>PNAE        | 05-220004 NV | 55.000,00  | 37.990,00      | 15.064,00      | 53.054,00    | -1.946,00  |
| 1721.35.04.00 | 067   | TRANSF.FNDE PROGRAMA<br>NACIONAL TRANSPORTE<br>ESCOLAR-PNATE    | 05-200001 EF | 16.000,00  | 5.075,55       | 1.015,11       | 6.090,66     | -9.909,34  |
| 1721.35.99.00 |       | OUTRAS TRANSF.FUNDO<br>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<br>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<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  | 6.102,18       | 871,74         | 6.973,92     | -8.026,08  |
| 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<br>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<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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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 | 1.662.252,69   | 234.372,02     | 1.896.624,71 | -688.075,29 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                       |             | 2.454.000,00 | 1.542.481,50   | 216.040,62     | 1.758.522,12 | -695.477,88 |
| 1722.01.01.00 | 069   | COTA-PARTE DO ICMS                                        | 01-110000ED | 2.200.000,00 | 1.338.011,69   | 204.625,43     | 1.542.637,12 | -657.362,88 |
| 1722.01.02.00 | 070   | COTA-PARTE DO IPVA                                        | 01-110000ED | 200.000,00   | 192.005,20     | 10.028,23      | 202.033,43   | 2.033,43    |
| 1722.01.04.00 | 071   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                        | 01-110000ED | 22.000,00    | 10.739,49      | 1.386,96       | 12.126,45    | -9.873,55   |
| 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   | 119.771,19     | 18.331,40      | 138.102,59   | 7.402,59    |
| 1722.99.01.00 | 073   | Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental         | 02-200003EF | 70.000,00    | 91.657,30      | 18.331,40      | 109.988,70   | 39.988,70   |
| 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    | 26.700,00      | 0,00           | 26.700,00    | -8.300,00   |
| 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 | 1.212.245,74   | 166.706,70     | 1.378.952,44 | -301.647,56 |
| 1724.01.00.00 | 077   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  | 02-260000FU | 1.680.600,00 | 1.212.245,74   | 166.706,70     | 1.378.952,44 | -301.647,56 |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                               |             | 55.000,00    | 36.789,60      | 4.071,62       | 40.861,22    | -14.138,78  |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            |             | 55.000,00    | 36.789,60      | 4.071,62       | 40.861,22    | -14.138,78  |
| 1762.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO              |             | 55.000,00    | 36.789,60      | 4.071,62       | 40.861,22    | -14.138,78  |
| 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    | 21.789,60      | 4.071,62       | 25.861,22    | -4.138,78   |
| 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   | 164.796,44     | 38.301,35      | 203.097,79   | 76.297,79   |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                    |             | 22.000,00    | 17.127,04      | 2.528,49       | 19.655,53    | -2.344,47   |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                       |             | 6.000,00     | 2.590,95       | 222,83         | 2.813,78     | -3.186,22   |
| 1911.38.00.00 |       | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                 |             | 1.000,00     | 601,01         | 122,28         | 723,29       | -276,71     |
| 1911.38.01.00 | 080   | Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano       | 01-110000ED | 500,00       | 55,72          | 19,93          | 75,65        | -424,35     |
| 1911.38.02.00 | 081   | Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial      | 01-110000ED | 500,00       | 545,29         | 102,35         | 647,64       | 147,64      |
| 1911.39.00.00 | 082   | MULTAS JUROS DE MORA ITBI                                 | 01-110000ED | 500,00       | 1.315,60       | 0,00           | 1.315,60     | 815,60      |
| 1911.40.00.00 | 083   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                  | 01-110000ED | 500,00       | 61,77          | 17,54          | 79,31        | -420,69     |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 |             | 4.000,00     | 612,57         | 83,01          | 695,58       | -3.304,42   |
| 1911.99.01.00 | 084   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 | 01-110000NV | 4.000,00     | 612,57         | 83,01          | 695,58       | -3.304,42   |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS       |             | 13.500,00    | 14.219,02      | 2.299,66       | 16.518,68    | 3.018,68    |
| 1913.11.00.00 | 085   | MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU                       | 01-110000ED | 8.000,00     | 8.624,05       | 1.203,08       | 9.827,13     | 1.827,13    |
| 1913.13.00.00 | 086   | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS                      | 01-110000ED | 500,00       | 282,40         | 263,93         | 546,33       | 46,33       |
| 1913.99.00.00 | 087   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 01-110000NV | 5.000,00     | 5.312,57       | 832,65         | 6.145,22     | 1.145,22    |
| 1918.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                 |             | 2.000,00     | 317,07         | 6,00           | 323,07       | -1.676,93   |
| 1918.01.00.00 | 088   | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL                         | 01-110000NV | 1.000,00     | 317,07         | 6,00           | 323,07       | -676,93     |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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  | 114.904,50     | 31.771,87      | 146.676,37   | 86.876,37   |
| 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  | 114.904,50     | 31.771,87      | 146.676,37   | 111.876,37  |
| 1922.99.00.00 | 092   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         | 01-110 000 NV | 34.800,00  | 102,00         | 0,00           | 102,00       | -34.698,00  |
| 1922.99.02.00 | 116   | Restituição/Compensação INSS                                | 01-110 000    | 0,00       | 114.802,50     | 31.771,87      | 146.574,37   | 146.574,37  |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |               | 35.000,00  | 26.844,78      | 2.918,21       | 29.762,99    | -5.237,01   |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |               | 33.000,00  | 26.534,79      | 2.721,34       | 29.256,13    | -3.743,87   |
| 1931.11.00.00 | 093   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                             | 01-110 000 ED | 18.000,00  | 17.878,32      | 1.837,30       | 19.715,62    | 1.715,62    |
| 1931.13.00.00 | 094   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                              | 01-110 000 ED | 5.000,00   | 729,09         | 0,00           | 729,09       | -4.270,91   |
| 1931.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                  |               | 10.000,00  | 7.927,38       | 884,04         | 8.811,42     | -1.188,58   |
| 1931.99.01.00 | 095   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL      | 01-110 000 NV | 10.000,00  | 7.927,38       | 884,04         | 8.811,42     | -1.188,58   |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      |               | 2.000,00   | 309,99         | 196,87         | 506,86       | -1.493,14   |
| 1932.11.00.00 | 096   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                         | 01-110 000 NV | 1.000,00   | 309,99         | 130,55         | 440,54       | -559,46     |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   |               | 1.000,00   | 0,00           | 66,32          | 66,32        | -933,68     |
| 1932.99.01.00 | 097   | RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL  | 01-110 000 NV | 1.000,00   | 0,00           | 66,32          | 66,32        | -933,68     |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 |               | 10.000,00  | 5.920,12       | 1.082,78       | 7.002,90     | -2.997,10   |
| 1990.99.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                             |               | 10.000,00  | 5.920,12       | 1.082,78       | 7.002,90     | -2.997,10   |
| 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   | 150,74         | 0,00           | 150,74       | -849,26     |
| 1990.99.03.00 | 100   | Outras Receitas                                             | 01-110 000 NV | 4.000,00   | 5.769,38       | 1.082,78       | 6.852,16     | 2.852,16    |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                         |               | 210.000,00 | 552.261,19     | 0,00           | 552.261,19   | 342.261,19  |
| 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 | 552.261,19     | 0,00           | 552.261,19   | 442.261,19  |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 |               | 110.000,00 | 552.261,19     | 0,00           | 552.261,19   | 442.261,19  |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |               | 0,00       | 17.850,00      | 0,00           | 17.850,00    | 17.850,00   |
| 2471.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO                 |               | 0,00       | 17.850,00      | 0,00           | 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       | 1.850,00       | 0,00           | 1.850,00     | 1.850,00    |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES |               | 110.000,00 | 534.411,19     | 0,00           | 534.411,19   | 424.411,19  |
| 2472.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS              |               | 110.000,00 | 534.411,19     | 0,00           | 534.411,19   | 424.411,19  |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### 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          | 126.000,00      | 0,00           | 126.000,00    | 126.000,00 |
| 2472.99.00.17 | 118   | Secretaria da Saúde - Aquisição de Mini Van                | 02-300 039 SD | 0,00          | 79.000,00       | 0,00           | 79.000,00     | 79.000,00  |
| 2472.99.00.18 | 119   | Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - CRAS. | 02-110 000 NV | 0,00          | 60.000,00       | 0,00           | 60.000,00     | 60.000,00  |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |               | -1.800.400,00 | -1.172.323,49   | -131.429,06    | -1.303.752,55 | 496.647,45 |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |               | -1.800.400,00 | -1.172.323,49   | -131.429,06    | -1.303.752,55 | 496.647,45 |
| 9510.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                         |               | -1.800.400,00 | -1.172.323,49   | -131.429,06    | -1.303.752,55 | 496.647,45 |
| 9510.00.00.01 | 105   | Deduções Receitas Correntes                                | 01-110 000 NV | -1.800.400,00 | -1.172.323,49   | -131.429,06    | -1.303.752,55 | 496.647,45 |
| 1721.01.02.00 | 040   | COTA-PARTE FPM                                             | 01-110 000 ED | -1.306.000,00 | -862.858,59     | -87.931,01     | -950.789,60   | 355.210,40 |
| 1721.01.05.00 | 041   | COTA-PARTE ITR                                             | 01-110 000 ED | -7.000,00     | -93,01          | -115,57        | -208,58       | 6.791,42   |
| 1721.36.00.00 | 068   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96     | 01-110 000 ED | -3.000,00     | -1.220,38       | -174,34        | -1.394,72     | 1.605,28   |
| 1722.01.01.00 | 069   | COTA-PARTE DO ICMS                                         | 01-110 000 ED | -440.000,00   | -267.602,21     | -40.925,06     | -308.527,27   | 131.472,73 |
| 1722.01.02.00 | 070   | COTA-PARTE DO IPVA                                         | 01-110 000 ED | -40.000,00    | -38.401,38      | -2.005,68      | -40.407,06    | -407,06    |
| 1722.01.04.00 | 071   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                         | 01-110 000 ED | -4.400,00     | -2.147,92       | -277,40        | -2.425,32     | 1.974,68   |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 10.950.000,00 7.937.966,18 859.749,99 8.797.716,17 -2.152.283,83

|                    |      |                                                 |              |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                                 |              |  | 20.369,52       | 715,14         | 21.084,66    |
| 9001               | 9001 | Salário Família                                 | 110 - 000 NV |  | 5.369,52        | 715,14         | 6.084,66     |
| 9002               | 9002 | Devolução de Duodecimo - Camara Municipal       | 110 - 000 NV |  | 15.000,00       |                | 15.000,00    |
| 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       |      |                                                 |              |  | 795.534,48      | 116.073,90     | 911.608,38   |
| 9005               | 9005 | I.N.S.S. - C/Consignacao                        | 110 - 000 NV |  | 206.499,62      | 28.434,77      | 234.934,39   |
| 9033               | 9033 | INSS                                            | 110 - 000    |  | 10.722,35       | 1.279,74       | 12.002,09    |
| 9035               | 9035 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS             | 110 - 000    |  | 1.083,09        | 150,72         | 1.233,81     |
| 9037               | 9037 | PENSAO ALIMENTICIA                              | 110 - 000    |  | 2.565,00        | 767,20         | 3.332,20     |
| 9039               | 9039 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO         | 110 - 000    |  | 7.067,12        | 883,39         | 7.950,51     |
| 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 |  | 5.786,18        | 1.096,57       | 6.882,75     |
| 9008               | 9008 | Empréstimo 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 |  | 8.085,92        | 94,30          | 8.180,22     |
| 9017               | 9017 | Pensão Alimentícia                              | 110 - 000 NV |  | 17.536,09       | 2.073,24       | 19.609,33    |
| 9018               | 9018 | FUNRURAL                                        | 110 - 000 NV |  |                 |                | 0,00         |
| 9021               | 9021 | EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB                    | 110 - 000    |  |                 |                | 0,00         |
| 9022               | 9022 | Empréstimo Caixa Economica Federal              | 110 - 000    |  | 115.147,63      | 20.194,96      | 135.342,59   |
| 9023               | 9023 | Empréstimo Caixa Economica Federal - FUNDEC     | 110 - 000    |  | 22.210,38       | 4.096,19       | 26.306,57    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### 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<br>149.077,24 | Arrec. Período<br>20.292,15 | Arrec. Total<br>169.369,39 |              |
| 9025                       | 9025  | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEF   | 110 - 000 |        | 32.696,33                     | 4.949,94                    |                            | 37.646,27    |
| 9026                       | 9026  | Emprestimo Banco do Brasil S/A           | 110 - 000 |        | 138.654,51                    | 19.483,17                   |                            | 158.137,68   |
| 9027                       | 9027  | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEF  | 110 - 000 |        | 67.717,88                     | 10.759,56                   |                            | 78.477,44    |
| 9028                       | 9028  | Devolução de Duodécimo                   | 110 - 000 |        |                               |                             |                            | 0,00         |
| 9029                       | 9029  | Salario Maternidade                      | 110 - 000 |        | 10.685,14                     | 1.518,00                    |                            | 12.203,14    |
| 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 |       |                                          |           |        | 391.333,28                    | 48.916,66                   |                            | 440.249,94   |
| 7004                       | 7004  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 110 - 000 |        | 391.333,28                    | 48.916,66                   |                            | 440.249,94   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |       |                                          |           |        | 1.207.655,69                  | 165.705,70                  |                            | 1.373.361,39 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.171.077,56

#### 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )****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           |           |                                                         |         |        |                                                       |                                                | 11.005.298,65            |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

| Código                              | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2014 |       |               |         |        |                |                |              |           |

IVAN ZINETTI

Prefeito Municipal

ÁUREA NUNES ALVES

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

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro