



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.001.000,00	0,00	2.547.897,71	2.547.897,71	-28.453.102,29
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.336.900,00	0,00	65.881,85	65.881,85	-3.271.018,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.150.400,00	0,00	55.148,67	55.148,67	-3.095.251,33
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.450.000,00	0,00	19.544,18	19.544,18	-1.430.455,82
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		780.000,00	0,00	10.674,71	10.674,71	-769.325,29
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	238,11	238,11	-399.761,89
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	0,00	238,11	238,11	-399.761,89
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	0,00	1.416,68	1.416,68	-58.583,32
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	60.000,00	0,00	1.416,68	1.416,68	-58.583,32
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		110.000,00	0,00	7.846,06	7.846,06	-102.153,94
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	0,00	7.846,06	7.846,06	-52.153,94
1112.50.0.3.00.02	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		50.000,00	0,00	1.173,86	1.173,86	-48.826,14
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	0,00	1.173,86	1.173,86	-48.826,14
1112.50.0.5.00.00		IPTU - MULTAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.50.0.5.00.01	006	IPTU - REFIS - MULTAS	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1112.50.0.6.00.00		IPTU - JUROS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1112.50.0.6.00.01	007	IPTU - REFIS - JUROS	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1112.50.0.7.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1112.50.0.7.00.01	008	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.50.0.8.00.01	009	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	01-110 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		670.000,00	0,00	8.869,47	8.869,47	-661.130,53
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		650.000,00	0,00	8.869,47	8.869,47	-641.130,53
1112.53.0.1.00.01	010	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	0,00	8.869,47	8.869,47	-641.130,53
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.53.0.2.00.01	011	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.168.000,00	0,00	1.169,22	1.169,22	-1.166.830,78
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.168.000,00	0,00	1.169,22	1.169,22	-1.166.830,78
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		568.000,00	0,00	1.169,22	1.169,22	-566.830,78
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		568.000,00	0,00	1.169,22	1.169,22	-566.830,78
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	568.000,00	0,00	1.169,22	1.169,22	-566.830,78
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		532.400,00	0,00	34.435,27	34.435,27	-497.964,73
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		532.400,00	0,00	34.435,27	34.435,27	-497.964,73
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		532.400,00	0,00	34.435,27	34.435,27	-497.964,73
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		477.400,00	0,00	34.435,27	34.435,27	-442.964,73
1114.51.1.1.00.01	014	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	477.400,00	0,00	34.435,27	34.435,27	-442.964,73
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1114.51.1.2.00.01	015	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1114.51.1.3.00.01	016	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		186.500,00	0,00	10.733,18	10.733,18	-175.766,82
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		82.500,00	0,00	9.722,71	9.722,71	-72.777,29
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.500,00	0,00	9.722,71	9.722,71	-72.777,29
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		42.500,00	0,00	6.941,40	6.941,40	-35.558,60
1121.01.0.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	01-110 000	10.000,00	0,00	2.364,10	2.364,10	-7.635,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.02	018	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.00.03	019	TAXA DE LICENÇA, COMERCIAL/ EVENTUAL/AMBULANTE	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.00.04	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000	13.500,00	0,00	4.577,30	4.577,30	-8.922,70
1121.01.0.1.00.05	021	TAXA DE FUNC. ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.1.00.06	022	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.1.00.07	023	TAXA DE LICENÇA APROVAÇÃO/EDIFICAÇÕES HABITE-SE	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	322,27	322,27	-4.677,73
1121.01.0.2.00.01	024	TAXAS- MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	0,00	322,27	322,27	-4.677,73
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	0,00	2.074,11	2.074,11	-2.925,89
1121.01.0.3.00.01	025	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	0,00	2.074,11	2.074,11	-2.925,89
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		15.000,00	0,00	160,37	160,37	-14.839,63
1121.01.0.4.00.01	026	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	0,00	160,37	160,37	-14.839,63
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		15.000,00	0,00	224,56	224,56	-14.775,44
1121.01.0.8.00.01	027	TAXAS- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	15.000,00	0,00	224,56	224,56	-14.775,44
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.000,00	0,00	1.010,47	1.010,47	-102.989,53
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		104.000,00	0,00	1.010,47	1.010,47	-102.989,53
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		101.000,00	0,00	1.010,47	1.010,47	-99.989,53
1122.01.0.1.00.01	028	TAXA CEMITERIO (AQUIS. TERRENO PERPÉTUO)	01-110 000	5.000,00	0,00	531,00	531,00	-4.469,00
1122.01.0.1.00.02	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1122.01.0.1.00.03	030	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	15.000,00	0,00	377,96	377,96	-14.622,04
1122.01.0.1.00.04	031	TAXA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.05	032	TAXA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01-110 000	50.000,00	0,00	101,51	101,51	-49.898,49
1122.01.0.1.00.06	033	TAXAS DIVERSAS (XEROX, USO DE VEÍCULOS E OUTROS)	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.01	035	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.01	036	TAXAS PELA PREST SERV - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1241.50.0.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		847.000,00	0,00	46.219,76	46.219,76	-800.780,24
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		75.000,00	0,00	3.428,45	3.428,45	-71.571,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		75.000,00	0,00	3.428,45	3.428,45	-71.571,55
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		75.000,00	0,00	3.428,45	3.428,45	-71.571,55
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		59.000,00	0,00	3.428,45	3.428,45	-55.571,55
1311.02.0.1.00.01	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	10.000,00	0,00	300,00	300,00	-9.700,00
1311.02.0.1.00.02	039	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.1.00.03	040	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.1.00.04	041	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.1.00.05	042	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.1.00.06	043	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.1.00.07	044	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRACÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS	01-110 000	4.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-2.550,00
1311.02.0.1.00.08	045	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000	25.000,00	0,00	1.678,45	1.678,45	-23.321,55
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.2.00.01	046	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.3.00.01	047	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.4.00.01	048	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1311.02.0.5.00.00	049	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		772.000,00	0,00	42.791,31	42.791,31	-729.208,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		772.000,00	0,00	42.791,31	42.791,31	-729.208,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		772.000,00	0,00	42.791,31	42.791,31	-729.208,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		772.000,00	0,00	42.791,31	42.791,31	-729.208,69
1321.01.0.1.00.01	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - SAÚDE	01-311 000	118.000,00	0,00	7.419,13	7.419,13	-110.580,87
1321.01.0.1.00.02	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDAMENTAL	01-221 000	25.000,00	0,00	1.231,49	1.231,49	-23.768,51
1321.01.0.1.00.03	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - INFANTIL	01-211 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1321.01.0.1.00.04	053	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS	01-110 000	60.000,00	0,00	4.031,00	4.031,00	-55.969,00
1321.01.0.1.00.05	054	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	554.000,00	0,00	29.239,98	29.239,98	-524.760,02
1321.01.0.1.00.06	136	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDEB	02-262 000	0,00	0,00	869,71	869,71	869,71
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		65.000,00	0,00	2.270,45	2.270,45	-62.729,55
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	056	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	01-110 000	10.000,00	0,00	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
1611.02.0.1.00.01	057	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM	01-110 000	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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS								
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	0,00	2.270,45	2.270,45	-37.729,55
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	0,00	2.270,45	2.270,45	-37.729,55
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	0,00	2.270,45	2.270,45	-37.729,55
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		40.000,00	0,00	2.270,45	2.270,45	-37.729,55
1699.99.0.1.00.01	058	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM	01-110 000	30.000,00	0,00	1.692,00	1.692,00	-28.308,00
1699.99.0.1.00.02	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)	01-110 000	10.000,00	0,00	578,45	578,45	-9.421,55
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.987.100,00	0,00	2.432.495,05	2.432.495,05	-23.554.604,95
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.855.200,00	0,00	1.544.253,74	1.544.253,74	-16.310.946,26
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.500.000,00	0,00	1.359.098,14	1.359.098,14	-14.140.901,86
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.400.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-14.047.614,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.950.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-12.597.614,81
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.950.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-12.597.614,81
1711.51.1.1.00.01	060	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	13.950.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-12.597.614,81
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1711.51.2.1.00.01	061	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA - DEZEMBRO	01-110 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1711.51.2.1.00.02	062	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- 1% COTA - JULHO	01-110 000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	0,00	6.712,95	6.712,95	-93.287,05
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	6.712,95	6.712,95	-93.287,05
1711.52.0.1.00.01	063	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	100.000,00	0,00	6.712,95	6.712,95	-93.287,05
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		346.000,00	0,00	26.979,93	26.979,93	-319.020,07
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		346.000,00	0,00	26.979,93	26.979,93	-319.020,07
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		10.000,00	0,00	718,03	718,03	-9.281,97
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	718,03	718,03	-9.281,97
1712.52.2.1.00.01	064	COTA-PARTE ROYALTIES	01-110 000	10.000,00	0,00	718,03	718,03	-9.281,97
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		336.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-309.738,10
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		336.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-309.738,10
1712.52.4.1.00.01	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	02-100 018	336.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-309.738,10
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.396.560,00	0,00	97.377,40	97.377,40	-1.299.182,60
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.396.560,00	0,00	97.377,40	97.377,40	-1.299.182,60
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.308.032,00	0,00	83.582,92	83.582,92	-1.224.449,08
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.308.032,00	0,00	83.582,92	83.582,92	-1.224.449,08
1713.50.1.1.00.01	066	TRANSFERENCIA GOVERNO FEDERAL DEST. VENCIMENTOS ACS E ACE	05-313 000	333.000,00	0,00	19.768,00	19.768,00	-313.232,00
1713.50.1.1.00.02	067	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 070	70.000,00	0,00	6.261,66	6.261,66	-63.738,34
1713.50.1.1.00.03	068	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003	133.560,00	0,00	11.130,00	11.130,00	-122.430,00
1713.50.1.1.00.05	070	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	05-300 048	90.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	-78.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.06	071	SEM MISÉRIA PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 008	58.872,00	0,00	12.926,00	12.926,00	-45.946,00
1713.50.1.1.00.07	072	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 067	380.000,00	0,00	17.402,90	17.402,90	-362.597,10
1713.50.1.1.00.08	073	INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 066	10.500,00	0,00	682,87	682,87	-9.817,13
1713.50.1.1.00.09	074	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05-300 068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.10	075	PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.11	076	BLMAC - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021	2.000,00	0,00	161,49	161,49	-1.838,51
1713.50.1.1.00.12	077	ABRS - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL SAÚDE	05-300 020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.13	078	INCENTIVOS PONTUAIS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 049	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.14	079	COMBATE AEDES AEGYPTI	05-300 051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.15	080	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	05-300 085	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1713.50.1.1.00.16	081	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL	05-300 086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1713.50.1.1.00.17	082	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DA APS	05-300 084	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-44.000,00
1713.50.1.1.00.18	083	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	05-300 087	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1713.50.1.1.00.19	084	IMPLEMENTAÇÃO SEG. ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAÚDE	05-300 077	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.22	085	INCREMENTO TEMP.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	05-300 093	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.50.1.1.00.23	131	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 101	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1713.50.1.1.00.24	132	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	05-300 095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.1.1.00.27	138	IGM SUS PAULISTA	05-300 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.28	145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	05-300 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.29	146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT. PAGTO VALOR NOMINAL	05-300 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		54.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-51.000,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		54.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-51.000,00
1713.50.2.1.00.21	086	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-300 092	54.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-51.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		33.528,00	0,00	1.033,72	1.033,72	-32.494,28
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		33.528,00	0,00	1.033,72	1.033,72	-32.494,28
1713.50.4.1.00.01	087	PROMOÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-300 071	17.528,00	0,00	1.033,72	1.033,72	-16.494,28
1713.50.4.1.00.02	088	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	05-300 081	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	9.760,76	9.760,76	9.760,76
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	9.760,76	9.760,76	9.760,76
1713.50.5.1.00.02	137	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00	9.760,76	9.760,76	9.760,76
1713.50.5.1.00.03	142	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-300 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713.50.9.1.00.02	090	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	05-300 094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		510.640,00	0,00	59.856,24	59.856,24	-450.783,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

6

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE								
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		420.000,00	0,00	59.856,24	59.856,24	-360.143,76
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		420.000,00	0,00	59.856,24	59.856,24	-360.143,76
1714.50.0.1.00.01	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-282 000	420.000,00	0,00	59.856,24	59.856,24	-360.143,76
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		79.640,00	0,00	0,00	0,00	-79.640,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		79.640,00	0,00	0,00	0,00	-79.640,00
1714.52.0.1.00.01	092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05-285 000	79.640,00	0,00	0,00	0,00	-79.640,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1714.53.0.1.00.01	093	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1716.50.0.1.00.01	094	IGDBF - ÍNDICE GESTÃO DEC. BOLSA FAMÍLIA	05-500 002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1716.50.0.1.00.02	095	GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500 014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1716.50.0.1.00.03	096	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.000,00	0,00	942,03	942,03	-11.057,97
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.60.0.1.00.01	141	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		12.000,00	0,00	942,03	942,03	-11.057,97
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	942,03	942,03	-11.057,97
1719.99.0.1.00.01	097	LC 176/2020 (ADO 25)	01-110 000	12.000,00	0,00	942,03	942,03	-11.057,97
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.032.900,00	0,00	527.231,76	527.231,76	-4.505.668,24
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.285.000,00	0,00	526.829,01	526.829,01	-3.758.170,99
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	0,00	345.123,08	345.123,08	-3.154.876,92
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	345.123,08	345.123,08	-3.154.876,92
1721.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	0,00	345.123,08	345.123,08	-3.154.876,92
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		715.000,00	0,00	176.475,93	176.475,93	-538.524,07
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		715.000,00	0,00	176.475,93	176.475,93	-538.524,07
1721.51.0.1.00.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	715.000,00	0,00	176.475,93	176.475,93	-538.524,07
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	2.278,15	2.278,15	-47.721,85
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	2.278,15	2.278,15	-47.721,85
1721.52.0.1.00.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	0,00	2.278,15	2.278,15	-47.721,85
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	0,00	2.951,85	2.951,85	-17.048,15
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	0,00	2.951,85	2.951,85	-17.048,15
1721.53.0.1.00.01	101	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130 001	20.000,00	0,00	2.951,85	2.951,85	-17.048,15
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.51.0.0.00.00		MINERAIS-CFEM						
1722.51.0.1.00.00	140	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	01-100 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		406.000,00	0,00	402,75	402,75	-405.597,25
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		96.000,00	0,00	402,75	402,75	-95.597,25
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		96.000,00	0,00	402,75	402,75	-95.597,25
1724.50.0.1.00.02	102	SP FES CUSTEIO SUS	02-300 055	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724.50.0.1.00.03	103	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724.50.0.1.00.05	104	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 026	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1724.50.0.1.00.06	105	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 027	25.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00
1724.50.0.1.00.07	106	PCG - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014	5.000,00	0,00	402,75	402,75	-4.597,25
1724.50.0.1.00.08	107	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1724.50.0.1.00.10	109	RESOLUÇÃO SS N 27/2023 COBERTURA VACINAL	02-300 100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1724.50.0.1.00.11	133	RESOLUÇÃO SS N 151/22 - SARAMPO	02-300 096	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1724.50.0.1.00.12	134	RESOLUÇÃO SS N 152/22 - ARBOVIROSE	02-300 097	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1724.50.0.1.00.13	139	IGM SUS PAULISTA	02-300 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.14	143	SP FES CUSTEIO SUS - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	02-300 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.15	144	202409454229 - EMENDA IMPOSITIVA	02-801 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1724.51.0.1.00.01	110	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-299 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1724.51.0.1.00.02	111	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724.99.0.1.00.01	112	SEDRUS - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 033	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		341.900,00	0,00	0,00	0,00	-341.900,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.900,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		41.900,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00
1729.51.0.1.00.01	113	PPSB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 006	41.900,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1729.99.0.1.00.01	115	CEX - COMPENSAÇÃO P/ ESFORÇO AO EXPORTADOR	01-110 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.099.000,00	0,00	361.009,55	361.009,55	-2.737.990,45
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.099.000,00	0,00	361.009,55	361.009,55	-2.737.990,45
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.099.000,00	0,00	361.009,55	361.009,55	-2.737.990,45
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		3.099.000,00	0,00	361.009,55	361.009,55	-2.737.990,45
1751.50.0.1.00.01	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	3.099.000,00	0,00	361.009,55	361.009,55	-2.737.990,45
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	0,00	1.030,60	1.030,60	-748.969,40
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911.09.0.2.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS JUROS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1911.09.0.2.00.01	117	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	0,00	990,00	990,00	-199.010,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921.01.0.1.00.01	118	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		100.000,00	0,00	990,00	990,00	-99.010,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	0,00	990,00	990,00	-99.010,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	990,00	990,00	-99.010,00
1922.99.0.1.00.01	119	RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	0,00	990,00	990,00	-99.010,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	0,00	40,60	40,60	-399.959,40
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	0,00	40,60	40,60	-399.959,40
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		400.000,00	0,00	40,60	40,60	-399.959,40
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		400.000,00	0,00	40,60	40,60	-399.959,40
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	40,60	40,60	-99.959,40
1999.12.2.1.00.01	120	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	0,00	40,60	40,60	-99.959,40
1999.12.2.2.00.00	121	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.12.2.3.00.00	122	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.12.2.4.00.00	123	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.338.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.338.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2213.01.0.1.00.01	124	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	01-120 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2213.01.0.1.00.02	125	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01-120 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2213.01.0.1.00.03	126	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		838.000,00	0,00	0,00	0,00	-838.000,00
2429.99.0.1.00.01	128	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 005	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2429.99.0.1.00.03	135	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	02-300 039	138.000,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.663.000,00	0,00	-376.595,11	-376.595,11	3.286.404,89
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.663.000,00	0,00	-376.595,11	-376.595,11	3.286.404,89
9510.00.0.0.00.00	130	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.663.000,00	0,00	-376.595,11	-376.595,11	3.286.404,89
1711.51.1.1.00.01	060	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	-2.790.000,00	0,00	-270.477,00	-270.477,00	2.519.523,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

9

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.01	063	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-20.000,00	0,00	-1.342,57	-1.342,57	18.657,43
1721.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	0,00	-69.024,57	-69.024,57	630.975,43
1721.51.0.1.00.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-143.000,00	0,00	-35.295,34	-35.295,34	107.704,66
1721.52.0.1.00.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	0,00	-455,63	-455,63	9.544,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.676.000,00	0,00	2.171.302,60	2.171.302,60	-29.504.697,40

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	91.666,67	91.666,67
7014	7014	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	91.666,67	91.666,67
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00
9034	9034	OUTROS CREDITORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	115,65	115,65
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		0,00	115,65	115,65
9058	9058	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	2.033,24	2.033,24
9036	9036	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		0,00	2.033,24	2.033,24
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	9,41	9,41
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	Devolução de Duodécimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9019	9019	Salario Maternidade	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9022	9022	Salario Familia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9027	9027	F.G.T.S.	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	190 - 000	NV	0,00	9,41	9,41
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00
9007	9007	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00
9033	9033	Contribuição Confederativa	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Contribuição Sindical	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9008	9008	FUNRURAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	Repasse do Duodecimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	CREDORES DIVERSOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	Caução	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	CUSTAS JUDICIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9060	9060	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	173,92	173,92	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	190 - 000	NV	0,00	173,92	173,92	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	30,69	30,69	
9056	9056	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		0,00	30,69	30,69	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	94.029,58	94.029,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.265.332,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
GARG BERÇ I E II	001	7.689-9		4.043,01
1	111110200	CONST GARAGEM BERÇ I E II	- CONST. GARAGEM P/ FROTA ESCO	4.043,01
REFORMA C SAUDE	001	7.659-7		203.338,88
3	111110200	AQUIS VEIC E EQUIPAM	- EP-PROPOSTA 12428.1290001/23-00	203.338,88
TESOURARIA	000	111	CM	6.204,90
2	111110100	TESOURARIA	- GERAL	6.204,90
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	61,75
4	111110200	P.N.A.E. FUNDAM	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNC	61,75
I.T.R.	001	73.048-3	CM	85.438,25
1	111110200	I.T.R. 2023	- I.T.R.	47,57
3	111110200	I.T.R.	- I.T.R.	85.390,68
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	6,82
3	111110200	MERENDA ESTADUAL	- Suplemento p/ Merenda Escolar	6,82
COMUM	001	68-X	CM	53.736,72
9	111110200	COMUM	- GERAL	53.736,52
25	111320102	COMUM	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	0,20
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	23.434,86
1	111110200	FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL	- ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti	23.434,86
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1		38.262,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			-	EDUC	ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSOS	38.262,63
REC. IPTU		001 160-0			CM			0,47
1	111110200	RECEB IPTU - BB			-	GERAL		0,47
ROYALTIES		001 159-7			CM			2.169,20
1	111110200	ROYALTIES			-	Cota-Parte Royalties		2.146,64
2	111110200	ROYALTIES 2023			-	Cota-Parte Royalties		22,56
Camara		001 130.070-9			CM			645.815,37
1	111111900	Camara			-	GERAL		-915.172,26
2	111111900	Camara			-	GERAL		1.435.586,56
4	111111900	Camara			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		63.675,74
5	111111900	Camara			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		16.649,33
6	111320102	Camara			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		45.076,00
F.M. SAUDE ALA		001 5.090-3			SD			12.832,36
19	111110200	F.M. SAUDE			-	SAÚDE-GERAL		12.832,36
REC FED SAUDE		104 624.061-2						189.114,68
22	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022			-	P.V.S. Programa Vigilância Sanitária		2.476,18
42	111110200	TETO MUNIC BRASIL S MISERIA 2021			-	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria		68.996,41
43	111110200	MAC - MEDIA ALTA COMP 2021			-	BLMAC - Média Alta Complexidade		54,88
52	111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA 2021			-	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		12.192,00
53	111110200	PROG CRESCER SAUDAVEL 2021			-	PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL		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		395,70
63	111110200	CORONAVIRUS - SAPS 2021			-	CORONAVIRUS - SAPS		30.449,25
68	111110200	ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2021			-	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COMBATE		3.869,81
80	111110200	PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021			-	PROM. ASSIST. FARMACÉUTICA E IN		11,58
81	111110200	INCREM TEMP CUSTEIO PAB 2021			-	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUS		2.947,44
94	111110200	REMUN FINANCEIRA 2024			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.258,90
96	111110200	CORONAVIRUS SCTIE			-	CORONAVIRUS - SCTIE		1,22
104	111110200	INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020			-	Incremento Temporário Piso Atenção B		17,18
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
126	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		40.593,90
134	111110200	INCENT FINANC P/ VIGI EM SAUDE 2022			-	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE		6.786,28
137	111110200	INC FIN APS DESEMPENHO 2022			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D		8,91
138	111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DE SAUDE 2022			-	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI		133,34
139	111110200	INCREM TEMP AT PRIMARIA 2022			-	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. PRIMA		1.188,82
140	111110200	INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR 2022			-	INCREM TEMP. CUSTEIO SERV. ASS		13,35
141	111110200	EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE 2022			-	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD		1.047,69
COVID 19 EPI		001 31.650-4						6,43
3	111110200	COVID 19 EPI - 2022			-	COVID SUAS - EPI		6,43
COVID SUAS ACOLH		001 31.647-4						6,51
3	111110200	COVID SUAS ACOLH - 2022			-	COVID SUAS - ACOLHIMENTO		6,51
FUND.ESPECIAL		001 73072-60			CM			125.608,78
5	111110200	FUND.ESPECIAL - 2023			-	Fundo Especial do Petróleo - FEP		3,94
6	111110200	FUND.ESPECIAL			-	Fundo Especial do Petróleo - FEP		125.604,84
Q.E.S.E.		001 11265-8			ED			34.043,03
6	111110200	Q.E.S.E. 2023			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		0,02
7	111110200	Q.E.S.E.			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		34.043,01
C.I.D.E.		001 11744-07			CM			1.567,68
7	111110200	C.I.D.E. 2023			-	Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção		59,99
8	111110200	C.I.D.E.			-	Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção		1.507,69
FUNDEB		001 14462-2			ED			26.044,65
10	111110200	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		26.044,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDO A FUNDO		001 5.172-1						242.295,56
2	111110200	A.B.R. SAUDE ESTAD			- SDA.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú			16.255,00
5	111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO			- Programa Qualis Mais - Material Consu			32.346,60
10	111110200	PROGRAMA SORRIA SP - CONSUMO			- Programa Sorria São Paulo - Consumo			2.700,87
12	111110200	PROG DOSE CERTA			- DOSE CERTA			688,72
17	111110200	PROG GLICEMIA 2023			- P.C.G. Programa de Controle Glicemia			0,27
19	111110200	A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020			- A.B.R.S. Atenção Básica Regional Saú			16,37
20	111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO 2020			- Programa Qualis Mais - Material Consu			1.820,64
23	111110200	PROG DOSE CERTA 2021			- DOSE CERTA			0,20
24	111110200	SP FES SUS 2020			- SP FES CUSTEIO SUS			190,93
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			20.421,34
37	111110200	APLIC FINANC 2023			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			43.270,14
41	111110200	APLIC FINANC 2024			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			112,88
43	111110200	CONTROLE GLICEMIA			- P.C.G. Programa de Controle Glicemia			1.611,00
44	111110200	PROG SORRIA SP - P SERVIÇOS			- Programa Sorria São Paulo - Serviços			10.180,00
51	111110200	EMENDA PARLAM - EQUIP			- EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAM			17,55
56	111110200	SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020			- Programa Sorria São Paulo - Consumo			593,57
64	111110200	EMEMDA 2022.086.40817			- EMENDA 2022.086.40817			2.316,14
65	111110200	SARAMPO - 2022			- RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SARAMPO			3.251,00
66	111110200	ARBOVIROSE - 2022			- RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARBOVIR			3.251,00
67	111110200	RES SS27 2023 COB VACINAL			- RES SS N 27 2023 COBERTURA VAC			3.251,00
68	111110200	EMENDA IMP-2023.094.48229			- EMENDA 2023.094.48229			100.000,00
P.N.A.T.E.		001 5.842-4			ED			51,97
2	111110200	P.N.A.T.E.			- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU			51,97
F.M.A.SOCIAL		001 5.596-4			CM			17.988,92
9	111110200	F.M.A.SOCIAL			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			17.988,92
GINASIO PAC I		001 5.749-5			CE			67.105,25
3	111110200	GINASIO PAC I - 2022			- Ministério da educação			1.121,50
5	111110200	GINASIO PAC I			- Ministério da educação			65.983,75
QUALIS SAUDE		001 5.820-3			CM			4.918,20
1	111110200	REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO A			- Sec. Saúde - Investimentos			4.918,20
MED ALTA COMPLEX		104 624.046-9						2.406,96
8	111110200	APLIC. FINAN. 2023			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			2.266,92
11	111110200	APLIC. FINANCEIRA 2023			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			140,04
EST.REDE ABS		001 5.822-X			CS			433,67
2	111110200	ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I			- Ministerio da Saúde			433,67
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001 6.024-0			CM			1.734,62
5	111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE			- SAÚDE-GERAL			1.576,22
6	111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE - 2023			- ALIENAÇÃO DE ATIVOS - SAÚDE			158,40
FMAS - IGDBF		001 27.094-6						31.948,61
1	111110200	I.G.D.B.F. 2024			- IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa Famíli			31.948,61
CRAS - PSB - PAI		001 27.105-5			CM			40.228,24
1	111110200	PAIF - FMA SOCIAL			- PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili			40.228,20
12	111110200	P.A.I.F. 2023			- PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili			0,04
REC IPTU CEF		104 71.002-1			CM			1.026.228,25
1	111110200	REC IPTU - CEF			- GERAL			1.026.228,25
IGDBF - GSUAS		001 27.818-1			CM			373,91
1	111110200	GSUAS - FMAS			- GSUAS			373,57
2	111110200	GSUAS - FMAS 2022			- GSUAS			0,34
POUPANÇA		001 6.511-0			CM			3.265.053,75
1	111110200	POUPANÇA			- GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.265.053,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INVESTIM SUS		104 624.065-5						161,71
3	111110200	CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021			-	CORONAVIRUS - SAPS		144,88
4	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		16,83
BPC - ESCOLA		001 28.517-X						13,71
3	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2024			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13,71
FUNDO MUN M AMBI		001 6.975-2						1.233,19
1	111110200	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.233,19
BONUS PRE SAL		104 71.055-2						440,41
3	111110100	BONUS PRE SAL 2022			-	BONUS PRE SAL		423,59
4	111110100	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		16,82
P.P.S.B. II		001 7.280-X						22,25
1	111110200	P.P.S.B. II			-	P.P.S.B. IDOSO		22,25
BENEFICIOS EVENT		001 7.385-7						8.560,25
2	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS - LOAS			-	Benefícios Eventuais - LOAS		8.560,25
ESCOLA QUALIF PR		001 7.453-5						3.383,13
1	111110200	ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL			-	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E GAS		3.306,98
2	111110200	ESC QUALIF PROF. - 2022			-	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E GAS		76,15
MUNIC AGRO		001 7.455-1						763,21
1	111110200	CIDADANIA NO CAMPO MUNIC AGRO			-	SEDRUS - Cidadania no Campo		763,21
FORTAL CADÚNICO		001 7.474-8						2.208,15
1	111110200	FORTAL CADÚNICO			-	FORTELECIMENTO CADÚNICO		2.023,89
3	111110200	FORTAL CADÚNICO - 2022			-	FORTELECIMENTO CADÚNICO		184,26
AUXILIO BRASIL		001 34.294-7						1.477,97
3	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.477,97
REC FED SAUDE		001 7.658-9						798.871,89
4	111110200	P.I.S.B. PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL			-	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		2.720,04
5	111110200	TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA			-	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria		90.000,00
6	111110200	BMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			-	BLMAC - Média Alta Complexidade		1.937,88
8	111110200	INCENTIVO FINAN P/ VIGIL EM SAUDE - DESP			-	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE		7.424,09
9	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERAD/			-	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃ		96.046,04
10	111110200	PROMO ASSIST FARMACEUTICA EM INSUMOS			-	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN		12.404,64
13	111110200	BMAC - Média Alta Complexidade			-	BLMAC - Média Alta Complexidade		72,98
22	111110200	ORGANIZ SERV ASSIST FARMACEUTICA SUS			-	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARMACEI		20.000,00
26	111110200	PROM ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS			-	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA E IN		0,52
28	111110200	P.V.S. Programa Vigilância Sanitaria			-	P.V.S. Programa Vigilância Sanitária		7.917,90
29	111110200	INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D		71.931,13
36	111110200	CORONAVIRUS - SCTIE			-	CORONAVIRUS - SCTIE		328,40
39	111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE			-	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI		30.000,00
40	111110200	INCREM TEMP CUSTEIO - AT PRIMARIA			-	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. PRIMA		300.000,00
42	111110200	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			-	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD		2.215,02
44	111110200	TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA 2022			-	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria		15.000,00
45	111110200	INC. FINANC VIGIL SAUDE - DESP 2022			-	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE		144,09
47	111110200	INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO 2022			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - D		8,91
48	111110200	APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE 2022			-	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMI		6.000,00
49	111110200	P.V.S. Programa Vigilância Sanitaria 2022			-	P.V.S. Programa Vigilância Sanitária		630,00
50	111110200	APLICAÇÃO FINANC 2024			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		55.940,88
51	111110200	IMPLEM REDE CEGONHA			-	IMPLEM. POLIT. REDE CEGONHA		112,00
53	111110200	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS			-	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGIC/		19.278,00
54	111110200	TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		18.083,37
55	111110200	PROG INFORMATIZAÇÃO APS			-	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS		28.000,00
56	111110200	PROG SAUDE NA ESCOLA			-	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		8.176,00
57	111110200	ATIVIDADES FÍSICA NA APS			-	ATIVIDADE FÍSICA NA APS		4.500,00
PROCAD - SUAS		001 35.733-2						378,74
1	111110200	PROCAD - SUAS			-	PROCAD-SUAS		378,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
LEI PAULO GUSTAV 1	111110200	001 7.848-4 LEI PAULO GUSTAV			-	MINISTERIO DA CULTURA		28.802,32 28.802,32
LEI PAULO GUSTAV 1	111110200	001 7.849-2 LEI PAULO GUSTAV			-	MINISTERIO DA CULTURA		15.673,29 15.673,29
EMENDA PARLAMENT 1	111110200	001 36.124-0 TRANS ESPEC (MEDICAM)			-	EP - 09032023-031297		100.404,87 100.404,87

Total do Saldo 7.114.899,98

TOTAL GERAL 9.380.232,16

ALVINLANDIA, 31 de janeiro de 2024

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro