



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

1 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |            | 26.360.000,00 | 7.188.361,54   | 1.895.147,42   | 9.083.508,96 | -17.276.491,04 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 1.590.000,00  | 536.336,85     | 98.539,68      | 634.876,53   | -955.123,47    |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |            | 1.466.000,00  | 475.731,48     | 95.780,11      | 571.511,59   | -894.488,41    |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 906.000,00    | 342.923,69     | 21.143,88      | 364.067,57   | -541.932,43    |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 550.000,00    | 123.745,36     | 6.893,88       | 130.639,24   | -419.360,76    |
| 1112.50.0.1.00.00 |       | IPTU-PRINCIPAL                                               |            | 300.000,00    | 88.698,26      | 3.460,65       | 92.158,91    | -207.841,09    |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001   | IPTU - PRINCIPAL                                             | 01-110 000 | 300.000,00    | 88.698,26      | 3.460,65       | 92.158,91    | -207.841,09    |
| 1112.50.0.2.00.00 |       | IPTU-MULTAS JUROS                                            |            | 45.000,00     | 3.133,77       | 395,97         | 3.529,74     | -41.470,26     |
| 1112.50.0.2.00.01 | 002   | IPTU - MULTAS E JUROS                                        | 01-110 000 | 45.000,00     | 3.133,77       | 395,97         | 3.529,74     | -41.470,26     |
| 1112.50.0.3.00.00 |       | IPTU-DÍVIDA ATIVA                                            |            | 90.000,00     | 25.968,62      | 2.386,05       | 28.354,67    | -61.645,33     |
| 1112.50.0.3.00.01 | 003   | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                          | 01-110 000 | 60.000,00     | 25.968,62      | 2.386,05       | 28.354,67    | -31.645,33     |
| 1112.50.0.3.00.02 | 004   | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                  | 01-110 000 | 30.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -30.000,00     |
| 1112.50.0.4.00.00 |       | IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS                               |            | 30.000,00     | 5.931,25       | 651,21         | 6.582,46     | -23.417,54     |
| 1112.50.0.4.00.01 | 005   | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                         | 01-110 000 | 30.000,00     | 5.931,25       | 651,21         | 6.582,46     | -23.417,54     |
| 1112.50.0.5.00.00 |       | IPTU-MULTAS                                                  |            | 30.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -30.000,00     |
| 1112.50.0.5.00.01 | 006   | IPTU - REFIS - MULTAS                                        | 01-110 000 | 30.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -30.000,00     |
| 1112.50.0.6.00.00 |       | IPTU-JUROS                                                   |            | 20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.000,00     |
| 1112.50.0.6.00.01 | 007   | IPTU - REFIS - JUROS                                         | 01-110 000 | 20.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -20.000,00     |
| 1112.50.0.7.00.00 |       | IPTU-DÍVIDA MULTAS                                           |            | 20.000,00     | 13,46          | 0,00           | 13,46        | -19.986,54     |
| 1112.50.0.7.00.01 | 008   | IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS                         | 01-110 000 | 20.000,00     | 13,46          | 0,00           | 13,46        | -19.986,54     |
| 1112.50.0.8.00.00 |       | IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS                                      |            | 15.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00     |
| 1112.50.0.8.00.01 | 009   | IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - JUROS                          | 01-110 000 | 15.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -15.000,00     |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | ITBI                                                         |            | 356.000,00    | 219.178,33     | 14.250,00      | 233.428,33   | -122.571,67    |
| 1112.53.0.1.00.00 |       | ITBI- PRINCIPAL                                              |            | 350.000,00    | 219.178,33     | 14.250,00      | 233.428,33   | -116.571,67    |
| 1112.53.0.1.00.01 | 010   | ITBI- PRINCIPAL                                              | 01-110 000 | 350.000,00    | 219.178,33     | 14.250,00      | 233.428,33   | -116.571,67    |
| 1112.53.0.2.00.00 |       | ITBI- MULTAS JUROS                                           |            | 6.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -6.000,00      |
| 1112.53.0.2.00.01 | 011   | ITBI - MULTAS E JUROS                                        | 01-110 000 | 6.000,00      | 0,00           |                | 0,00         | -6.000,00      |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 155.000,00    | 40.906,41      | 30.118,38      | 71.024,79    | -83.975,21     |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                      |            | 155.000,00    | 40.906,41      | 30.118,38      | 71.024,79    | -83.975,21     |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO           |            | 150.000,00    | 40.906,41      | 30.118,38      | 71.024,79    | -78.975,21     |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      |            | 150.000,00    | 40.906,41      | 30.118,38      | 71.024,79    | -78.975,21     |
| 1113.03.1.1.01.00 | 012   | IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO PRINCIPAL                | 01-110 000 | 150.000,00    | 40.906,41      | 30.118,38      | 71.024,79    | -78.975,21     |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS |            | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1113.03.4.1.00.00 |       | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                            |            | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00      |
| 1113.03.4.1.01.00 | 013   | IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                | 01-110 000 | 5.000,00      | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00      |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS        |            | 405.000,00    | 91.901,38      | 44.517,85      | 136.419,23   | -268.580,77    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 405.000,00    | 91.901,38      | 44.517,85      | 136.419,23   | -268.580,77    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN          |            | 405.000,00    | 91.901,38      | 44.517,85      | 136.419,23   | -268.580,77    |
| 1114.51.1.1.00.00 |       | ISSQN-PRINCIPAL                                              |            | 350.000,00    | 89.201,02      | 44.517,85      | 133.718,87   | -216.281,13    |
| 1114.51.1.1.00.01 | 014   | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 01-110 000 | 350.000,00    | 89.201,02      | 44.517,85      | 133.718,87   | -216.281,13    |
| 1114.51.1.2.00.00 |       | ISSQN-MULTAS JUROS                                           |            | 15.000,00     | 696,90         | 0,00           | 696,90       | -14.303,10     |
| 1114.51.1.2.00.01 | 015   | ISSQN - MULTAS E JUROS                                       | 01-110 000 | 15.000,00     | 696,90         | 0,00           | 696,90       | -14.303,10     |
| 1114.51.1.3.00.00 |       | ISSQN-DÍVIDA ATIVA                                           |            | 40.000,00     | 2.003,46       | 0,00           | 2.003,46     | -37.996,54     |
| 1114.51.1.3.00.01 | 016   | ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                         | 01-110 000 | 40.000,00     | 2.003,46       | 0,00           | 2.003,46     | -37.996,54     |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |            | 124.000,00    | 60.605,37      | 2.759,57       | 63.364,94    | -60.635,06     |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |            | 75.000,00     | 26.392,81      | 956,26         | 27.349,07    | -47.650,93     |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                      |            | 75.000,00     | 26.392,81      | 956,26         | 27.349,07    | -47.650,93     |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL                      |            | 35.000,00     | 14.657,77      | 51,60          | 14.709,37    | -20.290,63     |
| 1121.01.0.1.00.01 | 017   | TAXA DE LICENÇA P/                                           | 01-110 000 | 10.000,00     | 5.934,41       | 0,00           | 5.934,41     | -4.065,59      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

2

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                                        | Vinculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1121.01.0.1.00.02 | 018   | FUNCIONAMENTO<br>ESTABELECIMENTO<br>TAXA DE LICENÇA P/<br>FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA | 01-110 000 | 5.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00  |
| 1121.01.0.1.00.03 | 019   | TAXA DE LICENÇA, COMERCIAL/<br>EVENTUAL/AMBULANTE                                    | 01-110 000 | 5.000,00   | 0,00           | 51,60          | 51,60        | -4.948,40  |
| 1121.01.0.1.00.04 | 020   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E<br>FUNCIONAMENTO                                              | 01-110 000 | 6.000,00   | 8.373,04       | 0,00           | 8.373,04     | 2.373,04   |
| 1121.01.0.1.00.05 | 021   | TAXA DE FUNC.<br>ESTABELECIMENTO HORÁRIO<br>ESPECIAL                                 | 01-110 000 | 3.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -3.000,00  |
| 1121.01.0.1.00.06 | 022   | TAXA DE APROVAÇÃO DE<br>PROJETOS                                                     | 01-110 000 | 3.000,00   | 350,32         | 0,00           | 350,32       | -2.649,68  |
| 1121.01.0.1.00.07 | 023   | TAXA DE LICENÇA<br>APROVAÇÃO/EDIFICAÇÕES<br>HABITE-SE                                | 01-110 000 | 3.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -3.000,00  |
| 1121.01.0.2.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS<br>JUROS                                        |            | 5.000,00   | 1.212,60       | 158,27         | 1.370,87     | -3.629,13  |
| 1121.01.0.2.00.01 | 024   | TAXAS- MULTAS E JUROS                                                                | 01-110 000 | 5.000,00   | 1.212,60       | 158,27         | 1.370,87     | -3.629,13  |
| 1121.01.0.3.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA<br>ATIVA                                        |            | 5.000,00   | 8.778,46       | 591,43         | 9.369,89     | 4.369,89   |
| 1121.01.0.3.00.01 | 025   | TAXAS - DÍVIDA ATIVA                                                                 | 01-110 000 | 5.000,00   | 8.778,46       | 591,43         | 9.369,89     | 4.369,89   |
| 1121.01.0.4.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA<br>ATIVA MULTAS JUROS                           |            | 15.000,00  | 1.462,92       | 133,59         | 1.596,51     | -13.403,49 |
| 1121.01.0.4.00.01 | 026   | TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS<br>E JUROS                                             | 01-110 000 | 15.000,00  | 1.462,92       | 133,59         | 1.596,51     | -13.403,49 |
| 1121.01.0.8.00.00 |       | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA<br>ATIVA JUROS                                  |            | 15.000,00  | 281,06         | 21,37          | 302,43       | -14.697,57 |
| 1121.01.0.8.00.01 | 027   | TAXAS- DÍVIDA ATIVA -<br>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                       | 01-110 000 | 15.000,00  | 281,06         | 21,37          | 302,43       | -14.697,57 |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                     |            | 49.000,00  | 34.212,56      | 1.803,31       | 36.015,87    | -12.984,13 |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM<br>GERAL                                         |            | 49.000,00  | 34.212,56      | 1.803,31       | 36.015,87    | -12.984,13 |
| 1122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS<br>GERAL-PRINCIPAL                                          |            | 46.000,00  | 34.212,56      | 1.803,31       | 36.015,87    | -9.984,13  |
| 1122.01.0.1.00.01 | 028   | TAXA CEMITERIO ( AQUIS.<br>TERRENO PERPÉTUO)                                         | 01-110 000 | 5.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00  |
| 1122.01.0.1.00.02 | 029   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                              | 01-110 000 | 25.000,00  | 6.303,51       | 196,44         | 6.499,95     | -18.500,05 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 030   | TAXA DE EXPEDIENTE                                                                   | 01-110 000 | 15.000,00  | 86,00          | 0,00           | 86,00        | -14.914,00 |
| 1122.01.0.1.00.04 | 031   | TAXA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS                                                            | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.01.0.1.00.05 | 119   | TAXA MANEJO DE RESÍDUOS<br>SÓLIDOS                                                   | 01-110 000 | 0,00       | 26.710,03      | 884,08         | 27.594,11    | 27.594,11  |
| 1122.01.0.1.00.06 | 120   | TAXAS DIVERSAS (XEROX, USO<br>DE VEÍCULOS E OUTROS)                                  | 01-110 000 | 0,00       | 1.113,02       | 722,79         | 1.835,81     | 1.835,81   |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS<br>JUROS                                       |            | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.01.0.2.00.01 | 032   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS<br>E JUROS                     | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA<br>ATIVA                                       |            | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.01.0.3.00.01 | 033   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA<br>ATIVA                       | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA<br>ATIVA MULTAS JUROS                          |            | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.01.0.4.00.01 | 034   | TAXAS PELA PREST SERV -<br>DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS                              | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                                        |            | 15.000,00  | 6.146,06       | 198,59         | 6.344,65     | -8.655,35  |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO<br>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |            | 15.000,00  | 6.146,06       | 198,59         | 6.344,65     | -8.655,35  |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO<br>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |            | 15.000,00  | 6.146,06       | 198,59         | 6.344,65     | -8.655,35  |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO<br>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      |            | 15.000,00  | 6.146,06       | 198,59         | 6.344,65     | -8.655,35  |
| 1241.50.0.1.00.00 |       | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL                                                  |            | 15.000,00  | 6.146,06       | 198,59         | 6.344,65     | -8.655,35  |
| 1241.50.0.1.00.01 | 035   | CONTRIBUIÇÃO PARA O<br>CUSTEIO DO SERVIÇO DE<br>ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 01-110 000 | 15.000,00  | 6.146,06       | 198,59         | 6.344,65     | -8.655,35  |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  |            | 200.000,00 | 208.863,98     | 60.040,60      | 268.904,58   | 68.904,58  |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                                                 |            | 50.000,00  | 11.024,35      | 3.556,49       | 14.580,84    | -35.419,16 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

3

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| DO ESTADO         |       |                                                              |            |            |                |                |              |            |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 50.000,00  | 11.024,35      | 3.556,49       | 14.580,84    | -35.419,16 |
| 1311.02.0.0.00.00 |       | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US |            | 50.000,00  | 11.024,35      | 3.556,49       | 14.580,84    | -35.419,16 |
| 1311.02.0.1.00.00 |       | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL            |            | 42.000,00  | 10.306,47      | 3.535,49       | 13.841,96    | -28.158,04 |
| 1311.02.0.1.00.01 | 036   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO            | 01-110 000 | 8.000,00   | 1.500,00       | 600,00         | 2.100,00     | -5.900,00  |
| 1311.02.0.1.00.02 | 037   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES            | 01-110 000 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00  |
| 1311.02.0.1.00.03 | 038   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS           | 01-110 000 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00  |
| 1311.02.0.1.00.04 | 039   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO         | 01-110 000 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00  |
| 1311.02.0.1.00.05 | 040   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO             | 01-110 000 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00  |
| 1311.02.0.1.00.06 | 041   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL                 | 01-110 000 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00  |
| 1311.02.0.1.00.07 | 042   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRACÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS  | 01-110 000 | 2.000,00   | 3.660,00       | 1.220,00       | 4.880,00     | 2.880,00   |
| 1311.02.0.1.00.08 | 043   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A            | 01-110 000 | 22.000,00  | 5.146,47       | 1.715,49       | 6.861,96     | -15.138,04 |
| 1311.02.0.2.00.00 |       | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS E JUROS       |            | 2.000,00   | 39,00          | 21,00          | 60,00        | -1.940,00  |
| 1311.02.0.2.00.01 | 044   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS                 | 01-110 000 | 2.000,00   | 39,00          | 21,00          | 60,00        | -1.940,00  |
| 1311.02.0.3.00.00 |       | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA         |            | 2.000,00   | 605,88         | 0,00           | 605,88       | -1.394,12  |
| 1311.02.0.3.00.01 | 045   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA                   | 01-110 000 | 2.000,00   | 605,88         | 0,00           | 605,88       | -1.394,12  |
| 1311.02.0.4.00.00 |       | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS  |            | 2.000,00   | 73,00          | 0,00           | 73,00        | -1.927,00  |
| 1311.02.0.4.00.01 | 046   | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 01-110 000 | 2.000,00   | 73,00          | 0,00           | 73,00        | -1.927,00  |
| 1311.02.0.5.00.00 | 047   | CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BE NS IMOV.PÚBL.-MULTAS              | 01-110 000 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 150.000,00 | 197.839,63     | 56.484,11      | 254.323,74   | 104.323,74 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 150.000,00 | 197.839,63     | 56.484,11      | 254.323,74   | 104.323,74 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |            | 150.000,00 | 197.839,63     | 56.484,11      | 254.323,74   | 104.323,74 |
| 1321.01.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL               |            | 150.000,00 | 197.839,63     | 56.484,11      | 254.323,74   | 104.323,74 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 048   | APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - SAÚDE                       | 01-311 000 | 25.000,00  | 28.145,62      | 8.019,12       | 36.164,74    | 11.164,74  |
| 1321.01.0.1.00.02 | 049   | APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDAMENTAL                 | 01-221 000 | 25.000,00  | 2.206,08       | 1.204,10       | 3.410,18     | -21.589,82 |
| 1321.01.0.1.00.03 | 050   | APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - INFANTIL                    | 01-211 000 | 15.000,00  | 101,22         | 0,00           | 101,22       | -14.898,78 |
| 1321.01.0.1.00.04 | 051   | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS                     | 01-110 000 | 35.000,00  | 26.830,27      | 8.285,08       | 35.115,35    | 115,35     |
| 1321.01.0.1.00.05 | 052   | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS              | 01-110 000 | 50.000,00  | 135.790,71     | 37.178,16      | 172.968,87   | 122.968,87 |
| 1321.01.0.1.00.06 | 124   | APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDEB                      | 02-262 000 | 0,00       | 4.765,73       | 1.797,65       | 6.563,38     | 6.563,38   |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |            | 65.000,00  | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00     | -62.529,00 |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 25.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00 |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 25.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00 |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL     |            | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 1611.01.0.1.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             |            | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 1611.01.0.1.00.01 | 053   | SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS      | 01-110 000 | 10.000,00  | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00 |
| 1611.02.0.0.00.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |            | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00 |
| 1611.02.0.1.00.00 |       | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL                           |            | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

4

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1611.02.0.1.00.01 | 054   | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS     | 01-110 000 | 15.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -15.000,00     |
| 1690.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 40.000,00     | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00     | -37.529,00     |
| 1699.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 40.000,00     | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00     | -37.529,00     |
| 1699.99.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 40.000,00     | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00     | -37.529,00     |
| 1699.99.0.1.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  |            | 40.000,00     | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00     | -37.529,00     |
| 1699.99.0.1.00.01 | 055   | SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM                             | 01-110 000 | 30.000,00     | 2.471,00       | 0,00           | 2.471,00     | -27.529,00     |
| 1699.99.0.1.00.02 | 056   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)                         | 01-110 000 | 10.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00     |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 24.260.316,00 | 6.433.170,67   | 1.735.484,19   | 8.168.654,86 | -16.091.661,14 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 16.009.054,00 | 4.287.962,30   | 1.297.632,77   | 5.585.595,07 | -10.423.458,93 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 13.815.000,00 | 3.827.859,55   | 1.132.416,02   | 4.960.275,57 | -8.854.724,43  |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM     |            | 13.755.000,00 | 3.824.005,71   | 1.132.398,81   | 4.956.404,52 | -8.798.595,48  |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME |            | 12.705.000,00 | 3.824.005,71   | 1.132.398,81   | 4.956.404,52 | -7.748.595,48  |
| 1711.51.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL                        |            | 12.705.000,00 | 3.824.005,71   | 1.132.398,81   | 4.956.404,52 | -7.748.595,48  |
| 1711.51.1.1.00.01 | 057   | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL           | 01-110 000 | 12.705.000,00 | 3.824.005,71   | 1.132.398,81   | 4.956.404,52 | -7.748.595,48  |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX |            | 1.050.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.050.000,00  |
| 1711.51.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL                |            | 1.050.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.050.000,00  |
| 1711.51.2.1.00.01 | 058   | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA - DEZEMBRO    | 01-110 000 | 600.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -600.000,00    |
| 1711.51.2.1.00.02 | 059   | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- 1% COTA - JULHO        | 01-110 000 | 450.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -450.000,00    |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 60.000,00     | 3.853,84       | 17,21          | 3.871,05     | -56.128,95     |
| 1711.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL                                    |            | 60.000,00     | 3.853,84       | 17,21          | 3.871,05     | -56.128,95     |
| 1711.52.0.1.00.01 | 060   | ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL          | 01-110 000 | 60.000,00     | 3.853,84       | 17,21          | 3.871,05     | -56.128,95     |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |            | 326.000,00    | 74.978,37      | 22.888,50      | 97.866,87    | -228.133,13    |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |            | 326.000,00    | 74.978,37      | 22.888,50      | 97.866,87    | -228.133,13    |
| 1712.52.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II   |            | 6.000,00      | 2.210,24       | 730,99         | 2.941,23     | -3.058,77      |
| 1712.52.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL |            | 6.000,00      | 2.210,24       | 730,99         | 2.941,23     | -3.058,77      |
| 1712.52.2.1.00.01 | 061   | COTA-PARTE ROYALTIES                                         | 01-110 000 | 6.000,00      | 2.210,24       | 730,99         | 2.941,23     | -3.058,77      |
| 1712.52.4.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |            | 320.000,00    | 72.768,13      | 22.157,51      | 94.925,64    | -225.074,36    |
| 1712.52.4.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL   |            | 320.000,00    | 72.768,13      | 22.157,51      | 94.925,64    | -225.074,36    |
| 1712.52.4.1.00.01 | 062   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL   | 02-100 018 | 320.000,00    | 72.768,13      | 22.157,51      | 94.925,64    | -225.074,36    |
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS            |            | 1.283.194,00  | 216.982,11     | 85.908,70      | 302.890,81   | -980.303,19    |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 1.283.194,00  | 216.982,11     | 85.908,70      | 302.890,81   | -980.303,19    |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               |            | 1.181.315,00  | 210.880,95     | 72.874,98      | 283.755,93   | -897.559,07    |
| 1713.50.1.1.00.00 |       | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL    |            | 1.181.315,00  | 210.880,95     | 72.874,98      | 283.755,93   | -897.559,07    |
| 1713.50.1.1.00.01 | 063   | ASSIST. FINANC. P/ AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS               | 05-300 057 | 36.232,00     | 7.812,00       | 2.604,00       | 10.416,00    | -25.816,00     |
| 1713.50.1.1.00.02 | 064   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                     | 05-300 070 | 60.000,00     | 13.558,54      | 5.054,22       | 18.612,76    | -41.387,24     |
| 1713.50.1.1.00.03 | 065   | PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                              | 05-300 003 | 133.560,00    | 11.130,00      | 0,00           | 11.130,00    | -122.430,00    |
| 1713.50.1.1.00.04 | 066   | PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE                | 05-300 004 | 253.624,00    | 54.684,00      | 18.228,00      | 72.912,00    | -180.712,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

5

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1713.50.1.1.00.05 | 067   | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA                       | 05-300 048 | 90.000,00  | 22.500,00      | 7.500,00       | 30.000,00    | -60.000,00  |
| 1713.50.1.1.00.06 | 068   | PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL                   | 05-300 008 | 58.872,00  | 14.718,00      | 4.906,00       | 19.624,00    | -39.248,00  |
| 1713.50.1.1.00.07 | 069   | INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA               | 05-300 067 | 355.000,00 | 77.638,33      | 29.738,40      | 107.376,73   | -247.623,27 |
| 1713.50.1.1.00.08 | 070   | INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE               | 05-300 066 | 9.000,00   | 2.048,61       | 682,87         | 2.731,48     | -6.268,52   |
| 1713.50.1.1.00.09 | 071   | INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO           | 05-300 068 | 1.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -1.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.10 | 072   | PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                       | 05-300 006 | 12.000,00  | 3.000,00       | 1.000,00       | 4.000,00     | -8.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.11 | 073   | BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                      | 05-300 021 | 10.000,00  | 484,47         | 161,49         | 645,96       | -9.354,04   |
| 1713.50.1.1.00.12 | 074   | ABRS - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL SAÚDE                         | 05-300 020 | 11.000,00  | 3.251,00       | 0,00           | 3.251,00     | -7.749,00   |
| 1713.50.1.1.00.13 | 075   | INCENTIVOS PONTUAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      | 05-300 049 | 12.121,00  | 0,00           |                | 0,00         | -12.121,00  |
| 1713.50.1.1.00.14 | 076   | COMBATE AEDES AEGYPTI                                        | 05-300 051 | 5.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.15 | 077   | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                     | 05-300 085 | 5.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -5.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.16 | 078   | PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL                                    | 05-300 086 | 7.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -7.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.17 | 079   | PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS                                | 05-300 084 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.18 | 080   | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA                 | 05-300 087 | 12.906,00  | 56,00          | 0,00           | 56,00        | -12.850,00  |
| 1713.50.1.1.00.19 | 081   | IMPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAÚDE             | 05-300 077 | 7.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -7.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.22 | 082   | INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE      | 05-300 093 | 100.000,00 | 0,00           |                | 0,00         | -100.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.23 | 129   | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                            | 05-300 101 | 0,00       | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00    |
| 1713.50.2.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA           |            | 36.000,00  | 3.000,00       | 6.000,00       | 9.000,00     | -27.000,00  |
| 1713.50.2.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL |            | 36.000,00  | 3.000,00       | 6.000,00       | 9.000,00     | -27.000,00  |
| 1713.50.2.1.00.21 | 083   | APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE                      | 05-300 092 | 36.000,00  | 3.000,00       | 6.000,00       | 9.000,00     | -27.000,00  |
| 1713.50.4.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA        |            | 29.000,00  | 3.101,16       | 7.033,72       | 10.134,88    | -18.865,12  |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL       |            | 29.000,00  | 3.101,16       | 7.033,72       | 10.134,88    | -18.865,12  |
| 1713.50.4.1.00.01 | 084   | PROMOÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS         | 05-300 071 | 13.000,00  | 3.101,16       | 1.033,72       | 4.134,88     | -8.865,12   |
| 1713.50.4.1.00.02 | 085   | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS         | 05-300 081 | 16.000,00  | 0,00           | 6.000,00       | 6.000,00     | -10.000,00  |
| 1713.50.5.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                  |            | 2.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 1713.50.5.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL        |            | 2.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00   |
| 1713.50.5.1.00.01 | 086   | FORMAÇÃO PROFISSIONAIS TEC. SAUDE FORT. ESCOLAS TECNICAS     | 05-300 005 | 2.000,00   | 0,00           |                | 0,00         | -2.000,00   |
| 1713.50.9.0.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS               |            | 34.879,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -34.879,00  |
| 1713.50.9.1.00.00 |       | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL     |            | 34.879,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -34.879,00  |
| 1713.50.9.1.00.02 | 087   | INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 05-300 094 | 34.879,00  | 0,00           |                | 0,00         | -34.879,00  |
| 1714.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |            | 480.360,00 | 134.998,85     | 50.025,78      | 185.024,63   | -295.335,37 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |            | 378.000,00 | 117.441,85     | 40.400,22      | 157.842,07   | -220.157,93 |
| 1714.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL               |            | 378.000,00 | 117.441,85     | 40.400,22      | 157.842,07   | -220.157,93 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 088   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 02-220 002 | 378.000,00 | 117.441,85     | 40.400,22      | 157.842,07   | -220.157,93 |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE            |            | 90.260,00  | 17.557,00      | 8.417,40       | 25.974,40    | -64.285,60  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

6

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                               | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL |            | 90.260,00    | 17.557,00      | 8.417,40       | 25.974,40    | -64.285,60    |
| 1714.52.0.1.00.01 | 089   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE             | 05-100 013 | 90.260,00    | 17.557,00      | 8.417,40       | 25.974,40    | -64.285,60    |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE     |            | 12.100,00    | 0,00           | 1.208,16       | 1.208,16     | -10.891,84    |
| 1714.53.0.1.00.00 |       | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL    |            | 12.100,00    | 0,00           | 1.208,16       | 1.208,16     | -10.891,84    |
| 1714.53.0.1.00.01 | 090   | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE    | 05-288 000 | 12.100,00    | 0,00           | 1.208,16       | 1.208,16     | -10.891,84    |
| 1716.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 104.500,00   | 30.369,71      | 5.469,20       | 35.838,91    | -68.661,09    |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |            | 104.500,00   | 30.369,71      | 5.469,20       | 35.838,91    | -68.661,09    |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL    |            | 104.500,00   | 30.369,71      | 5.469,20       | 35.838,91    | -68.661,09    |
| 1716.50.0.1.00.01 | 091   | PROGRAMA IGD - AUXÍLIO BRASIL                               | 05-500 002 | 26.500,00    | 5.600,00       | 0,00           | 5.600,00     | -20.900,00    |
| 1716.50.0.1.00.02 | 092   | GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 05-500 014 | 6.000,00     | 0,00           |                | 0,00         | -6.000,00     |
| 1716.50.0.1.00.03 | 093   | PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA              | 05-500 008 | 72.000,00    | 12.769,71      | 5.469,20       | 18.238,91    | -53.761,09    |
| 1716.50.0.1.00.04 | 128   | PROG.FORT.EMERG. ATEND. CADASTRO UNICO SUAS/ PROCAD SUAS    | 05-500 033 | 0,00         | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00     |
| 1719.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |            | 0,00         | 2.773,71       | 924,57         | 3.698,28     | 3.698,28      |
| 1719.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      |            | 0,00         | 2.773,71       | 924,57         | 3.698,28     | 3.698,28      |
| 1719.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL            |            | 0,00         | 2.773,71       | 924,57         | 3.698,28     | 3.698,28      |
| 1719.99.0.1.00.01 | 123   | LC 176/2020 (ADO 25)                                        | 01-110 000 | 0,00         | 2.773,71       | 924,57         | 3.698,28     | 3.698,28      |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 4.809.762,00 | 1.341.011,80   | 266.560,63     | 1.607.572,43 | -3.202.189,57 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |            | 4.275.000,00 | 1.186.025,85   | 254.070,73     | 1.440.096,58 | -2.834.903,42 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                          |            | 3.550.000,00 | 873.088,69     | 198.351,76     | 1.071.440,45 | -2.478.559,55 |
| 1721.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              |            | 3.550.000,00 | 873.088,69     | 198.351,76     | 1.071.440,45 | -2.478.559,55 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 094   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 3.550.000,00 | 873.088,69     | 198.351,76     | 1.071.440,45 | -2.478.559,55 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                          |            | 650.000,00   | 308.221,31     | 54.037,09      | 362.258,40   | -287.741,60   |
| 1721.51.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              |            | 650.000,00   | 308.221,31     | 54.037,09      | 362.258,40   | -287.741,60   |
| 1721.51.0.1.00.01 | 095   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 650.000,00   | 308.221,31     | 54.037,09      | 362.258,40   | -287.741,60   |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |            | 60.000,00    | 4.654,69       | 1.681,88       | 6.336,57     | -53.663,43    |
| 1721.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  |            | 60.000,00    | 4.654,69       | 1.681,88       | 6.336,57     | -53.663,43    |
| 1721.52.0.1.00.01 | 096   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                  | 01-110 000 | 60.000,00    | 4.654,69       | 1.681,88       | 6.336,57     | -53.663,43    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |            | 15.000,00    | 61,16          | 0,00           | 61,16        | -14.938,84    |
| 1721.53.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL       |            | 15.000,00    | 61,16          | 0,00           | 61,16        | -14.938,84    |
| 1721.53.0.1.00.01 | 097   | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 02-130 001 | 15.000,00    | 61,16          | 0,00           | 61,16        | -14.938,84    |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES                      |            | 367.962,00   | 144.527,29     | 9.541,55       | 154.068,84   | -213.893,16   |
| 1724.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                           |            | 70.050,00    | 110.929,17     | 402,75         | 111.331,92   | 41.281,92     |
| 1724.50.0.1.00.00 |       | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                 |            | 70.050,00    | 110.929,17     | 402,75         | 111.331,92   | 41.281,92     |
| 1724.50.0.1.00.02 | 098   | SP FES CUSTEIO SUS                                          | 02-300 055 | 10.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -10.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.03 | 099   | PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO                  | 02-300 022 | 14.550,00    | 7.275,42       | 0,00           | 7.275,42     | -7.274,58     |
| 1724.50.0.1.00.05 | 100   | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO             | 02-300 026 | 12.600,00    | 0,00           |                | 0,00         | -12.600,00    |
| 1724.50.0.1.00.06 | 101   | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 02-300 027 | 23.400,00    | 0,00           |                | 0,00         | -23.400,00    |
| 1724.50.0.1.00.07 | 102   | PCG - PROGRAMA DE                                           | 02-300 014 | 7.000,00     | 402,75         | 402,75         | 805,50       | -6.194,50     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

7 de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1724.50.0.1.00.08 | 103   | CONTROLE DE GLICEMIA<br>PROGRAMA DOSE CERTA                  | 02-300 050 | 2.500,00     | 0,00           |                | 0,00         | -2.500,00     |
| 1724.50.0.1.00.09 | 122   | EMENDA 2022.086.40817 -<br>CUSTEIO                           | 02-300 098 | 0,00         | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 1724.50.0.1.00.10 | 126   | RESOLUÇÃO SS N 27/2023<br>COBERTURA VACINAL                  | 02-300 100 | 0,00         | 3.251,00       | 0,00           | 3.251,00     | 3.251,00      |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO               |            | 247.912,00   | 33.598,12      | 9.138,80       | 42.736,92    | -205.175,08   |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA<br>EDUCAÇÃO-PRINCIPAL     |            | 247.912,00   | 33.598,12      | 9.138,80       | 42.736,92    | -205.175,08   |
| 1724.51.0.1.00.01 | 104   | AUXÍLIO TRANSPORTE DE<br>ALUNOS ESTADUAL                     | 02-299 001 | 158.400,00   | 15.320,52      | 0,00           | 15.320,52    | -143.079,48   |
| 1724.51.0.1.00.02 | 105   | AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR<br>ESTADUAL                          | 02-100 014 | 89.512,00    | 18.277,60      | 9.138,80       | 27.416,40    | -62.095,60    |
| 1724.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES               |            | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1724.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES-PRINCIPAL     |            | 50.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -50.000,00    |
| 1724.99.0.1.00.01 | 106   | SEDRUS - CIDADANIA NO<br>CAMPO                               | 02-100 033 | 50.000,00    | 0,00           |                | 0,00         | -50.000,00    |
| 1729.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DISTRITO FEDERAL      |            | 166.800,00   | 10.458,66      | 2.948,35       | 13.407,01    | -153.392,99   |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS<br>À ASSISTÊNCIA SOCIAL |            | 35.400,00    | 10.458,66      | 2.948,35       | 13.407,01    | -21.992,99    |
| 1729.51.0.1.00.00 |       | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL –<br>PRINCIPAL              |            | 35.400,00    | 10.458,66      | 2.948,35       | 13.407,01    | -21.992,99    |
| 1729.51.0.1.00.01 | 107   | PPSB - PROGRAMA DE<br>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 02-500 006 | 35.400,00    | 8.845,06       | 2.948,35       | 11.793,41    | -23.606,59    |
| 1729.51.0.1.00.02 | 125   | FORTALECIMENTO CADÚNICO                                      | 02-500 031 | 0,00         | 1.613,60       | 0,00           | 1.613,60     | 1.613,60      |
| 1729.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DF                    |            | 131.400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -131.400,00   |
| 1729.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E<br>DF – PRINCIPAL        |            | 131.400,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -131.400,00   |
| 1729.99.0.1.00.01 | 108   | CEX - COMPENSAÇÃO P/<br>ESFORÇO AO EXPORTADOR                | 01-110 000 | 131.400,00   | 0,00           |                | 0,00         | -131.400,00   |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>PÚBLICAS            |            | 3.441.500,00 | 804.196,57     | 171.290,79     | 975.487,36   | -2.466.012,64 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO<br>DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 3.441.500,00 | 804.196,57     | 171.290,79     | 975.487,36   | -2.466.012,64 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO<br>DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 3.441.500,00 | 804.196,57     | 171.290,79     | 975.487,36   | -2.466.012,64 |
| 1751.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO<br>FUNDEB-PRINCIPAL            |            | 3.441.500,00 | 804.196,57     | 171.290,79     | 975.487,36   | -2.466.012,64 |
| 1751.50.0.1.00.01 | 109   | TRANSFERÊNCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDEB -<br>PRINCIPAL       | 02-260 000 | 3.441.500,00 | 804.196,57     | 171.290,79     | 975.487,36   | -2.466.012,64 |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 229.684,00   | 1.372,98       | 884,36         | 2.257,34     | -227.426,66   |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS           |            | 79.684,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.684,00    |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E<br>JUDICIAIS           |            | 79.684,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.684,00    |
| 1911.09.0.0.00.00 |       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                        |            | 79.684,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.684,00    |
| 1911.09.0.2.00.00 |       | MULTAS JUROS PREVISTOS<br>CONTRATOS-MULTAS JUROS             |            | 79.684,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.684,00    |
| 1911.09.0.2.00.01 | 110   | MULTAS E JUROS PREVISTOS<br>EM CONTRATOS - MULTAS E<br>JUROS | 01-110 000 | 79.684,00    | 0,00           |                | 0,00         | -79.684,00    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS               |            | 100.000,00   | 1.372,98       | 884,36         | 2.257,34     | -97.742,66    |
| 1921.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES                                                 |            | 50.000,00    | 479,10         | 0,00           | 479,10       | -49.520,90    |
| 1921.01.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO<br>PATRIMÔNIO PÚBLICO     |            | 50.000,00    | 479,10         | 0,00           | 479,10       | -49.520,90    |
| 1921.01.0.1.00.00 |       | INDENIZ.DANOS CAUSADOS<br>PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL             |            | 50.000,00    | 479,10         | 0,00           | 479,10       | -49.520,90    |
| 1921.01.0.1.00.01 | 111   | INDENIZAÇÕES POR DANOS<br>CAUSADOS AO PATRIMÔNIO<br>PÚBLICO  | 01-110 000 | 50.000,00    | 479,10         | 0,00           | 479,10       | -49.520,90    |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |            | 50.000,00    | 893,88         | 884,36         | 1.778,24     | -48.221,76    |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |            | 50.000,00    | 893,88         | 884,36         | 1.778,24     | -48.221,76    |
| 1922.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                              |            | 50.000,00    | 893,88         | 884,36         | 1.778,24     | -48.221,76    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

8

de 14

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1922.99.0.1.00.01 | 112   | RESTITUIÇÕES                                                 | 01-110 000 | 50.000,00     | 893,88         | 884,36         | 1.778,24      | -48.221,76    |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00    |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |            | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00    |
| 1999.12.2.0.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |            | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00    |
| 1999.12.2.1.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |            | 50.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -50.000,00    |
| 1999.12.2.1.00.01 | 113   | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 50.000,00     | 0,00           |                | 0,00          | -50.000,00    |
| 2000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                          |            | 1.600.000,00  | 500.104,98     | 0,00           | 500.104,98    | -1.099.895,02 |
| 2200.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                            |            | 1.250.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.250.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     |            | 1.250.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.250.000,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            | 1.250.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.250.000,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            | 1.250.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.250.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 |       | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                     |            | 1.250.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.250.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.01 | 114   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO                          | 01-120 000 | 350.000,00    | 0,00           |                | 0,00          | -350.000,00   |
| 2213.01.0.1.00.02 | 115   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE                             | 01-120 000 | 400.000,00    | 0,00           |                | 0,00          | -400.000,00   |
| 2213.01.0.1.00.03 | 116   | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                              | 01-120 000 | 500.000,00    | 0,00           |                | 0,00          | -500.000,00   |
| 2400.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |            | 350.000,00    | 500.104,98     | 0,00           | 500.104,98    | 150.104,98    |
| 2410.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 0,00          | 61.200,00      | 0,00           | 61.200,00     | 61.200,00     |
| 2411.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2411.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO      |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2411.50.9.0.00.00 |       | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS                |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2411.50.9.1.00.00 |       | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS                |            | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2411.50.9.1.00.01 | 130   | MINISTÉRIO DA SAÚDE- AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE               | 05-300 091 | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          | 0,00          |
| 2412.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE    |            | 0,00          | 61.200,00      | 0,00           | 61.200,00     | 61.200,00     |
| 2412.50.0.0.00.00 |       | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                             |            | 0,00          | 61.200,00      | 0,00           | 61.200,00     | 61.200,00     |
| 2412.50.9.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO     |            | 0,00          | 61.200,00      | 0,00           | 61.200,00     | 61.200,00     |
| 2412.50.9.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               |            | 0,00          | 61.200,00      | 0,00           | 61.200,00     | 61.200,00     |
| 2412.50.9.1.00.01 | 127   | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA        | 05-220 008 | 0,00          | 61.200,00      | 0,00           | 61.200,00     | 61.200,00     |
| 2420.00.0.0.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES     |            | 350.000,00    | 438.904,98     | 0,00           | 438.904,98    | 88.904,98     |
| 2429.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 350.000,00    | 438.904,98     | 0,00           | 438.904,98    | 88.904,98     |
| 2429.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 350.000,00    | 438.904,98     | 0,00           | 438.904,98    | 88.904,98     |
| 2429.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL    |            | 350.000,00    | 438.904,98     | 0,00           | 438.904,98    | 88.904,98     |
| 2429.99.0.1.00.01 | 117   | SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 02-100 005 | 350.000,00    | 250.000,00     | 0,00           | 250.000,00    | -100.000,00   |
| 2429.99.0.1.00.02 | 121   | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO                | 02-901 000 | 0,00          | 188.904,98     | 0,00           | 188.904,98    | 188.904,98    |
| 2429.99.0.1.00.03 | 131   | SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO       | 02-100 005 | 0,00          | 0,00           |                | 0,00          | 0,00          |
| 9000.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |            | -3.405.000,00 | -1.002.764,98  | -277.297,38    | -1.280.062,36 | 2.124.937,64  |
| 9500.00.0.0.00.00 |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |            | -3.405.000,00 | -1.002.764,98  | -277.297,38    | -1.280.062,36 | 2.124.937,64  |
| 9510.00.0.0.00.00 | 118   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 01-110 000 | -3.405.000,00 | -1.002.764,98  | -277.297,38    | -1.280.062,36 | 2.124.937,64  |
| 1711.51.1.1.00.01 | 057   | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL           | 01-110 000 | -2.541.000,00 | -764.801,07    | -226.479,73    | -991.280,80   | 1.549.719,20  |
| 1711.52.0.1.00.01 | 060   | ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL          | 01-110 000 | -12.000,00    | -770,75        | -3,44          | -774,19       | 11.225,81     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

9 de 14

| Código             | Ficha | Especificação                              | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|--------------------|-------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1721.50.0.1.00.01  | 094   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL             | 01-110 000 | -710.000,00   | -174.617,67    | -39.670,33     | -214.288,00  | 495.712,00     |
| 1721.51.0.1.00.01  | 095   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL             | 01-110 000 | -130.000,00   | -61.644,54     | -10.807,50     | -72.452,04   | 57.547,96      |
| 1721.52.0.1.00.01  | 096   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -12.000,00    | -930,95        | -336,38        | -1.267,33    | 10.732,67      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                            |            | 24.555.000,00 | 6.685.701,54   | 1.617.850,04   | 8.303.551,58 | -16.251.448,42 |

|                    |      |                                                     |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |                                                     |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9022               | 9022 | Salario Familia                                     | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9024               | 9024 | Repasse do Duodecimo                                | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| CAUCOES            |      |                                                     |              | 262,34          | 1.311,68       | 1.574,02     |
| 9025               | 9025 | Caução                                              | 190 - 000 NV | 262,34          | 1.311,68       | 1.574,02     |
| CONSIGNACOES       |      |                                                     |              | 244.851,15      | 140.483,47     | 385.334,62   |
| 9043               | 9043 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                | 190 - 000    | 30,50           | 0,00           | 30,50        |
| 9045               | 9045 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                | 190 - 000    | 895,45          | 669,92         | 1.565,37     |
| 9047               | 9047 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                            | 190 - 000    | 5.977,81        | 3.249,04       | 9.226,85     |
| 9049               | 9049 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE               | 190 - 000    | 1.272,65        | 916,24         | 2.188,89     |
| 9027               | 9027 | F.G.T.S.                                            | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9004               | 9004 | EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU                          | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9006               | 9006 | Contribuição Sindical                               | 190 - 000 NV | 1.917,13        | 926,09         | 2.843,22     |
| 9008               | 9008 | FUNRURAL                                            | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9011               | 9011 | EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB                        | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9033               | 9033 | Contribuição Confederativa                          | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9019               | 9019 | Salario Maternidade                                 | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9002               | 9002 | COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Específica | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9003               | 9003 | C.S.L.L. - Contribuição Social                      | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9012               | 9012 | Emprestimo Caixa Economica Federal                  | 190 - 000    | 28.763,05       | 14.330,59      | 43.093,64    |
| 9013               | 9013 | Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNEC          | 190 - 000    | 8.024,26        | 4.012,13       | 12.036,39    |
| 9014               | 9014 | Emprestimo Banco Bradesco S/A                       | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9015               | 9015 | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDESB             | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9016               | 9016 | Emprestimo Banco do Brasil S/A                      | 190 - 000    | 55.649,49       | 26.235,70      | 81.885,19    |
| 9018               | 9018 | Devolução de Duodécimo                              | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9029               | 9029 | Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A                    | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9030               | 9030 | I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL                         | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9001               | 9001 | P.I.S. - Programa de Integração Social              | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9034               | 9034 | OUTROS CREDORES                                     | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9005               | 9005 | Repasse PASEP - Funcionarios                        | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9007               | 9007 | Pensão Alimentícia                                  | 190 - 000 NV | 3.154,38        | 1.577,19       | 4.731,57     |
| 9017               | 9017 | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDESB            | 190 - 000    | 30.703,72       | 13.642,86      | 44.346,58    |
| 9031               | 9031 | Aplicação Financeira - Câmara                       | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9041               | 9041 | I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS                         | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |
| 9028               | 9028 | I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros                | 190 - 000 NV | 21.886,42       | 21.728,99      | 43.615,41    |
| 9026               | 9026 | I.N.S.S. - C/Consignacao                            | 190 - 000 NV | 86.576,29       | 53.194,72      | 139.771,01   |
| CREDORES DIVERSOS  |      |                                                     |              | 11.882,67       | 7.682,23       | 19.564,90    |
| 9009               | 9009 | Convenio C.D.H. - NH                                | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9010               | 9010 | Aplicacao Mercado Financeiro                        | 190 - 000 NV |                 |                | 0,00         |
| 9021               | 9021 | BONUS BANCO DO POVO                                 | 190 - 000    | 0,00            | 826,20         | 826,20       |
| 9032               | 9032 | CREDORES DIVERSOS                                   | 190 - 000    |                 |                | 0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****CONSOLIDADO**

10 de 14

| Código                            | Ficha | Especificação                                    | Vinculo      | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9035                              | 9035  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                 | 190 - 000    |        | 5.623,08       | 2.093,70       | 7.716,78     |           |
| 9036                              | 9036  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO                 | 190 - 000    |        | 6.259,59       | 4.762,33       | 11.021,92    |           |
| 9020                              | 9020  | Outros Credito - A Receber - CDHU - NH 190 - 000 |              |        |                |                | 0,00         |           |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |       |                                                  |              |        | 215.000,01     | 71.666,67      | 286.666,68   |           |
| 9023                              | 9023  | Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal        | 190 - 000 NV |        |                |                | 0,00         |           |
| 7013                              | 7013  | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA           | 190 - 000    |        | 215.000,01     | 71.666,67      | 286.666,68   |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |       |                                                  |              |        | 471.996,17     | 221.144,05     | 693.140,22   |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 8.996.691,80**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso          | Banco     | Conta                                    | Tipo                                    | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| GARG BERÇ I E II | 001       | 7.689-9                                  |                                         | 100.000,00         |
| 1                | 111110200 | CONST GARAGEM BERÇ I E II                | - REFORMA BERÇARIOS DA CRECHE           | 100.000,00         |
| TESOURARIA       | 000       | 111                                      | CM                                      | 3.135,59           |
| 2                | 111110100 | TESOURARIA                               | - GERAL                                 | 3.135,59           |
| P.N.A.E.         | 001       | 16.937-4                                 | CM                                      | 233,82             |
| 1                | 111110200 | P.N.A.E. PRE-ESCOLA                      | - RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA           | 233,82             |
| I.T.R.           | 001       | 73.048-3                                 | CM                                      | 72.449,06          |
| 1                | 111110200 | I.T.R. 2022                              | - I.T.R.                                | 400,00             |
| 3                | 111110200 | I.T.R.                                   | - I.T.R.                                | 72.049,06          |
| MERENDA ESTADUAL | 001       | 17-7320-6                                | CM                                      | 63,97              |
| 3                | 111110200 | MERENDA ESTADUAL                         | - Suplemento p/ Merenda Escolar         | 63,97              |
| COMUM            | 001       | 68-X                                     | CM                                      | 75.653,32          |
| 11               | 111110200 | COMUM                                    | - GERAL                                 | 75.653,32          |
| I.C.M.S. ESTADO  | 001       | 130.003-2                                | CM                                      | 4.417,07           |
| 3                | 111110200 | I.C.M.S. ESTADO                          | - GERAL                                 | 4.417,07           |
| F.SOCIAL SOL.    | 001       | 58-2                                     | CM                                      | 27.220,75          |
| 2                | 111110200 | FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL       | - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti     | 27.220,75          |
| F.M. EDUCAÇÃO    | 001       | 130.091-1                                | ED                                      | 16.052,56          |
| 1                | 111110200 | F.M. EDUCAÇÃO                            | - ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSO           | 15.939,62          |
| 16               | 111110200 | F.M. EDUCAÇÃO                            | - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN            | 112,94             |
| ROYALTIES        | 001       | 159-7                                    | CM                                      | 2.539,52           |
| 1                | 111110200 | ROYALTIES                                | - Cota-Parte Royalties                  | 2.539,52           |
| Camara           | 001       | 130.070-9                                | CM                                      | 525.574,52         |
| 1                | 111111900 | Camara                                   | - GERAL                                 | -361.949,18        |
| 2                | 111111900 | Camara                                   | - GERAL                                 | 831.729,43         |
| 4                | 111111900 | Camara                                   | - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN            | 53.826,26          |
| 5                | 111111900 | Camara                                   | - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN            | 1.968,01           |
| F.M. SAUDE ALA   | 001       | 5.090-3                                  | SD                                      | 31.865,42          |
| 19               | 111110200 | F.M. SAUDE                               | - SAÚDE-GERAL                           | 31.865,42          |
| REC FED SAUDE    | 104       | 624.061-2                                |                                         | 491.932,66         |
| 5                | 111110200 | ASSIST FINANC P/AGENTES COMBATE ENDEMIAS | - ASSIS FIN P/ AGENTES DE COMBAT        | 8.183,31           |
| 6                | 111110200 | P.I.S.B. - PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL    | - P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc | 2.720,04           |
| 10               | 111110200 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA    | - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséri | 75.000,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### CONSOLIDADO

11 de 14

| Código           | Ficha     | Especificação                            | Vínculo   | Orçada                                | Arrec.Anterior                           | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 5                | 111110200 | ASSIST FINANC P/AGENTES COMBATE ENDEMIAS | -         | ASSIS FIN P/ AGENTES DE COMBAT        |                                          |                | 8.183,31     |           |
| 6                | 111110200 | P.I.S.B. - PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL    | -         | P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc |                                          |                | 2.720,04     |           |
| 10               | 111110200 | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA    | -         | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséri |                                          |                | 75.000,00    |           |
| 20               | 111110200 | MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE           | -         | BLMAC - Média Alta Complexidade       |                                          |                | 137,10       |           |
| 22               | 111110200 | P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022         | -         | P.V.S. Programa Vigilância Sanitária  |                                          |                | 217,50       |           |
| 23               | 111110200 | INC FINANC P/ VIG EM SAUDE               | -         | INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE      |                                          |                | 9.150,47     |           |
| 27               | 111110200 | INCENT FINANC APS - CAPIT PONDERADA      | -         | INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO        |                                          |                | 19,38        |           |
| 28               | 111110200 | PROG ASSIT FARM INSUMOS ABS              | -         | PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN       |                                          |                | 8.483,50     |           |
| 37               | 111110200 | CORONAVIRUS SAPS                         | -         | CORONAVIRUS - SAPS                    |                                          |                | 14.544,00    |           |
| 42               | 111110200 | TETO MUNIC BRASIL S MISERIA 2021         | -         | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséri |                                          |                | 59.131,42    |           |
| 43               | 111110200 | MAC - MEDIA ALTA COMP 2021               | -         | BLMAC - Média Alta Complexidade       |                                          |                | 580,88       |           |
| 52               | 111110200 | PROG SAUDE NA ESCOLA 2021                | -         | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA              |                                          |                | 12.192,00    |           |
| 53               | 111110200 | PROG CRESCER SAUDELAVEL 2021             | -         | PROGRAMA CRESCER SAUDELAVEL           |                                          |                | 9.670,40     |           |
| 58               | 111110200 | IMPLEM SEG ALIM E NUTRI NA SAUDE 2021    | -         | IMPLEM SEG ALIMENTAR E NUTRI N        |                                          |                | 7.000,00     |           |
| 60               | 111110200 | ESTRUT ATENÇÃO SAUDE BUCAL 2021          | -         | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SA          |                                          |                | 6.025,20     |           |
| 63               | 111110200 | CORONAVIRUS - SAPS 2021                  | -         | CORONAVIRUS - SAPS                    |                                          |                | 19.517,25    |           |
| 72               | 111110200 | PROG ORG SERV ASSIST FARMA NO SUS        | -         | ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACE        |                                          |                | 12.000,00    |           |
| 75               | 111110200 | COVID 19 SCTIE                           | -         | CORONAVIRUS - SCTIE                   |                                          |                | 1.806,20     |           |
| 76               | 111110200 | PROG INFORMATIZAÇÃO DA APS 2021          | -         | PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS           |                                          |                | 364,73       |           |
| 78               | 111110200 | ORG SERV ASSIST FARM NO SUS 2021         | -         | ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACE        |                                          |                | 20.000,00    |           |
| 80               | 111110200 | PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021        | -         | PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN       |                                          |                | 64,05        |           |
| 81               | 111110200 | INCREM TEMP CUSTEIO PAB 2021             | -         | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUS          |                                          |                | 4.300,90     |           |
| 90               | 111110200 | P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA              | -         | P.V.S. Programa Vigilância Sanitária  |                                          |                | 9.927,68     |           |
| 93               | 111110200 | INC FIN APS DESEMPENHO                   | -         | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D       |                                          |                | 6.456,11     |           |
| 104              | 111110200 | INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020     | -         | Incremento Temporário Piso Atenção B  |                                          |                | 54,68        |           |
| 117              | 111110200 | COVID 19 FEDERAL 2020                    | -         | COVID 19 - FEDERAL                    |                                          |                | 0,93         |           |
| 118              | 111110200 | ENFRENT EMERG COVID CRED EXTRA 2020      | -         | ENFRENT. EMERG. COVID (CREDITC        |                                          |                | 0,51         |           |
| 120              | 111110200 | CORONAVIRUS SCTIE 2020                   | -         | CORONAVIRUS - SCTIE                   |                                          |                | 1,02         |           |
| 126              | 111110200 | APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023                | -         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI          |                                          |                | 50.456,71    |           |
| 128              | 111110200 | APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DE SAUDE      | -         | APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI         |                                          |                | 18.000,00    |           |
| 129              | 111110200 | INCREM TEMP AT PRIMARIA                  | -         | INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. PRIMA       |                                          |                | 100.000,00   |           |
| 130              | 111110200 | INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR             | -         | INCREM TEMP. CUSTEIO SERV. ASS        |                                          |                | 34.879,00    |           |
| 132              | 111110200 | EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE                 | -         | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD           |                                          |                | 1.047,69     |           |
| F.P.M.           |           | 001                                      | 73001-07  |                                       | CM                                       |                | 280.641,12   |           |
| 2                | 111110200 | F.P.M.                                   |           |                                       | - GERAL                                  |                | 280.641,12   |           |
| ADO - LC 176/202 |           | 001                                      | 283142-2  |                                       | CM                                       |                | 36.219,27    |           |
| 2                | 111110200 | ADO - LC 176/2020                        |           |                                       | - GERAL                                  |                | 36.219,27    |           |
| COVID 19 EPI     |           | 001                                      | 31.650-4  |                                       |                                          |                | 5,96         |           |
| 3                | 111110200 | COVID 19 EPI - 2022                      |           |                                       | - COVID SUAS - EPI                       |                | 5,96         |           |
| COVID SUAS ACOLH |           | 001                                      | 31.647-4  |                                       |                                          |                | 6,03         |           |
| 3                | 111110200 | COVID SUAS ACOLH - 2022                  |           |                                       | - COVID SUAS - ACOLHIMENTO               |                | 6,03         |           |
| FUND.ESPECIAL    |           | 001                                      | 73072-60  |                                       | CM                                       |                | 159.657,95   |           |
| 6                | 111110200 | FUND.ESPECIAL                            |           |                                       | - Fundo Especial do Petróleo - FEP       |                | 80.730,87    |           |
| 8                | 111110200 | BONUS PRÉ-SAL                            |           |                                       | - BONUS PRE SAL                          |                | 78.927,08    |           |
| Q.E.S.E.         |           | 001                                      | 11265-8   |                                       | ED                                       |                | 22.269,01    |           |
| 7                | 111110200 | Q.E.S.E.                                 |           |                                       | - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI           |                | 22.269,01    |           |
| C.I.D.E.         |           | 001                                      | 11744-07  |                                       | CM                                       |                | 926,73       |           |
| 8                | 111110200 | C.I.D.E.                                 |           |                                       | - Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção |                | 926,73       |           |
| FEHIDRO          |           | 001                                      | 130.167-5 |                                       | CM                                       |                | 784,04       |           |
| 3                | 111110200 | FEHIDRO                                  |           |                                       | - GERAL                                  |                | 784,04       |           |
| FUNDO A FUNDO    |           | 001                                      | 5.172-1   |                                       | SD                                       |                | 372.334,26   |           |
| 2                | 111110200 | A.B.R. SAUDE ESTAD                       |           |                                       | - A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú   |                | 12.685,52    |           |
| 5                | 111110200 | QUALIS MAIS - CONSUMO                    |           |                                       | - Programa Qualis Mais - Material Consu  |                | 12.109,77    |           |
| 12               | 111110200 | PROG DOSE CERTA                          |           |                                       | - DOSE CERTA                             |                | 390,00       |           |
| 19               | 111110200 | A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020    |           |                                       | - A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú   |                | 294,49       |           |
| 23               | 111110200 | PROG DOSE CERTA 2021                     |           |                                       | - DOSE CERTA                             |                | 1,00         |           |
| 24               | 111110200 | SP FES SUS 2020                          |           |                                       | - SP FES CUSTEIO SUS                     |                | 630,79       |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****CONSOLIDADO**

12 de 14

| Código           | Ficha     | Especificação                             | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                         | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 2                | 111110200 | A.B.R. SAUDE ESTAD                        |           |        | -              | A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú   |              | 12.685,52    |
| 5                | 111110200 | QUALIS MAIS - CONSUMO                     |           |        | -              | Programa Qualis Mais - Material Consu  |              | 12.109,77    |
| 12               | 111110200 | PROG DOSE CERTA                           |           |        | -              | DOSE CERTA                             |              | 390,00       |
| 19               | 111110200 | A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020     |           |        | -              | A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú   |              | 294,49       |
| 23               | 111110200 | PROG DOSE CERTA 2021                      |           |        | -              | DOSE CERTA                             |              | 1,00         |
| 24               | 111110200 | SP FES SUS 2020                           |           |        | -              | SP FES CUSTEIO SUS                     |              | 630,79       |
| 27               | 111110200 | COVID ESTADUAL - 2020                     |           |        | -              | COVID 19 - REC ESTADUAL                |              | 0,23         |
| 28               | 111110200 | A.F.M. L.C. 173 - 2020                    |           |        | -              | AFM - LC 173/2020 INCISO I             |              | 0,11         |
| 33               | 111110200 | EMENDA CUSTEIO 2021                       |           |        | -              | EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO           |              | 20.967,05    |
| 37               | 111110200 | APLIC FINANC 2023                         |           |        | -              | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |              | 33.103,56    |
| 39               | 111110200 | CONTROLE DE GLICEMIA 2021                 |           |        | -              | P.C.G. Programa de Controle Glicemia   |              | 0,12         |
| 41               | 111110200 | APLIC FINANC 2021                         |           |        | -              | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |              | 2.649,32     |
| 43               | 111110200 | CONTROLE GLICEMIA                         |           |        | -              | P.C.G. Programa de Controle Glicemia   |              | 1.638,13     |
| 51               | 111110200 | EMENDA PARLAM - EQUIP                     |           |        | -              | EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAM           |              | 15.065,55    |
| 53               | 111110200 | PROGRMA GLICEMIA 2020                     |           |        | -              | P.C.G. Programa de Controle Glicemia   |              | 0,20         |
| 55               | 111110200 | SORRIA SAO PAULO - SERVIÇOS 2020          |           |        | -              | Programa Sorria São Paulo - Serviços   |              | 12.600,00    |
| 56               | 111110200 | SORRIA SAO PAULO - CONSUMO 2020           |           |        | -              | Programa Sorria São Paulo - Consumo    |              | 3.696,42     |
| 57               | 111110200 | EMENDA PARLAM CUSTEIO 2022                |           |        | -              | EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO           |              | 250.000,00   |
| 62               | 111110200 | SARAMPO                                   |           |        | -              | RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SARAMP         |              | 3.251,00     |
| 63               | 111110200 | ARBOVIROSE                                |           |        | -              | RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARBOVIR        |              | 3.251,00     |
| P.N.A.T.E.       |           | 001                                       | 5.842-4   |        |                | ED                                     |              | 10.658,47    |
| 1                | 111110200 | P.N.A.T.E. 2022                           |           |        | -              | RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU          |              | 402,85       |
| 2                | 111110200 | P.N.A.T.E.                                |           |        | -              | RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU          |              | 10.255,62    |
| F.M.A.SOCIAL     |           | 001                                       | 5.596-4   |        |                | CM                                     |              | 20.105,19    |
| 9                | 111110200 | F.M.A.SOCIAL                              |           |        | -              | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL               |              | 20.105,19    |
| P.P.S.B.         |           | 001                                       | 5.617-0   |        |                | CM                                     |              | 3.874,38     |
| 3                | 111110200 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PP   |           |        | -              | P.P.S.B. IDOSO                         |              | 3.874,38     |
| GINASIO PAC I    |           | 001                                       | 5.749-5   |        |                | CE                                     |              | 1.121,50     |
| 5                | 111110200 | GINASIO PAC I                             |           |        | -              | Ministério da educação                 |              | 1.121,50     |
| QUALIS SAUDE     |           | 001                                       | 5.820-3   |        |                | CM                                     |              | 4.464,13     |
| 3                | 111110200 | QUALIS SAUDE                              |           |        | -              | Sec. Saúde - Investimentos             |              | 4.464,13     |
| MED ALTA COMPLEX |           | 104                                       | 624.046-9 |        |                |                                        |              | 3.525,82     |
| 11               | 111110200 | APLIC. FINANCEIRA 2023                    |           |        | -              | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |              | 3.525,82     |
| EST.REDE ABS     |           | 001                                       | 5.822-X   |        |                | CS                                     |              | 390,98       |
| 3                | 111110200 | ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I |           |        | -              | Ministerio da Saúde                    |              | 390,98       |
| ALIEN.VEIC.SAÚDE |           | 001                                       | 6.024-0   |        |                | CM                                     |              | 24.928,28    |
| 5                | 111110200 | ALIEN. VEIC. SAUDE                        |           |        | -              | SAÚDE-GERAL                            |              | 24.928,28    |
| FMAS - IGDBF     |           | 001                                       | 27.094-6  |        |                |                                        |              | 79,80        |
| 1                | 111110200 | I.G.D.B.F. 2023                           |           |        | -              | IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famíi   |              | 79,80        |
| CRAS - PSB - PAI |           | 001                                       | 27.105-5  |        |                | CM                                     |              | 10.344,23    |
| 1                | 111110200 | PAIF - FMA SOCIAL                         |           |        | -              | PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili |              | 10.344,22    |
| 12               | 111110200 | P.A.I.F. 2022                             |           |        | -              | PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili |              | 0,01         |
| REC IPTU CEF     |           | 104                                       | 71.002-1  |        |                | CM                                     |              | 636.784,91   |
| 1                | 111110200 | REC IPTU - CEF                            |           |        | -              | GERAL                                  |              | 636.784,91   |
| IGDBF - GSUAS    |           | 001                                       | 27.818-1  |        |                | CM                                     |              | 6.551,67     |
| 1                | 111110200 | GSUAS - FMAS                              |           |        | -              | GSUAS                                  |              | 6.545,71     |
| 2                | 111110200 | GSUAS - FMAS 2022                         |           |        | -              | GSUAS                                  |              | 5,96         |
| POUPANÇA         |           | 001                                       | 6.511-0   |        |                | CM                                     |              | 3.661.742,81 |
| 1                | 111110200 | POUPANÇA                                  |           |        | -              | GERAL - Convênios/entidades/fundos     |              | 3.661.742,81 |
| SEC ESP TURISMO  |           | 001                                       | 6.653-2   |        |                |                                        |              | 5.376,68     |
| 2                | 111110200 | SEC ESPORTE TURISMO 2022                  |           |        | -              | Fdo Est. de Recursos Hidricos - FEHID  |              | 5.376,68     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )****CONSOLIDADO**

13 de 14

| Código                | Ficha     | Especificação                                       | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                         | Arrec. Total | Diferença                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| INVESTIM SUS<br>3     | 111110200 | 104 624.065-5<br>CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021 |         |        | -              | CORONAVIRUS - SAPS                     |              | 144,88<br>144,88         |
| BPC - ESCOLA<br>1     | 111110200 | 001 28.517-X<br>BPC - ESCOLA                        |         |        | -              | BPC-ESCOLA                             |              | 137,54<br>137,54         |
| FUNDO MUN M AMBI<br>1 | 111110200 | 001 6.975-2<br>FUNDO MUN MEIO AMBIENTE              |         |        | -              | GERAL - Convênios/entidades/fundos     |              | 2.193,77<br>2.193,77     |
| BONUS PRE SAL<br>1    | 111110100 | 104 71.055-2<br>BONUS PRE SAL                       |         |        | -              | BONUS PRE SAL                          |              | 423,59<br>420,25         |
| 3                     | 111110100 | BONUS PRE SAL 2022                                  |         |        | -              | BONUS PRE SAL                          |              | 3,34                     |
| BENEFICIOS EVENT<br>1 | 111110602 | 001 7.385-7<br>BENEFICIOS EVENTUAIS - FNAS          |         |        | -              | Benefícios Eventuais - LOAS            |              | 399,31<br>399,31         |
| ESCOLA QUALIF PR<br>1 | 111110200 | 001 7.453-5<br>ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL           |         |        | -              | ESCOLA BELEZ II/GASTRONOMIA            |              | 76,15<br>76,15           |
| MUNIC AGRO<br>1       | 111110200 | 001 7.455-1<br>CIDADANIA NO CAMPO MUNIC AGRO        |         |        | -              | SEDRUS - Cidadania no Campo            |              | 2.503,16<br>2.503,16     |
| FORTAL CADÚNICO<br>1  | 111110200 | 001 7.474-8<br>FORTAL CADÚNICO                      |         |        | -              | FORTALECIMENTO CADÚNICO                |              | 184,26<br>184,26         |
| AQUISIÇÃO TRATOR<br>1 | 111110200 | 104 71.070-6<br>AQUISIÇÃO TRATOR                    |         |        | -              | Ministério da Agricultura              |              | 167.561,42<br>167.561,42 |
| ILUMINAÇÃO LED<br>1   | 111110200 | 001 7.541-8<br>ILUMINAÇÃO LED                       |         |        | -              | Secretaria Desenvolvimento Regional    |              | 7.924,19<br>7.924,19     |
| TRANSP ALUNOS<br>1    | 111110200 | 001 7.542-6<br>TRANSP. ALUNOS ESTADUAL              |         |        | -              | AUXILIO TRANSP ALUNOS ESTADUAL         |              | 934,80<br>934,80         |
| RECAPE ASF "A"<br>1   | 111110200 | 001 7.569-8<br>RECAPE ASF "A"                       |         |        | -              | Secretaria Desenvolvimento Regional    |              | 113.343,03<br>113.343,03 |
| RECAPE ASF "B"<br>1   | 111110200 | 001 7.570-1<br>RECAPE ASF "B"                       |         |        | -              | Secretaria Desenvolvimento Regional    |              | 40.225,16<br>40.225,16   |
| REVT LAGO<br>1        | 111110200 | 001 7.563-9<br>REVITALIZ LAGO MUNICIPAL             |         |        | -              | Secretaria Desenvolvimento Regional    |              | 334.601,95<br>334.601,95 |
| AUXILIO BRASIL<br>1   | 111110200 | 001 34.294-7<br>PROG AUXILIO BRASIL                 |         |        | -              | IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL          |              | 27.830,13<br>27.830,13   |
| REC FED SAUDE<br>5    | 111110200 | 001 7.658-9<br>TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA         |         |        | -              | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria |              | 48.484,23<br>15.000,00   |
| 6                     | 111110200 | BMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE                      |         |        | -              | BLMAC - Média Alta Complexidade        |              | 322,98                   |
| 8                     | 111110200 | INCENTIVO FINANC P/ VIGIL EM SAUDE - DESP           |         |        | -              | INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE       |              | 682,87                   |
| 9                     | 111110200 | INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERAD.            |         |        | -              | INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO         |              | 135,60                   |
| 10                    | 111110200 | PROMO ASSIST FARMACEUTICA EM INSUMOS                |         |        | -              | PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN        |              | 2.067,44                 |
| 22                    | 111110200 | ORGANIZ SERV ASSIST FARMACEUTICA SUS                |         |        | -              | ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACE         |              | 12.000,00                |
| 23                    | 111110200 | CORONAVIRUS - SCTIE                                 |         |        | -              | CORONAVIRUS - SCTIE                    |              | 328,40                   |
| 28                    | 111110200 | P.V.S. Programa Vigilância Sanitária                |         |        | -              | P.V.S. Programa Vigilância Sanitária   |              | 3.000,00                 |
| 29                    | 111110200 | INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO                    |         |        | -              | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D        |              | 8.035,40                 |
| 37                    | 111110200 | REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRA                   |         |        | -              | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI           |              | 911,54                   |
| 39                    | 111110200 | APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE                 |         |        | -              | APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI          |              | 6.000,00                 |

**Total do Saldo**

7.360.899,05





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )**

**CONSOLIDADO**

14 de 14

| Código      | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |       |               |         |        |                |                | =====        | 16.357.590,85 |

ALVINLÂNDIA, 30 de abril de 2023

ABIGAIL CATELI DIAS

Prefeita Municipal

ÂUREA NUNES ALVES DE FARIA

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

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro