



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		31.001.000,00	15.005.934,70	2.724.250,14	17.730.184,84	-13.270.815,16
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.336.900,00	733.687,28	106.422,29	840.109,57	-2.496.790,43
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.150.400,00	650.250,64	102.457,58	752.708,22	-2.397.691,78
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.450.000,00	235.426,09	14.369,10	249.795,19	-1.200.204,81
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		780.000,00	179.965,46	9.478,33	189.443,79	-590.556,21
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		400.000,00	130.683,97	3.144,88	133.828,85	-266.171,15
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	130.683,97	3.144,88	133.828,85	-266.171,15
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	10.032,60	984,03	11.016,63	-48.983,37
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	60.000,00	10.032,60	984,03	11.016,63	-48.983,37
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		110.000,00	34.904,49	4.339,14	39.243,63	-70.756,37
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	34.904,49	4.339,14	39.243,63	-20.756,37
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	4.330,88	1.008,80	5.339,68	-44.660,32
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	4.330,88	1.008,80	5.339,68	-44.660,32
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	13,52	1,48	15,00	-39.985,00
1112.50.0.7.00.01	008	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01-110 000	40.000,00	13,52	1,48	15,00	-39.985,00
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	55.460,63	4.890,77	60.351,40	-609.648,60
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		650.000,00	55.460,63	4.890,77	60.351,40	-589.648,60
1112.53.0.1.00.01	010	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	55.460,63	4.890,77	60.351,40	-589.648,60
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	210.946,10	45.883,20	256.829,30	-911.170,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.168.000,00	210.946,10	45.883,20	256.829,30	-911.170,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00	188.160,67	39.072,07	227.232,74	-372.767,26
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		600.000,00	188.160,67	39.072,07	227.232,74	-372.767,26
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	188.160,67	39.072,07	227.232,74	-372.767,26
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		568.000,00	22.785,43	6.811,13	29.596,56	-538.403,44
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		568.000,00	22.785,43	6.811,13	29.596,56	-538.403,44
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	568.000,00	22.785,43	6.811,13	29.596,56	-538.403,44
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		532.400,00	203.878,45	42.205,28	246.083,73	-286.316,27
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		532.400,00	203.878,45	42.205,28	246.083,73	-286.316,27
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		532.400,00	203.878,45	42.205,28	246.083,73	-286.316,27
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		477.400,00	203.871,33	42.202,84	246.074,17	-231.325,83
1114.51.1.1.00.01	014	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	477.400,00	203.871,33	42.202,84	246.074,17	-231.325,83
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		15.000,00	7,12	2,44	9,56	-14.990,44
1114.51.1.2.00.01	015	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	7,12	2,44	9,56	-14.990,44
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	83.436,64	3.964,71	87.401,35	-99.098,65
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		82.500,00	33.483,49	2.422,69	35.906,18	-46.593,82
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.500,00	33.483,49	2.422,69	35.906,18	-46.593,82
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		42.500,00	17.660,70	362,16	18.022,86	-24.477,14
1121.01.0.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	01-110 000	10.000,00	7.473,15	0,00	7.473,15	-2.526,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

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	321,94	362,16	684,10	-4.315,90
1121.01.0.1.00.04	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000	13.500,00	8.526,19	0,00	8.526,19	-4.973,81
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	1.339,42	0,00	1.339,42	-1.660,58
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	2.884,11	354,23	3.238,34	-1.761,66
1121.01.0.2.00.01	024	TAXAS- MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	2.884,11	354,23	3.238,34	-1.761,66
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	10.722,55	1.316,95	12.039,50	7.039,50
1121.01.0.3.00.01	025	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	10.722,55	1.316,95	12.039,50	7.039,50
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		15.000,00	1.227,41	248,58	1.475,99	-13.524,01
1121.01.0.4.00.01	026	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	1.227,41	248,58	1.475,99	-13.524,01
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		15.000,00	988,72	140,77	1.129,49	-13.870,51
1121.01.0.8.00.01	027	TAXAS- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	15.000,00	988,72	140,77	1.129,49	-13.870,51
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.000,00	49.953,15	1.542,02	51.495,17	-52.504,83
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		104.000,00	49.953,15	1.542,02	51.495,17	-52.504,83
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		101.000,00	49.953,15	1.542,02	51.495,17	-49.504,83
1122.01.0.1.00.01	028	TAXA CEMITERIO ( AQUIS. TERRENO PERPÉTUO)	01-110 000	5.000,00	3.046,00	0,00	3.046,00	-1.954,00
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	8.501,60	206,40	8.708,00	-6.292,00
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	34.826,15	700,47	35.526,62	-14.473,38
1122.01.0.1.00.06	033	TAXAS DIVERSAS (XEROX, USO DE VEICULOS E OUTROS)	01-110 000	5.000,00	3.579,40	635,15	4.214,55	-785,45
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	7.342,49	138,11	7.480,60	-7.519,40
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	7.342,49	138,11	7.480,60	-7.519,40
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	7.342,49	138,11	7.480,60	-7.519,40
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	7.342,49	138,11	7.480,60	-7.519,40
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		15.000,00	7.342,49	138,11	7.480,60	-7.519,40
1241.50.0.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	15.000,00	7.342,49	138,11	7.480,60	-7.519,40
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		847.000,00	277.730,29	45.475,38	323.205,67	-523.794,33
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		75.000,00	17.839,85	1.927,41	19.767,26	-55.232,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

3

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		75.000,00	17.839,85	1.927,41	19.767,26	-55.232,74
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		75.000,00	17.839,85	1.927,41	19.767,26	-55.232,74
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		59.000,00	17.389,35	1.927,41	19.316,76	-39.683,24
1311.02.0.1.00.01	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	10.000,00	2.400,00	300,00	2.700,00	-7.300,00
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	4.954,38	0,00	4.954,38	954,38
1311.02.0.1.00.08	045	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000	25.000,00	10.034,97	1.627,41	11.662,38	-13.337,62
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		4.000,00	18,00	0,00	18,00	-3.982,00
1311.02.0.2.00.01	046	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.000,00	18,00	0,00	18,00	-3.982,00
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	344,44	0,00	344,44	-3.655,56
1311.02.0.3.00.01	047	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	4.000,00	344,44	0,00	344,44	-3.655,56
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		4.000,00	88,06	0,00	88,06	-3.911,94
1311.02.0.4.00.01	048	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.000,00	88,06	0,00	88,06	-3.911,94
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	259.890,44	43.547,97	303.438,41	-468.561,59
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		772.000,00	259.890,44	43.547,97	303.438,41	-468.561,59
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		772.000,00	259.890,44	43.547,97	303.438,41	-468.561,59
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		772.000,00	259.890,44	43.547,97	303.438,41	-468.561,59
1321.01.0.1.00.01	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - SAÚDE	01-311 000	118.000,00	53.315,39	11.296,60	64.611,99	-53.388,01
1321.01.0.1.00.02	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDAMENTAL	01-221 000	25.000,00	5.966,07	1.284,79	7.250,86	-17.749,14
1321.01.0.1.00.03	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - INFANTIL	01-211 000	15.000,00	0,32	0,00	0,32	-14.999,68
1321.01.0.1.00.04	053	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS	01-110 000	60.000,00	18.982,46	4.114,25	23.096,71	-36.903,29
1321.01.0.1.00.05	054	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	554.000,00	171.965,07	25.212,37	197.177,44	-356.822,56
1321.01.0.1.00.06	136	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDEB	02-262 000	0,00	9.661,13	1.639,96	11.301,09	11.301,09
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		65.000,00	21.442,59	583,95	22.026,54	-42.973,46
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00	-19.580,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00	-19.580,00
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	5.420,00	0,00	5.420,00	-9.580,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		15.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00	-9.580,00
1611.02.0.1.00.01	057	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM	01-110 000	15.000,00	5.420,00	0,00	5.420,00	-9.580,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

4

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS						
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	16.022,59	583,95	16.606,54	-23.393,46
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	16.022,59	583,95	16.606,54	-23.393,46
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	16.022,59	583,95	16.606,54	-23.393,46
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		40.000,00	16.022,59	583,95	16.606,54	-23.393,46
1699.99.0.1.00.01	058	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM	01-110 000	30.000,00	11.847,69	257,00	12.104,69	-17.895,31
1699.99.0.1.00.02	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)	01-110 000	10.000,00	4.174,90	326,95	4.501,85	-5.498,15
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.987.100,00	13.956.289,56	2.571.350,21	16.527.639,77	-9.459.460,23
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.855.200,00	9.708.552,66	1.818.565,64	11.527.118,30	-6.328.081,70
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.500.000,00	8.457.055,38	1.627.846,30	10.084.901,68	-5.415.098,32
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.400.000,00	8.441.336,00	1.627.764,86	10.069.100,86	-5.330.899,14
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.950.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-4.535.129,34
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.950.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-4.535.129,34
1711.51.1.1.00.01	060	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	13.950.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-4.535.129,34
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.450.000,00	0,00	654.230,20	654.230,20	-795.769,80
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.450.000,00	0,00	654.230,20	654.230,20	-795.769,80
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	654.230,20	654.230,20	4.230,20
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	15.719,38	81,44	15.800,82	-84.199,18
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		100.000,00	15.719,38	81,44	15.800,82	-84.199,18
1711.52.0.1.00.01	063	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	100.000,00	15.719,38	81,44	15.800,82	-84.199,18
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		346.000,00	130.267,97	26.268,82	156.536,79	-189.463,21
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		346.000,00	130.267,97	26.268,82	156.536,79	-189.463,21
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		10.000,00	3.460,12	800,00	4.260,12	-5.739,88
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		10.000,00	3.460,12	800,00	4.260,12	-5.739,88
1712.52.2.1.00.01	064	COTA-PARTE ROYALTIES	01-110 000	10.000,00	3.460,12	800,00	4.260,12	-5.739,88
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		336.000,00	126.807,85	25.468,82	152.276,67	-183.723,33
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		336.000,00	126.807,85	25.468,82	152.276,67	-183.723,33
1712.52.4.1.00.01	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	02-100 018	336.000,00	126.807,85	25.468,82	152.276,67	-183.723,33
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.396.560,00	819.387,19	115.779,55	935.166,74	-461.393,26
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.396.560,00	819.387,19	115.779,55	935.166,74	-461.393,26
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.308.032,00	718.382,62	97.340,81	815.723,43	-492.308,57
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.308.032,00	718.382,62	97.340,81	815.723,43	-492.308,57
1713.50.1.1.00.01	066	TRANSFERENCIA GOVERNO FEDERAL DEST. VENCIMENTOS ACS E ACE	05-313 000	333.000,00	118.608,00	19.768,00	138.376,00	-194.624,00
1713.50.1.1.00.02	067	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 070	70.000,00	25.046,64	0,00	25.046,64	-44.953,36
1713.50.1.1.00.03	068	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003	133.560,00	55.650,00	11.130,00	66.780,00	-66.780,00
1713.50.1.1.00.05	070	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	05-300 048	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

5

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.06	071	SEM MISÉRIA PISB - PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	05-300 008	58.872,00	79.553,50	0,00	79.553,50	20.681,50
1713.50.1.1.00.07	072	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 067	380.000,00	85.498,05	15.986,50	101.484,55	-278.515,45
1713.50.1.1.00.08	073	INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 066	10.500,00	9.808,73	682,87	10.491,60	-8,40
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	6.000,00	0,00	6.000,00	-24.000,00
1713.50.1.1.00.11	076	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021	2.000,00	968,94	161,49	1.130,43	-869,57
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 SAUDE 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	16.000,00	0,00	16.000,00	-32.000,00
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 PRIMARIA EM SAUDE	05-300 093	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	73.800,96	0,00	73.800,96	73.800,96
1713.50.1.1.00.28	145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA/ESF	05-300 109	0,00	96.000,00	48.000,00	144.000,00	144.000,00
1713.50.1.1.00.29	146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT. PAGTO VALOR NOMINAL	05-300 110	0,00	6.447,80	1.611,95	8.059,75	8.059,75
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		54.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-33.000,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		54.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-33.000,00
1713.50.2.1.00.21	086	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	05-300 092	54.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-33.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		33.528,00	15.134,32	7.033,72	22.168,04	-11.359,96
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		33.528,00	15.134,32	7.033,72	22.168,04	-11.359,96
1713.50.4.1.00.01	087	PROMOÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-300 071	17.528,00	9.134,32	1.033,72	10.168,04	-7.359,96
1713.50.4.1.00.02	088	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	05-300 081	16.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-4.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	61.449,97	8.405,02	69.854,99	69.854,99
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	61.449,97	8.405,02	69.854,99	69.854,99
1713.50.5.1.00.02	137	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	46.092,32	8.405,02	54.497,34	54.497,34
1713.50.5.1.00.03	142	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-300 107	0,00	15.357,65	0,00	15.357,65	15.357,65
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		1.000,00	6.420,28	0,00	6.420,28	5.420,28
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.000,00	6.420,28	0,00	6.420,28	5.420,28
1713.50.9.1.00.02	090	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	05-300 094	1.000,00	6.420,28	0,00	6.420,28	5.420,28
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		510.640,00	198.396,00	27.728,94	226.124,94	-284.515,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

6

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE								
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		420.000,00	140.655,57	16.692,54	157.348,11	-262.651,89
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		420.000,00	140.655,57	16.692,54	157.348,11	-262.651,89
1714.50.0.1.00.01	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-282 000	420.000,00	140.655,57	16.692,54	157.348,11	-262.651,89
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		79.640,00	50.699,60	11.036,40	61.736,00	-17.904,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		79.640,00	50.699,60	11.036,40	61.736,00	-17.904,00
1714.52.0.1.00.01	092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05-285 000	79.640,00	50.699,60	11.036,40	61.736,00	-17.904,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		11.000,00	7.040,83	0,00	7.040,83	-3.959,17
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		11.000,00	7.040,83	0,00	7.040,83	-3.959,17
1714.53.0.1.00.01	093	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288 000	11.000,00	7.040,83	0,00	7.040,83	-3.959,17
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		90.000,00	56.574,90	20.000,00	76.574,90	-13.425,10
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		90.000,00	56.574,90	20.000,00	76.574,90	-13.425,10
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		90.000,00	56.574,90	20.000,00	76.574,90	-13.425,10
1716.50.0.1.00.01	094	IGDBF - INDICE GESTÃO DEC. BOLSA FAMILIA	05-500 002	8.000,00	21.950,00	3.200,00	25.150,00	17.150,00
1716.50.0.1.00.02	095	GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500 014	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
1716.50.0.1.00.03	096	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008	76.000,00	19.200,00	4.800,00	24.000,00	-52.000,00
1716.50.0.1.00.04	148	FNAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	05-500 025	0,00	15.424,90	0,00	15.424,90	15.424,90
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.000,00	46.871,22	942,03	47.813,25	35.813,25
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	41.219,04	0,00	41.219,04	41.219,04
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	41.219,04	0,00	41.219,04	41.219,04
1719.60.0.1.00.01	141	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 031	0,00	41.219,04	0,00	41.219,04	41.219,04
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		12.000,00	5.652,18	942,03	6.594,21	-5.405,79
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		12.000,00	5.652,18	942,03	6.594,21	-5.405,79
1719.99.0.1.00.01	097	LC 176/2020 (ADO 25)	01-110 000	12.000,00	5.652,18	942,03	6.594,21	-5.405,79
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.032.900,00	2.634.429,03	480.657,12	3.115.086,15	-1.917.813,85
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.285.000,00	2.324.775,62	405.306,02	2.730.081,64	-1.554.918,36
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	1.876.980,00	380.112,03	2.257.092,03	-1.242.907,97
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.500.000,00	1.876.980,00	380.112,03	2.257.092,03	-1.242.907,97
1721.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	1.876.980,00	380.112,03	2.257.092,03	-1.242.907,97
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		715.000,00	428.948,32	19.637,87	448.586,19	-266.413,81
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		715.000,00	428.948,32	19.637,87	448.586,19	-266.413,81
1721.51.0.1.00.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	715.000,00	428.948,32	19.637,87	448.586,19	-266.413,81
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00	13.034,51	2.780,36	15.814,87	-34.185,13
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00	13.034,51	2.780,36	15.814,87	-34.185,13
1721.52.0.1.00.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	13.034,51	2.780,36	15.814,87	-34.185,13
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		20.000,00	5.812,79	2.775,76	8.588,55	-11.411,45
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	5.812,79	2.775,76	8.588,55	-11.411,45
1721.53.0.1.00.01	101	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	02-130 001	20.000,00	5.812,79	2.775,76	8.588,55	-11.411,45
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		0,00	0,11	0,00	0,11	0,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

7

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
1722.51.0.1.00.00	140	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	01-100 035	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		406.000,00	291.963,19	72.402,75	364.365,94	-41.634,06
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		96.000,00	185.862,88	72.402,75	258.265,63	162.265,63
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		96.000,00	185.862,88	72.402,75	258.265,63	162.265,63
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	21.600,00	21.600,00	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	50.400,00	50.400,00	25.200,00
1724.50.0.1.00.07	106	PCG - PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014	5.000,00	805,50	402,75	1.208,25	-3.791,75
1724.50.0.1.00.08	107	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050	3.000,00	564,00	0,00	564,00	-2.436,00
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	34.135,50	0,00	34.135,50	34.135,50
1724.50.0.1.00.14	143	SP FES CUSTEIO SUS - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	02-300 108	0,00	357,88	0,00	357,88	357,88
1724.50.0.1.00.15	144	202409454229 - EMENDA IMPOSITIVA	02-801 001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		280.000,00	106.100,31	0,00	106.100,31	-173.899,69
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		280.000,00	106.100,31	0,00	106.100,31	-173.899,69
1724.51.0.1.00.01	110	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-299 001	180.000,00	53.780,31	0,00	53.780,31	-126.219,69
1724.51.0.1.00.02	111	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014	100.000,00	52.320,00	0,00	52.320,00	-47.680,00
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	17.690,11	2.948,35	20.638,46	-321.261,54
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.900,00	17.690,11	2.948,35	20.638,46	-21.261,54
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		41.900,00	17.690,11	2.948,35	20.638,46	-21.261,54
1729.51.0.1.00.01	113	PPSB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 006	41.900,00	17.690,11	2.948,35	20.638,46	-21.261,54
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	1.613.307,87	272.127,45	1.885.435,32	-1.213.564,68
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.099.000,00	1.613.307,87	272.127,45	1.885.435,32	-1.213.564,68
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.099.000,00	1.613.307,87	272.127,45	1.885.435,32	-1.213.564,68
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		3.099.000,00	1.613.307,87	272.127,45	1.885.435,32	-1.213.564,68
1751.50.0.1.00.01	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	3.099.000,00	1.613.307,87	272.127,45	1.885.435,32	-1.213.564,68
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	9.442,49	280,20	9.722,69	-740.277,31
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

8

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	7.735,80	280,20	8.016,00	-191.984,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		100.000,00	1.807,66	0,00	1.807,66	-98.192,34
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		100.000,00	1.807,66	0,00	1.807,66	-98.192,34
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		100.000,00	1.807,66	0,00	1.807,66	-98.192,34
1921.01.0.1.00.01	118	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	1.807,66	0,00	1.807,66	-98.192,34
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		100.000,00	5.928,14	280,20	6.208,34	-93.791,66
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	5.928,14	280,20	6.208,34	-93.791,66
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	5.928,14	280,20	6.208,34	-93.791,66
1922.99.0.1.00.01	119	RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	5.928,14	280,20	6.208,34	-93.791,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	1.706,69	0,00	1.706,69	-398.293,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	1.706,69	0,00	1.706,69	-398.293,31
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		400.000,00	1.706,69	0,00	1.706,69	-398.293,31
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		400.000,00	1.706,69	0,00	1.706,69	-398.293,31
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		100.000,00	1.698,46	0,00	1.698,46	-98.301,54
1999.12.2.1.00.01	120	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	1.698,46	0,00	1.698,46	-98.301,54
1999.12.2.2.00.00	121	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	01-110 000	100.000,00	8,23	0,00	8,23	-99.991,77
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	66.299,99	356.434,10	422.734,09	-3.915.265,91
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	66.299,99	356.434,10	422.734,09	-415.265,91
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	66.299,99	0,00	66.299,99	66.299,99
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	66.299,99	0,00	66.299,99	66.299,99
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	66.299,99	0,00	66.299,99	66.299,99
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	66.299,99	0,00	66.299,99	66.299,99
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL		0,00	66.299,99	0,00	66.299,99	66.299,99
2412.50.9.1.00.01	147	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	05-220 008	0,00	66.299,99	0,00	66.299,99	66.299,99
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		838.000,00	0,00	356.434,10	356.434,10	-481.565,90
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		838.000,00	0,00	356.434,10	356.434,10	-481.565,90





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		838.000,00	0,00	356.434,10	356.434,10	-481.565,90
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		838.000,00	0,00	356.434,10	356.434,10	-481.565,90
2429.99.0.1.00.01	128	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 005	700.000,00	0,00	356.434,10	356.434,10	-343.565,90
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	-2.155.203,57	-275.229,19	-2.430.432,76	1.232.567,24
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.663.000,00	-2.155.203,57	-275.229,19	-2.430.432,76	1.232.567,24
9510.00.0.0.00.00	130	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.663.000,00	-2.155.203,57	-275.229,19	-2.430.432,76	1.232.567,24
1711.51.1.1.00.01	060	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	-2.790.000,00	-1.688.266,99	-194.706,89	-1.882.973,88	907.026,12
1711.52.0.1.00.01	063	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-20.000,00	-3.143,82	-16,28	-3.160,10	16.839,90
1721.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-375.395,87	-76.022,39	-451.418,26	248.581,74
1721.51.0.1.00.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-143.000,00	-85.789,97	-3.927,56	-89.717,53	53.282,47
1721.52.0.1.00.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	-2.606,92	-556,07	-3.162,99	6.837,01
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>31.676.000,00</b>	<b>12.917.031,12</b>	<b>2.805.455,05</b>	<b>15.722.486,17</b>	<b>-15.953.513,83</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				500.000,02	91.666,67	591.666,69
7014	7014	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	190 - 000	500.000,02	91.666,67	591.666,69
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9034	9034	OUTROS CREDORES	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>				2.849,55	310,20	3.159,75
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000	2.539,35	248,16	2.787,51
9058	9058	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000	310,20	62,04	372,24
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				35.231,43	2.795,70	38.027,13
9036	9036	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000	35.231,43	2.795,70	38.027,13
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>				29.052,42	2.146,16	31.198,58
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	29.052,42	2.146,16	31.198,58
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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				8.335,75	1.722,64	10.058,39
9007	9007	Pensão Alimentícia	190 - 000 NV	8.335,75	1.722,64	10.058,39
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9033	9033	Contribuição Confederativa	190 - 000	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				351.188,52	76.380,63	427.569,15
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000	67.297,90	12.884,80	80.182,70
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	190 - 000	20.534,13	3.726,00	24.260,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )**

10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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		171.355,90	41.737,50	213.093,40	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	190 - 000		92.000,59	18.032,33	110.032,92	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					4.296,19	850,56	5.146,75	
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	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	4.296,19	850,56	5.146,75	
9008	9008	FUNRURAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					25.143,74	0,00	25.143,74	
9025	9025	Caução	190 - 000	NV	25.143,74	0,00	25.143,74	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					4.450,13	1.317,53	5.767,66	
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		353,61	0,00	353,61	
9060	9060	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		4.096,52	1.317,53	5.414,05	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					321.466,77	71.595,59	393.062,36	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	190 - 000	NV	304.857,20	64.299,40	369.156,60	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		16.609,57	7.296,19	23.905,76	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					6.253,03	2.640,16	8.893,19	
9056	9056	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		6.253,03	2.640,16	8.893,19	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.288.267,55	251.425,84	1.539.693,39	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

17.262.179,56

**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
AQUIS VEIC E MAT	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		ED			38.262,63
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSO		38.262,63
RECEB. IPTU BB		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 COMBATI		3.869,81
80	111110200	PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021			-	PROM. ASSIST. FARMACÊUTICA 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111110200	FUND.ESPECIAL			-	Fundo Especial do Petróleo - FEP		125.604,84
<b>Q.E.S.E.</b>		<b>001</b>	<b>11265-8</b>			<b>ED</b>		<b>34.043,03</b>
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
<b>C.I.D.E.</b>		<b>001</b>	<b>11744-07</b>			<b>CM</b>		<b>1.567,68</b>
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
<b>FUNDEB</b>		<b>001</b>	<b>14462-2</b>			<b>ED</b>		<b>26.044,65</b>
10	111110200	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		26.044,65
<b>FUNDO A FUNDO</b>		<b>001</b>	<b>5.172-1</b>			<b>SD</b>		<b>242.295,56</b>
2	111110200	A.B.R. SAUDE ESTAD			-	A.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
<b>P.N.A.T.E.</b>		<b>001</b>	<b>5.842-4</b>			<b>ED</b>		<b>51,97</b>
2	111110200	P.N.A.T.E.			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		51,97
<b>F.M.A.SOCIAL</b>		<b>001</b>	<b>5.596-4</b>			<b>CM</b>		<b>17.988,92</b>
9	111110200	F.M.A.SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.988,92
<b>GINASIO PAC I</b>		<b>001</b>	<b>5.749-5</b>			<b>CE</b>		<b>67.105,25</b>
3	111110200	GINASIO PAC I - 2022			-	Ministério da educação		1.121,50
5	111110200	GINASIO PAC I			-	Ministério da educação		65.983,75
<b>QUALIS SAUDE</b>		<b>001</b>	<b>5.820-3</b>			<b>CM</b>		<b>4.918,20</b>
1	111110200	REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO A			-	Sec. Saúde - Investimentos		4.918,20
<b>MED ALTA COMPLEX</b>		<b>104</b>	<b>624.046-9</b>					<b>2.406,96</b>
8	111110200	APLIC. FINAN. 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.266,92
11	111110200	APLIC. FINANCEIRA 2023			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		140,04
<b>EST.REDE ABS</b>		<b>001</b>	<b>5.822-X</b>			<b>CS</b>		<b>433,67</b>
2	111110200	ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA I			-	Ministerio da Saúde		433,67
<b>ALIEN.VEIC.SAÚDE</b>		<b>001</b>	<b>6.024-0</b>			<b>CM</b>		<b>1.734,62</b>
5	111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE			-	SAÚDE-GERAL		1.576,22
6	111110200	ALIEN. VEIC. SAUDE - 2023			-	ALIENAÇÃO DE ATIVOS - SAÚDE		158,40
<b>FMAS - IGDBF</b>		<b>001</b>	<b>27.094-6</b>					<b>31.948,61</b>
1	111110200	IGDBF - BOLSA FAMILIA 2024			-	IGD-PBF		31.948,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CRAS - PSB - PAI		001 27.105-5						40.228,24
1	111110200	PAIF - FMA SOCIAL			- CMAIF			40.228,20
12	111110200	P.A.I.F. 2023			- PAIF			0,04
RECEB. IPTU CEF		104 71.002-1				CM		1.026.228,25
1	111110200	RECEB. 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
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 FIL			16,83
BPC - ESCOLA		001 28.517-X						13,71
3	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2024			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIL			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 FIL			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			- BENEFICIOS 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			- FORTALECIMENTO CADÚNICO			2.023,89
3	111110200	FORTAL CADÚNICO - 2022			- FORTALECIMENTO CADÚNICO			184,26
AUXILIO BRASIL		001 34.294-7						1.477,97
3	111110200	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIL			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 FINANC P/ VIGIL EM SAUDE - DESP			- INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAUDE			7.424,09
9	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERAD,			- INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO			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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

14 de 14

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

**Total do Saldo**

**7.114.899,98**

**TOTAL GERAL**

**24.377.079,54**

ALVINLÂNDIA, 31 de julho de 2024

ABIGAIL CATELI DIAS

Prefeita Municipal

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

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

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro