



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		16.317.832,40	0,00	1.389.189,39	1.389.189,39	-14.928.643,01
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		558.903,34	0,00	28.528,44	28.528,44	-530.374,90
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		515.112,64	0,00	18.262,69	18.262,69	-496.849,95
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		63.000,00	0,00	100,76	100,76	-62.899,24
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		63.000,00	0,00	100,76	100,76	-62.899,24
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		60.000,00	0,00	63,26	63,26	-59.936,74
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	60.000,00	0,00	63,26	63,26	-59.936,74
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		3.000,00	0,00	37,50	37,50	-2.962,50
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	37,50	37,50	-2.962,50
1113.03.4.1.01	002	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.000,00	0,00	37,50	37,50	-2.962,50
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		452.112,64	0,00	18.161,93	18.161,93	-433.950,71
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		280.393,60	0,00	12.199,87	12.199,87	-268.193,73
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		175.393,60	0,00	11.459,87	11.459,87	-163.933,73
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		125.393,60	0,00	2.159,37	2.159,37	-123.234,23
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000 ED	105.393,60	0,00	1.940,46	1.940,46	-103.453,14
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000 ED	20.000,00	0,00	218,91	218,91	-19.781,09
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	10.000,00	0,00	3,38	3,38	-9.996,62
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	7.099,57	7.099,57	-27.900,43
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	0,00	1.194,07	1.194,07	-3.805,93
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
1118.01.1.8.01	115	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 ED	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	1.002,73	1.002,73	1.002,73
1118.01.1.9.01	116	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 ED	0,00	0,00	1.002,73	1.002,73	1.002,73
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		105.000,00	0,00	740,00	740,00	-104.260,00
1118.01.4.1.00		ITBI - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	740,00	740,00	-99.260,00
1118.01.4.1.01	008	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	01-110 000 ED	100.000,00	0,00	740,00	740,00	-99.260,00
1118.01.4.2.00	009	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		171.719,04	0,00	5.962,06	5.962,06	-165.756,98
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		171.719,04	0,00	5.962,06	5.962,06	-165.756,98
1118.02.3.1.00	010	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	126.719,04	0,00	5.785,62	5.785,62	-120.933,42
1118.02.3.2.00	011	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.3.3.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	35.000,00	0,00	128,90	128,90	-34.871,10
1118.02.3.4.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	0,00	47,54	47,54	-4.952,46
1120.00.0.0.00		TAXAS		43.790,70	0,00	10.265,75	10.265,75	-33.524,95
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.490,70	0,00	6.895,95	6.895,95	-17.594,75
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.490,70	0,00	6.895,95	6.895,95	-17.594,75
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.490,70	0,00	6.895,95	6.895,95	-17.594,75
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		24.490,70	0,00	3.876,28	3.876,28	-20.614,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	014	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	01-110 000 NV	7.000,00	0,00	130,72	130,72	-6.869,28
1121.01.1.1.02	015	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.1.1.03	016	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	940,70	0,00	0,00	0,00	-940,70
1121.01.1.1.04	017	TAXA DE LICENÇA ATIVIDADE COMERCIAL, EVENTUA OU AMBULANTE	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.1.1.05	018	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000 NV	8.000,00	0,00	3.300,75	3.300,75	-4.699,25
1121.01.1.1.06	019	TAXA FUNCION. DE ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1121.01.1.1.07	020	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	444,81	444,81	-1.405,19
1121.01.1.1.08	021	TAXA DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HABITE-SE	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	2.843,23	2.843,23	2.843,23
1121.01.1.2.01	100	TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	2.843,23	2.843,23	2.843,23
1121.01.1.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	128,90	128,90	128,90
1121.01.1.3.01	101	TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	128,90	128,90	128,90
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	35,25	35,25	35,25
1121.01.1.4.01	102	TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	35,25	35,25	35,25
1121.01.1.8.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.8.01	103	TAXAS LICENÇA/ FUNCIONAMENTO- ATUAL. MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.9.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	0,00	12,29	12,29	12,29
1121.01.1.9.01	104	TAXAS LICENÇA/ FUNCIONAMENTO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	12,29	12,29	12,29
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.300,00	0,00	3.369,80	3.369,80	-15.930,20
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.300,00	0,00	3.369,80	3.369,80	-15.930,20
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.300,00	0,00	3.369,80	3.369,80	-15.930,20
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		19.300,00	0,00	800,14	800,14	-18.499,86
1122.01.1.1.01	022	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1122.01.1.1.02	023	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	464,24	464,24	-5.535,76
1122.01.1.1.03	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	335,90	335,90	-5.664,10
1122.01.1.1.04	025	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	01-110 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	10,20	10,20	10,20
1122.01.1.2.01	105	TAXAS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	10,20	10,20	10,20
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.853,89	1.853,89	1.853,89
1122.01.1.3.01	106	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.853,89	1.853,89	1.853,89
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	371,23	371,23	371,23
1122.01.1.4.01	107	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	371,23	371,23	371,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	2,12	2,12	2,12
1122.01.1.8.01	108	TAXAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	2,12	2,12	2,12
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	0,00	332,22	332,22	332,22
1122.01.1.9.01	109	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	0,00	332,22	332,22	332,22
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.129,01	0,00	74,78	74,78	-5.054,23
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.129,01	0,00	74,78	74,78	-5.054,23
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.129,01	0,00	74,78	74,78	-5.054,23
1240.00.1.1.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.129,01	0,00	74,78	74,78	-5.054,23
1240.00.1.1.01	026	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.129,01	0,00	74,78	74,78	-5.054,23
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		61.808,05	0,00	7.168,74	7.168,74	-54.639,31
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.130,85	0,00	2.989,34	2.989,34	-3.141,51
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		6.130,85	0,00	2.989,34	2.989,34	-3.141,51
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		6.130,85	0,00	2.989,34	2.989,34	-3.141,51
1310.02.1.1.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL		6.130,85	0,00	2.965,49	2.965,49	-3.165,36
1310.02.1.1.01	027	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1310.02.1.1.02	028	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1310.02.1.1.03	029	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1310.02.1.1.04	030	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL DE SUIÇO	01-110 000 NV	750,00	0,00	30,00	30,00	-720,00
1310.02.1.1.05	031	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1310.02.1.1.06	032	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1310.02.1.1.07	033	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS	01-110 000 NV	750,00	0,00	1.220,00	1.220,00	470,00
1310.02.1.1.08	034	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000 NV	830,85	0,00	1.715,49	1.715,49	884,64
1310.02.1.1.09	120	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LANC NH JOÃO LEÔNIDAS FERREIRA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.2.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-M. E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.2.01	110	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.3.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-D. ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.3.01	111	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.4.00		CONC.,PERM., AUTOR.CES.DIR.USO DE BENS I.-D. ATIVA-M E JUROS		0,00	0,00	9,43	9,43	9,43
1310.02.1.4.01	112	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	0,00	9,43	9,43	9,43
1310.02.1.8.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-AT.MONET.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.8.01	113	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.9.00		CONC.,PERM., AUTOR.CES.DIR.USO DE BENS I.-D. ATIVA-AT. MONET		0,00	0,00	14,42	14,42	14,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.1.9.01	114	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO -DIVIDA ATIVA-AT. MONETARIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	14,42	14,42	14,42
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.677,20	0,00	4.179,40	4.179,40	-51.497,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.677,20	0,00	4.179,40	4.179,40	-51.497,80
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.677,20	0,00	4.179,40	4.179,40	-51.497,80
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		55.677,20	0,00	4.179,40	4.179,40	-51.497,80
1321.00.1.1.01	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000 SD	3.100,00	0,00	1.261,90	1.261,90	-1.838,10
1321.00.1.1.02	117	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	02-263 000 FU	0,00	0,00	70,63	70,63	70,63
1321.00.1.1.03	036	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	2.000,00	0,00	151,22	151,22	-1.848,78
1321.00.1.1.04	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO INFANTIL	01-211 000 EI	2.500,00	0,00	494,56	494,56	-2.005,44
1321.00.1.1.05	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	23.100,00	0,00	1.409,79	1.409,79	-21.690,21
1321.00.1.1.06	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	24.977,20	0,00	791,30	791,30	-24.185,90
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.900,00	0,00	212,55	212,55	-5.687,45
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.01.1.1.01	040	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	01-110 000 NV	1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1610.02.1.1.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1610.02.1.1.01	041	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	01-110 000 NV	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		2.925,00	0,00	212,55	212,55	-2.712,45
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		2.925,00	0,00	212,55	212,55	-2.712,45
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		2.925,00	0,00	212,55	212,55	-2.712,45
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.925,00	0,00	212,55	212,55	-2.712,45
1690.99.1.1.01	042	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.444,50	0,00	212,55	212,55	-1.231,95
1690.99.1.1.02	043	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.480,50	0,00	0,00	0,00	-1.480,50
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.628.592,00	0,00	1.349.186,24	1.349.186,24	-14.279.405,76
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.849.227,00	0,00	721.584,00	721.584,00	-9.127.643,00
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.849.227,00	0,00	721.584,00	721.584,00	-9.127.643,00
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.366.477,00	0,00	663.343,92	663.343,92	-7.703.133,08
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.321.852,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.659.020,72
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	8.321.852,00	0,00	662.831,28	662.831,28	-7.659.020,72
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		44.625,00	0,00	512,64	512,64	-44.112,36
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	44.625,00	0,00	512,64	512,64	-44.112,36
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		68.750,00	0,00	9.294,40	9.294,40	-59.455,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.4.0.00		COTA-PARTE ROY. EXCEDENTE PROD. PETRÓLEO-LEI 9478/97,ART.49		500,00	0,00	883,19	883,19	383,19
1718.02.4.1.00	046	COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-L EI 9478/97-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	0,00	883,19	883,19	383,19
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		68.250,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-59.838,79
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	02-100 018 NV	68.250,00	0,00	8.411,21	8.411,21	-59.838,79
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		846.740,00	0,00	25.366,16	25.366,16	-821.373,84
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		846.740,00	0,00	25.366,16	25.366,16	-821.373,84
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		846.740,00	0,00	25.366,16	25.366,16	-821.373,84
1718.03.1.1.01	048	P.A.B. FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 001 SD	150.000,00	0,00	7.424,67	7.424,67	-142.575,33
1718.03.1.1.02	118	P.A.B. VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 002 SD	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
1718.03.1.1.03	049	P.S.F. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003 SD	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1718.03.1.1.04	050	P.A.C.S. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 004 SD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718.03.1.1.05	051	P.E.C.D. PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	05-300 007 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.06	052	P.I.S.B. PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 008 SD	37.450,00	0,00	0,00	0,00	-37.450,00
1718.03.1.1.07	053	P.H. - PROGRAMA DE HIPERTENSOS	05-300 013 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.08	054	A.B.R.S. - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL DE SAÚDE	05-300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1718.03.1.1.09	055	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021 SD	14.329,00	0,00	7.511,49	7.511,49	-6.817,51
1718.03.1.1.10	056	P.V.S. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 006 SD	17.850,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00
1718.03.1.1.11	057	P.M.A.Q. - PROGRAMA MELHORIA ACESSO A QUALIDADE	05-300 036 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.12	058	C.E.R. - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05-300 030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00	-38.401,00
1718.03.1.1.13	059	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE	05-300 034 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.14	060	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	05-300 035 SD	26.660,00	0,00	0,00	0,00	-26.660,00
1718.03.1.1.15	061	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	05-300 048 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.03.1.1.16	062	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 049 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.03.1.1.17	063	COMBATE AO AEDES AEGYPTI	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.18	064	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	05-300 052 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.19	065	SAÚDE INVESTIMENTOS	05-300 017 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.20	066	Programa Farmácia Básica	05-300 011 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.03.1.1.21	119	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 044 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.22	121	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	05-300 054 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.160,00	0,00	0,00	0,00	-95.160,00
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.160,00	0,00	0,00	0,00	-95.160,00
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.160,00	0,00	0,00	0,00	-95.160,00
1718.04.1.1.01	067	I.G.D.B.F. ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA	05-500 002 NV	17.160,00	0,00	0,00	0,00	-17.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.04.1.1.02	068	FAMÍLIA GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500 014 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.04.1.1.03	069	P.A.I.F. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008 NV	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		452.900,00	0,00	22.625,27	22.625,27	-430.274,73
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		332.750,00	0,00	22.625,27	22.625,27	-310.124,73
1718.05.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-220 002 EF	332.750,00	0,00	22.625,27	22.625,27	-310.124,73
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1718.05.3.1.00	071	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-100 013 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		10.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.150,00
1718.05.4.1.00	072	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-220 001 EF	10.150,00	0,00	0,00	0,00	-10.150,00
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		19.200,00	0,00	954,25	954,25	-18.245,75
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		19.200,00	0,00	954,25	954,25	-18.245,75
1718.06.1.1.00	073	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	19.200,00	0,00	954,25	954,25	-18.245,75
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		3.695.745,00	0,00	363.444,86	363.444,86	-3.332.300,14
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		3.695.745,00	0,00	363.444,86	363.444,86	-3.332.300,14
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.538.865,00	0,00	360.496,51	360.496,51	-3.178.368,49
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.803.395,00	0,00	260.191,66	260.191,66	-2.543.203,34
1728.01.1.1.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	2.803.395,00	0,00	260.191,66	260.191,66	-2.543.203,34
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		254.950,00	0,00	89.858,51	89.858,51	-165.091,49
1728.01.2.1.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	254.950,00	0,00	89.858,51	89.858,51	-165.091,49
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		28.140,00	0,00	2.024,21	2.024,21	-26.115,79
1728.01.3.1.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	28.140,00	0,00	2.024,21	2.024,21	-26.115,79
1728.01.4.0.00	0			40.740,00	0,00	6.040,11	6.040,11	-34.699,89
1728.01.4.1.00	077	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130 001 NV	40.740,00	0,00	6.040,11	6.040,11	-34.699,89
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		411.640,00	0,00	2.382,02	2.382,02	-409.257,98
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		411.640,00	0,00	2.382,02	2.382,02	-409.257,98
1728.01.9.1.01	078	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-220 003 EF	220.500,00	0,00	0,00	0,00	-220.500,00
1728.01.9.1.02	079	AUXÍLIO P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02-500 007 NV	21.000,00	0,00	2.382,02	2.382,02	-18.617,98
1728.01.9.1.03	080	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014 NV	43.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00
1728.01.9.1.04	081	C.E.X. - COMPENSAÇÃO P/ ESFORÇO AO EXPORTADOR	01-110 000 NV	126.740,00	0,00	0,00	0,00	-126.740,00
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728.03.1.1.01	082	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 022 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.03.1.1.02	083	PROGRAMA QUALIS MAIS -	02-300 023 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.03	084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 026 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.04	085	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 027 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.05	086	P.C.G. PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.03.1.1.06	087	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		76.880,00	0,00	2.948,35	2.948,35	-73.931,65
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		76.880,00	0,00	2.948,35	2.948,35	-73.931,65
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		76.880,00	0,00	2.948,35	2.948,35	-73.931,65
1728.99.1.1.01	088	SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEIAA	02-100 002	38.660,00	0,00	0,00	0,00	-38.660,00
1728.99.1.1.02	089	SECRETARIA SOCIAL - PPSB	02-500 006	38.220,00	0,00	2.948,35	2.948,35	-35.271,65
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.083.620,00	0,00	264.157,38	264.157,38	-1.819.462,62
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.083.620,00	0,00	264.157,38	264.157,38	-1.819.462,62
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.083.620,00	0,00	264.157,38	264.157,38	-1.819.462,62
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.083.620,00	0,00	264.157,38	264.157,38	-1.819.462,62
1758.01.1.1.00	090	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	2.083.620,00	0,00	264.157,38	264.157,38	-1.819.462,62
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.500,00	0,00	4.018,64	4.018,64	-53.481,36
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		50.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	-46.360,00
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.1.1.00	091	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	-21.360,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	-21.360,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	-21.360,00
1922.99.1.1.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	3.640,00	3.640,00	-21.360,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.500,00	0,00	378,64	378,64	-7.121,36
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		7.500,00	0,00	378,64	378,64	-7.121,36
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		7.500,00	0,00	378,64	378,64	-7.121,36
1990.99.1.1.00		[		7.500,00	0,00	378,64	378,64	-7.121,36
1990.99.1.1.01	093	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	01-110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1990.99.1.1.02	094	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	378,64	378,64	-1.621,36
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		186.600,00	0,00	0,00	0,00	-186.600,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.1.1.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.1.1.01	095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	01-120 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.1.1.02	096	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01-120 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.1.1.03	097	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
E DE SUAS ENTIDADES								
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.10.9.1.01	098	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	02-500 005	36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.294.432,40	0,00	-203.274,51	-203.274,51	2.091.157,89
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.294.432,40	0,00	-203.274,51	-203.274,51	2.091.157,89
9510.00.0.0.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.294.432,40	0,00	-203.274,51	-203.274,51	2.091.157,89
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.664.370,40	0,00	-132.566,23	-132.566,23	1.531.804,17
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-8.925,00	0,00	-102,52	-102,52	8.822,48
1718.06.1.1.00	073	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-3.840,00	0,00	-190,85	-190,85	3.649,15
1728.01.1.1.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-560.679,00	0,00	-52.038,31	-52.038,31	508.640,69
1728.01.2.1.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-50.990,00	0,00	-17.971,75	-17.971,75	33.018,25
1728.01.3.1.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.628,00	0,00	-404,85	-404,85	5.223,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.210.000,00	0,00	1.185.914,88	1.185.914,88	-13.024.085,12

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9022	9022	Salario Familia	110 - 000 NV			0,00
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000 NV			0,00
9024	9024	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9025	9025	Caução	110 - 000 NV			0,00
CONSIGNACOES				0,00	3.207,57	3.207,57
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000 NV		5.563,01	5.563,01
9027	9027	F.G.T.S.	110 - 000 NV			0,00
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000 NV			0,00
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000 NV			0,00
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 NV			0,00
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000 NV			0,00
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000 NV			0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000 NV			0,00
9006	9006	Contribuição Sindical	110 - 000 NV			0,00
9007	9007	Pensão Alimentícia	110 - 000 NV			0,00
9008	9008	FUNRURAL	110 - 000 NV			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000			0,00
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	110 - 000		2.355,44	2.355,44
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDAC	261 - 000			0,00
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000			0,00
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	261 - 000			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000				0,00	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDOS	110 - 000			-2.355,44	-2.355,44	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	110 - 000				0,00	
9019	9019	Salario Maternidade	110 - 000				0,00	
9033	9033	Contribuição Confederativa	110 - 000				0,00	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000	NV			0,00	
9036	9036	OUTROS CREDITORES	110 - 000			-2.355,44	-2.355,44	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	2.355,44	2.355,44	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	110 - 000	NV			0,00	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	110 - 000	NV			0,00	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110 - 000				0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000				0,00	
9032	9032	CREDITORES DIVERSOS	110 - 000			2.355,44	2.355,44	
9034	9034	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000				0,00	
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110 - 000				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	59.604,24	59.604,24	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110 - 000			59.604,24	59.604,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	65.167,25	65.167,25	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.251.082,13	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3	CM	49.339,05
1	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	49.339,05
TESOURARIA	000	111	CM	1.497,04
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.497,04
I.T.R.	001	73.048-3	CM	34.975,87
3	111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	34.975,87
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	6.605,54
3	111110200	MERENDA ESTADUAL	100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	6.605,54
COMUM	001	68-X	CM	16.296,84
1	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	231,44
9	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	-14.554,52
11	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	30.619,92
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	14.817,59
2	111110200	Conta FSSM	500 - 000 Recursos Próprios do Município	14.817,59
TRANSP. ALUNOS	001	78-7	TE	927,60
2	111110200	TRANSP. ALUNOS	220 - 003 Auxílio Transporte de Alunos Estadual	927,60
I.P.V.A.	001	46-9	CM	1.261,36
1	111110200	I.P.V.A.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.261,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			826,48
4	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			776,75
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			260 - 000 FUNDEB			49,73
I.S.S.Q.N.		001	117-1		CM			129,68
3	111110200	I.S.S.Q.N.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			129,68
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			8.540,37
2	111110200	VENDA VEÍCULOS			110 - 000 Recursos Próprios do Município			8.540,37
BRANCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			4,40
2	111110200	BRANCO-CONSIG.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			4,40
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			503,10
8	111110200	F.M. SAUDE ALA			110 - 000 Recursos Próprios do Município			503,10
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			2.973,71
3	111110200	I.P.V.A.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			2.973,71
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			9.071,43
3	111110200	FUND.ESPECIAL			110 - 000 Recursos Próprios do Município			9.071,43
Q.E.S.E.		001	11265-8		ED			46.199,36
2	111110200	Q.E.S.E.			220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios			46.199,36
FUNDEB		001	14462-2		ED			8.038,98
4	111110200	FUNDEB			110 - 000 Recursos Próprios do Município			-362,16
7	111110200	FUNDEB			260 - 000 FUNDEB			8.038,98
10	111110200	FUNDEB			261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60%			362,16
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.413,76
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria da Casa Civil			2.413,76
FEHIDRO		001	130.167-5		CM			1.671,25
3	111110200	FEHIDRO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			1.671,25
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			3.478,07
2	111110200	PROG. HIP. - AFB			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			3.478,07
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			88.589,44
3	111110200	Construção UBS			300 - 032 Ministério da Saúde			88.589,44
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			36.137,18
5	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO			300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu			36.086,78
6	111110200	FUNDO A FUNDO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			50,40
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			19.953,41
3	111110200	PRO INFANCIA			110 - 000 Recursos Próprios do Município			19.953,41
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.827,22
2	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008 Ministério Educação - FNDE			4.827,22
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			43.325,41
2	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004 Ministério das Cidades			43.325,41
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			2.163,80
4	111110200	F.M.A.SOCIAL			110 - 000 Recursos Próprios do Município			2.282,26
7	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000 Recursos Próprios do Município			-118,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMAS - P.P.S.B. 3	111110200	001 5.617-0 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PP	500 - 006	CM		P.P.S.B. Programa Proteção Social Bás		0,01 0,01
APOIO MANU INFAN 2	111110200	001 5.754-1 Apoio a Manutenção da Educação Infantil	210 - 006	ED		MANUT CRECHE		111,73 111,73
GINASIO PAC I 3	111110200	001 5.749-5 GINASIO PAC I	110 - 000	CE		Recursos Próprios do Município		31.618,44 31.618,44
QUALIS SAUDE 3	111110200	001 5.820-3 QUALIS SAUDE	300 - 025	CM		Sec. Saúde - Investimentos		3.891,19 3.891,19
ACADEMIA SAUDE 2	111110200	001 5.803-3 INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA	300 - 041	SD		INVESTIMENTO F.M.S.		2.675,89 2.662,63
3	111110200	ACADEMIA SAUDE	110 - 000			Recursos Próprios do Município		13,26
FMS- PROG.A.FARM 3	111110200	104 624.043-4 PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	300 - 013			P.H. Programa Hipertensos		5.097,82 5.097,82
BRASIL CARINHOSO 2	111110200	001 5.950-1 APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH	220 - 008	CM		Ministério da Educação		4.275,44 4.275,44
FMS- MAC.AMB.HOS 3	111110200	104 624.046-9 FMS- MAC.AMB.HOS	110 - 000			Recursos Próprios do Município		160.710,18 160.710,18
FMS- PAB FIXO 4	111110200	104 624.044-2 PAB FIXO	300 - 008			P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		35.782,42 35.782,42
FMS-VIG EM SAUDE 2	111110200	104 624.047-7 VIGILANCIA EM SAUDE	300 - 033			PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		7.753,84 7.753,84
EST.REDE ABS 3	111110200	001 5.822-X ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	CS		Ministerio da Saúde		330,10 330,10
FMS - GLICEMIA 1	111110200	001 6.435-1 FMS - GLICEMIA	300 - 014	CM		P.C.G. Programa de Controle Glicemia		820,85 820,85
SAN.BASICO 2	111110200	104 00000035-3 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	100 - 010			Ministério da Saúde		5.872,08 5.872,08
ALIEN.VEIC.SAÚDE 5	111110200	001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE	300 - 000	CM		Recursos Próprios do Município		9.851,88 9.851,88
EQUIP. UBS 3	111110200	001 5.896-3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE	300 - 032	SD		Ministerio da Saúde		124.008,91 124.008,91
RECAP E GALERIAS 2	111110200	104 647.110-0 RECAP E GALERIAS	110 - 000	CM		Recursos Próprios do Município		38.581,35 38.581,35
INFRA ESC - PAR 1	111110200	001 6.384-3 APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO	220 - 008	ED		Ministério da Educação		13.482,17 13.482,17
FMAS - IGDBF 1	111110200	001 27.094-6 FMAS - IGDBF	500 - 002			IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famíi		5.850,01 5.850,01
CRAS - PSB - PAI 1	111110200	001 27.105-5 CRAS - PSB - PAIF	500 - 008	CM		PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili		62.186,31 62.186,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASF E GALERIAS 1	111110100	104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS			CM 100 - 004 Ministério das Cidades		97.639,04 97.639,04	
REC IPTU CEF 1	111110200	104 71.002-1 REC IPTU - CEF			CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município		7.767,16 7.767,16	
PRO INF MOB PAR 1	111110200	001 6.405-X PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS			210 - 001 Ministério da educação		145.718,52 145.718,52	
IGDBF - GSUAS 1	111110200	001 27.818-1 GSUAS - FMAS			CM 500 - 014 GSUAS		4.736,56 4.736,56	
ALIEN VEIC EDUCA 1	111110200	001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO			CM 200 - 000 Recursos Próprios do Município		41.319,71 41.319,71	
REF PRAÇA MATRIZ 1	111110200	104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ			CM 100 - 004 Ministério das Cidades		130.988,83 130.988,83	
POUPANÇA 1	111110200	001 6.511-0 POUPANÇA			CM 100 - 000 Geral Total		40.389,85 40.389,85	

Total do Saldo-----
1.386.028,23**TOTAL GERAL**-----
2.637.110,36

ALVINLANDIA, 31 de janeiro de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS

Prefeita Municipal

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

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

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro