



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		11.592.700,00	0,00	1.042.860,34	1.042.860,34	-10.549.839,66
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		360.800,00	0,00	37.493,19	37.493,19	-323.306,81
1110.00.00.00		IMPOSTOS		300.800,00	0,00	22.784,12	22.784,12	-278.015,88
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		220.800,00	0,00	6.649,58	6.649,58	-214.150,42
1112.02.00.00		IPTU		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1112.02.00.01	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.02.00.02	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		80.800,00	0,00	6.233,58	6.233,58	-74.566,42
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	78.800,00	0,00	6.122,08	6.122,08	-72.677,92
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	2.000,00	0,00	111,50	111,50	-1.888,50
1112.08.00.00	005	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	80.000,00	0,00	416,00	416,00	-79.584,00
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		80.000,00	0,00	16.134,54	16.134,54	-63.865,46
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	80.000,00	0,00	16.134,54	16.134,54	-63.865,46
1120.00.00.00		TAXAS		60.000,00	0,00	14.709,07	14.709,07	-45.290,93
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.000,00	0,00	13.542,45	13.542,45	-15.457,55
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCIÓN.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		27.500,00	0,00	13.542,45	13.542,45	-13.957,55
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial	01-110 000 NV	13.000,00	0,00	6.647,00	6.647,00	-6.353,00
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústria	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcionamento Prestadora de Serviços	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença de Atividade Comercial, Eventual ou Ambulante	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.25.05.00	011	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	01-110 000 NV	13.000,00	0,00	6.895,45	6.895,45	-6.104,55
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.32.01.00	013	Taxa de Aprovação de Projetos	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.32.02.00	014	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações HABITE-SE	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.000,00	0,00	1.166,62	1.166,62	-29.833,38
1122.28.00.00	015	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122.90.00.00	016	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00	0,00	1.166,62	1.166,62	-4.833,38
1122.99.01.00	017	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	5.000,00	0,00	1.166,62	1.166,62	-3.833,38
1122.99.02.00	018	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1220.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1220.29.00.00	019	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		76.000,00	0,00	2.752,49	2.752,49	-73.247,51
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		16.000,00	0,00	558,39	558,39	-15.441,61
1311.00.00.00		ALUGUEIS		16.000,00	0,00	558,39	558,39	-15.441,61
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		12.000,00	0,00	558,39	558,39	-11.441,61
1311.01.01.00	020	Aluguel do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.01.02.00	021	Aluguel do Ginásio de Esportes	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	75,00	75,00	-1.925,00
1311.01.03.00	022	Aluguel do Conjunto de Piscinas Municipais	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 09

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	2.000,00	0,00	28,39	28,39	-1.971,61
1311.01.05.00	024	Aluguel do Campo de Futebol Suíço	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	205,00	205,00	-1.795,00
1311.01.07.00	025	Aluguel do Centro Comunitário	01-110 000	2.000,00	0,00	250,00	250,00	-1.750,00
1311.02.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.01.00	026	Aluguel do Programa "Doce Progresso"	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1311.02.02.00	027	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	0,00	2.194,10	2.194,10	-57.805,90
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		60.000,00	0,00	2.194,10	2.194,10	-57.805,90
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		35.000,00	0,00	2.065,48	2.065,48	-32.934,52
1325.01.03.00	028	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-311 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.05.01	029	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil	01-211 000 EI	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.02	030	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental	01-221 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.03	031	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil	01-211 000 EI	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.04	032	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental	01-221 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.05.05	117	Rec Remun Depos de Recur Vinc- FUNDEB	01-262 000 FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.99.00	033	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	31.000,00	0,00	2.065,48	2.065,48	-28.934,52
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		25.000,00	0,00	128,62	128,62	-24.871,38
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	128,62	128,62	-24.871,38
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		12.000,00	0,00	1.477,00	1.477,00	-10.523,00
1600.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.500,00	0,00	1.240,00	1.240,00	-2.260,00
1600.13.01.00	035	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	1.240,00	1.240,00	-760,00
1600.13.02.00	036	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	037	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	2.500,00	0,00	237,00	237,00	-2.263,00
1600.99.00.00	038	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.982.900,00	0,00	994.503,57	994.503,57	-9.988.396,43
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.935.900,00	0,00	994.503,57	994.503,57	-9.941.396,43
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		7.031.200,00	0,00	582.346,25	582.346,25	-6.448.853,75
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		6.080.000,00	0,00	513.917,72	513.917,72	-5.566.082,28
1721.01.02.00	039	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	6.050.000,00	0,00	513.627,46	513.627,46	-5.536.372,54
1721.01.05.00	040	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	30.000,00	0,00	290,26	290,26	-29.709,74
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		80.300,00	0,00	7.329,88	7.329,88	-72.970,12
1721.22.50.00	041	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.5º	01-110 000 NV	300,00	0,00	123,33	123,33	-176,67
1721.22.70.00	042	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	80.000,00	0,00	7.206,55	7.206,55	-72.793,45
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		564.200,00	0,00	43.815,95	43.815,95	-520.384,05
1721.33.01.00	043	P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 001 SD	90.000,00	0,00	5.774,92	5.774,92	-84.225,08
1721.33.02.00	044	P.A.B.- Variável - Piso de Atenção Básica	05-300 002 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.03.00	045	P.S.F. - Programa Saúde da Família	05-300 003 SD	86.000,00	0,00	7.130,00	7.130,00	-78.870,00
1721.33.04.00	046	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitário de Saúde	05-300 004 SD	65.000,00	0,00	12.194,00	12.194,00	-52.806,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.05.00	047	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	048	P.I.S.B. - Programa de Incentivo a Saúde Bucal	05-300008 SD	35.000,00	0,00	2.230,00	2.230,00	-32.770,00
1721.33.07.00	049	AIDS-FNS - MAC - Vigilância Sanitária	05-300012 SD	1.500,00	0,00	9.026,34	9.026,34	7.526,34
1721.33.08.00	050	AFB - MS - Programa Hipertensos	05-300013 SD	22.000,00	0,00	729,20	729,20	-21.270,80
1721.33.09.00	051	P.C.G. - Programa de Controle de Glicemia	05-300014 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.33.10.00	052	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	053	Programa Qualis Mais - Material de Consumo	05-300022 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.12.00	054	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	05-300023 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.13.00	055	FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade	05-300021 SD	3.000,00	0,00	131,49	131,49	-2.868,51
1721.33.14.00	056	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	057	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	058	P.V.S. Programa de Vigilância Sanitária	05-300006 SD	13.200,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
1721.33.17.00	059	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	060	PMAQ - Prog. Melhoria Acesso a Qualidade	05-300036 SD	20.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00	-13.400,00
1721.33.20.00	061	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	062	Programa Informatização e TELESÁUDE	05-300035 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.22.00	115	Programa Saúde na Escola	05-300043 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		11.700,00	0,00	687,50	687,50	-11.012,50
1721.34.02.00	063	I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc Bolsa Família	05-500002 NV	11.700,00	0,00	687,50	687,50	-11.012,50
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		273.000,00	0,00	16.595,20	16.595,20	-256.404,80
1721.35.01.00	064	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02-200002 EF	180.000,00	0,00	16.595,20	16.595,20	-163.404,80
1721.35.03.00	065	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-200004 NV	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1721.35.04.00	066	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-200001 EF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.99.01	067	Suplemento Merenda Escolar - Federal	05-200006 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.36.00.00	068	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110000 ED	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.01	111	A.F.M. - Apoio Financeiro aos Municípios	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.404.700,00	0,00	233.384,83	233.384,83	-2.171.315,17
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.310.000,00	0,00	233.384,83	233.384,83	-2.076.615,17
1722.01.01.00	069	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000 ED	2.100.000,00	0,00	169.350,96	169.350,96	-1.930.649,04
1722.01.02.00	070	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000 ED	160.000,00	0,00	62.357,21	62.357,21	-97.642,79
1722.01.04.00	071	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110000 ED	20.000,00	0,00	1.650,23	1.650,23	-18.349,77
1722.01.13.00	072	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130001 NV	30.000,00	0,00	26,43	26,43	-29.973,57
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		94.700,00	0,00	0,00	0,00	-94.700,00
1722.99.01.00	073	Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02-200003 EF	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.02.00	074	Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade	02-500005 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1722.99.03.00	107	Auxílio para Merenda Escolar - Estadual	02-200009 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.99.05.00	075	CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador	01-110000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	0,00	178.772,49	178.772,49	-1.321.227,51
1724.01.00.00	076	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	1.500.000,00	0,00	178.772,49	178.772,49	-1.321.227,51
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
1762.99.01.00	077	Secretaria da Agricultura - Municipalização	02-100002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762.99.02.00	078	Secretaria de Assistência Social - P.P.S.B.	02-500006 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		153.000,00	0,00	6.634,09	6.634,09	-146.365,91
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	0,00	1.255,61	1.255,61	-22.744,39
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		6.000,00	0,00	477,52	477,52	-5.522,48
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.38.01.00	079	Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano	01-110000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.38.02.00	080	Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial	01-110000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.39.00.00	081	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.40.00.00	082	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	0,00	477,52	477,52	-3.522,48
1911.99.01.00	083	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	4.000,00	0,00	477,52	477,52	-3.522,48
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.500,00	0,00	778,09	778,09	-14.721,91
1913.11.00.00	084	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110000 ED	10.000,00	0,00	778,09	778,09	-9.221,91
1913.13.00.00	085	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110000 ED	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1913.99.00.00	086	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1918.01.00.00	087	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1918.99.00.00	088	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1919.27.00.00	089	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00	0,00	700,00	700,00	-49.300,00
1921.00.00.00		INDENIZACOES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.00.00	090	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		25.000,00	0,00	700,00	700,00	-24.300,00
1922.99.00.00	091	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000 NV	25.000,00	0,00	700,00	700,00	-24.300,00
1922.99.02.00	108	Restituição/Compensação INSS	01-110000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		67.500,00	0,00	4.529,14	4.529,14	-62.970,86
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		63.500,00	0,00	4.529,14	4.529,14	-58.970,86
1931.11.00.00	092	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110000 ED	35.000,00	0,00	3.190,15	3.190,15	-31.809,85
1931.13.00.00	093	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110000 ED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS		13.500,00	0,00	1.338,99	1.338,99	-12.161,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRIBUTOS								
1931.99.01.00	094	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	13.500,00	0,00	1.338,99	1.338,99	-12.161,01
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1932.11.00.00	095	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1932.99.01.00	096	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		11.500,00	0,00	149,34	149,34	-11.350,66
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		11.500,00	0,00	149,34	149,34	-11.350,66
1990.99.01.00	097	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	098	Receita de Honorário de Advogado	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	71,91	71,91	-928,09
1990.99.03.00	099	Outras Receitas	01-110 000 NV	5.500,00	0,00	77,43	77,43	-5.422,57
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		219.700,00	0,00	1.757,78	1.757,78	-217.942,22
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		107.700,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		107.700,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00
2219.00.00.00	100	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2219.01.00.01	101	Alienação de Bens Móveis - Educação	01-120 000 ED	57.700,00	0,00	0,00	0,00	-57.700,00
2219.01.00.02	102	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		112.000,00	0,00	1.757,78	1.757,78	-110.242,22
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		112.000,00	0,00	1.757,78	1.757,78	-110.242,22
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.757,78	1.757,78	1.757,78
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.01	106	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTR. ESCOLA INFANTIL	05-210 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.02	109	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTR. ESCOLA INFANTIL	05-210 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.03	114	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR	05-210 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		0,00	0,00	1.757,78	1.757,78	1.757,78
2471.99.00.01	113	Ministério das Cidades - Implantação do Sistema Viário	05-100 004 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.01.00	105	Ministério das Cidades - Constr.Calçada Blockete	05-100 004 NV	0,00	0,00	1.757,78	1.757,78	1.757,78
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
2472.99.00.03	103	Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - FEHIDRO	02-100 006 NV	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
2472.99.00.04	119	Secretaria de Meio Ambiente - FECOP	02-100 008 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.11	110	Sec. Habitação - Const. CC NH Jeronimo Carlos Soares	02-100 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.12	112	Secretaria Habitação - Recape Jardim Teruel	02-100 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.13	118	Secretaria da Saúde - Investimentos UBS	02-300 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.676.400,00	0,00	-149.455,22	-149.455,22	1.526.944,78
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.676.400,00	0,00	-149.455,22	-149.455,22	1.526.944,78
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.676.400,00	0,00	-149.455,22	-149.455,22	1.526.944,78
9510.00.00.01	104	Deduções Receitas Correntes	01-110 000	-1.676.400,00	0,00	-149.455,22	-149.455,22	1.526.944,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.01.02.00	039	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.210.000,00	0,00	-102.725,46	-102.725,46	1.107.274,54
1721.01.05.00	040	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-6.000,00	0,00	-58,04	-58,04	5.941,96
1721.36.00.00	068	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1722.01.01.00	069	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-420.000,00	0,00	-33.870,17	-33.870,17	386.129,83
1722.01.02.00	070	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-32.000,00	0,00	-12.471,50	-12.471,50	19.528,50
1722.01.04.00	071	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-4.000,00	0,00	-330,05	-330,05	3.669,95

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.136.000,00	0,00	895.162,90	895.162,90	-9.240.837,10
---------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	352,00	352,00
9001	9001	Salário Família	110 - 000	NV		352,00	352,00
9002	9002	Devolução de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000	NV			0,00
9003	9003	Repasse do Duodecimo	110 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9004	9004	Caução	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					0,00	76.119,00	76.119,00
9005	9005	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000	NV		21.548,28	21.548,28
9033	9033	INSS	110 - 000				0,00
9034	9034	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110 - 000				0,00
9035	9035	EMPRESTIMOS	110 - 000				0,00
9041	9041	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000				0,00
9006	9006	F.G.T.S.	110 - 000	NV			0,00
9007	9007	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000	NV		691,51	691,51
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		50,47	50,47
9017	9017	Pensão Alimentícia	110 - 000	NV		2.654,75	2.654,75
9018	9018	FUNRURAL	110 - 000	NV			0,00
9030	9030	"INSS CAMARA MUNICIPAL"	110 - 000	NV			0,00
9031	9031	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	110 - 000	NV			0,00
9021	9021	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	110 - 000				0,00
9022	9022	Emprestimo Caixa Economica Federal	110 - 000			16.905,97	16.905,97
9036	9036	Folha de Pagamento - Ajuste Conciliação Ban	110 - 000				0,00
9023	9023	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDC	110 - 000				0,00
9037	9037	Aplicação Financeira C.M.A.	110 - 000				0,00
9024	9024	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000			16.347,98	16.347,98
9025	9025	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	110 - 000				0,00
9026	9026	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000			14.905,48	14.905,48
9027	9027	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	110 - 000				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	Devolução de Duodécimo	110	- 000				0,00
9029	9029	Salario Maternidade	110	- 000		3.014,56		3.014,56
CREDORES DIVERSOS					0,00	95.850,35		95.850,35
9019	9019	Convenio C.D.H. - NH	110	- 000 NV		95.850,35		95.850,35
9020	9020	Aplicacao Mercado Financeiro	110	- 000 NV				0,00
9038	9038	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110	- 000				0,00
9039	9039	BONUS BANCO DO POVO	110	- 000				0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00		0,00
9032	9032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVE	110	- 000 NV				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	50.000,00		50.000,00
7003	7003	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"	110	- 000 NV				0,00
7004	7004	Transferencia de Recursos ao Executivo	110	- 000				0,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	110	- 000		50.000,00		50.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	222.321,35		222.321,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.117.484,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TESOURARIA	000	111	CM	1.289,28
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.289,28
CAMARA MUNICIPAL	151	13-070-3	CM	-105.340,51
1 111110200	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município	-105.340,51
COMUM	001	68-X	CM	236,34
1 111110200	COMUM		110 - 000 Recursos Próprios do Município	236,34
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	358,59
1 111110200	Conta FSSM		500 - 000 Recursos Próprios do Município	358,59
TRANSP. ALUNOS	001	78-7	TE	23.108,50
1 111110200	TRANSP. ALUNOS		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios	23.108,50
I.P.V.A.	001	46-9	CM	49,43
1 111110200	I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	49,43
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	126,34
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município	126,34
F.M. ASSIST. SOC	001	135-X	CM	13,07
1 111110200	F.M. ASSIST. SOC		500 - 000 Recursos Próprios do Município	13,07
BARR.GER.RENDA	001	158-9	CM	60.389,82
1 111110200	BARR.GER.RENDA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regional	60.389,82
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	49.360,58
1 111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	49.360,58
Camara	001	130.070-9	CM	198.352,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	Camara			110 - 000	Recursos Próprios do Município		198.352,62
ESP. SOCIAL	001	130.168-3			CM			20.147,00
1	111110200	ESP. SOCIAL			100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude		20.147,00
SH PAV. ASF.	001	130.163-2			CM			20.639,72
1	111110200	SH PAV. ASF.			100 - 007	Secretaria da Habitação		20.639,72
BRASESCO-CONSIG.	237	540.737-0			CM			111,82
1	111110200	BRASESCO-CONSIG.			110 - 000	Recursos Próprios do Município		111,82
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3			SD			798,26
1	111110200	F.M. SAUDE ALA			300 - 000	Recursos Próprios do Município		798,26
FNDE - PTA	001	5.082-2			ED			13.979,73
1	111110200	FNDE - PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE		13.979,73
ALIEN. B. MOVEIS	001	5.116-0			CM			2,18
1	111110200	ALIEN. B. MOVEIS			110 - 000	Recursos Próprios do Município		2,18
F.P.M.	001	73001-07			CM			3.536,20
1	111110200	F.P.M.			110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.536,20
I.P.V.A.	001	507982-9			CM			195,16
1	111110200	I.P.V.A.			110 - 000	Recursos Próprios do Município		195,16
FMAS-DES.B.FAMIL	001	13758-08			CM			14.092,09
1	111110200	FMAS-DES.B.FAMIL			500 - 000	Recursos Próprios do Município		14.092,09
T.FIN.EP.CONT.DO	001	6619-2			SD			40.676,33
1	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO			300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiologia		40.676,33
FUNDEB	001	14462-2			ED			28.308,35
1	111110200	FUNDEB			260 - 000	Aplicação Financeira		28.308,35
FNS BLMAC	001	15455-5			SD			686,22
1	111110200	FNS BLMAC			300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Complexida		686,22
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01			CM			1.733,40
1	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regional		1.733,40
SAUDE BUCAL	001	5.145-4			SD			2.230,00
1	111110200	SAUDE BUCAL			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		2.230,00
PROG. HIP. - AFB	001	5.119-5			SD			19.750,07
1	111110200	PROG. HIP. - AFB			300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		19.750,07
PAB - FIXO	001	5.120-9			SD			683,55
1	111110200	PAB - FIXO			300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica		683,55
P.A.C.S.	001	5.149-7			CS			2.452,59
1	111110200	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Com.Saú		2.452,59
T.FIN.EP.CONT.DO	001	5.121-7			SD			2.702,78
1	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO			300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiologia		2.702,78
C.E.R.	001	5.162-4			SD			18.020,02
1	111110200	C.E.R.			300 - 030	CER - Compensação Esp. Regionais		18.020,02
PFX VIG. SANIT	001	5.122-5			SD			37.240,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAÚDE		37.240,78
CONSTRUÇ. UBS	104	006.47078-2			CS			163.579,70
1	111110200	Construção UBS			300 - 032	Ministerio da Saúde		163.579,70
SEH C.C. CDHU	001	130.169-1			CM			1.068,32
1	111110200	Const. Centro Comunitario NH Jeronimo Carlos Saore			100 - 007	Secretaria da Habitação		1.068,32
REF.CASA TRAB	001	5.263-9			CM			148,99
1	111110200	REFORMA CASA DO TRABALHADOR			100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regional		148,99
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1			SD			37.002,47
1	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO			300 - 022	Prog. Qualis Mais - Mat. Consumo		37.002,47
PRO INFANCIA	001	5.188-8			ED			13.707,41
1	111110200	PROG. PACI PRO INFANCIA			100 - 012	Ministerio da Educação		13.707,41
PROG. PTA	001	18.160-9			ED			3.466,60
1	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE		3.466,60
PROG. PMAQ	001	5.311-2			CS			325,63
1	111110200	PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMA			300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QUALID.		325,63
CONCLUSAO UBS	001	5.333-3			SD			123.721,90
1	111110200	CONCLUSÃO UBS			300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE		123.721,90
INFRA EST UBS	001	5.334-1			CM			671,69
1	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS			100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regional		671,69
F.M.S. INVESTIM.	001	5.425-9			CM			12.144,55
1	111110200	F.M.S. INVESTIMENTO			300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		12.144,55
SINAL. VIARIA	104	647.070-7			CM			19.614,17
1	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004	Ministério das Cidades		19.614,17
Total do Saldo								831.381,74

TOTAL GERAL

=====

1.948.865,99

ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2013

IVAN ZINETTI
Prefeito MunicipalÁUREA NUNES ALVES
Contador C.R.C. 1SP205845/0-8MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro