



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	22.171.826,38	2.419.488,42	24.591.314,80	-6.409.685,20
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.336.900,00	1.091.244,76	135.397,09	1.226.641,85	-2.110.258,15
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		3.150.400,00	991.983,32	129.834,59	1.121.817,91	-2.028.582,09
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.450.000,00	279.269,22	51.325,15	330.594,37	-1.119.405,63
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		780.000,00	213.796,09	14.135,48	227.931,57	-552.068,43
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		400.000,00	150.015,66	4.490,99	154.506,65	-245.493,35
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110 000	400.000,00	150.015,66	4.490,99	154.506,65	-245.493,35
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		60.000,00	12.681,60	1.736,08	14.417,68	-45.582,32
1112.50.0.2.00.01	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	60.000,00	12.681,60	1.736,08	14.417,68	-45.582,32
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		110.000,00	43.936,51	5.617,56	49.554,07	-60.445,93
1112.50.0.3.00.01	003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	60.000,00	43.936,51	5.617,56	49.554,07	-10.445,93
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	7.049,54	2.288,12	9.337,66	-40.662,34
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	50.000,00	7.049,54	2.288,12	9.337,66	-40.662,34
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	112,78	2,73	115,51	-39.884,49
1112.50.0.7.00.01	008	IPTU - REFIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01-110 000	40.000,00	112,78	2,73	115,51	-39.884,49
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	65.473,13	37.189,67	102.662,80	-567.337,20
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		650.000,00	65.473,13	37.189,67	102.662,80	-547.337,20
1112.53.0.1.00.01	010	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	650.000,00	65.473,13	37.189,67	102.662,80	-547.337,20
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	352.960,07	45.099,61	398.059,68	-769.940,32
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.168.000,00	352.960,07	45.099,61	398.059,68	-769.940,32
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		600.000,00	301.390,97	39.410,80	340.801,77	-259.198,23
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		600.000,00	301.390,97	39.410,80	340.801,77	-259.198,23
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO PRINCIPAL	01-110 000	600.000,00	301.390,97	39.410,80	340.801,77	-259.198,23
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		568.000,00	51.569,10	5.688,81	57.257,91	-510.742,09
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		568.000,00	51.569,10	5.688,81	57.257,91	-510.742,09
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	568.000,00	51.569,10	5.688,81	57.257,91	-510.742,09
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		532.400,00	359.754,03	33.409,83	393.163,86	-139.236,14
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		532.400,00	359.754,03	33.409,83	393.163,86	-139.236,14
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		532.400,00	359.754,03	33.409,83	393.163,86	-139.236,14
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		477.400,00	359.694,85	33.319,39	393.014,24	-84.385,76
1114.51.1.1.00.01	014	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	477.400,00	359.694,85	33.319,39	393.014,24	-84.385,76
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		15.000,00	59,18	90,44	149,62	-14.850,38
1114.51.1.2.00.01	015	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	59,18	90,44	149,62	-14.850,38
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	99.261,44	5.562,50	104.823,94	-81.676,06
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		82.500,00	42.839,27	2.239,59	45.078,86	-37.421,14
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		82.500,00	42.839,27	2.239,59	45.078,86	-37.421,14
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		42.500,00	22.052,77	88,02	22.140,79	-20.359,21
1121.01.0.1.00.01	017	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	01-110 000	10.000,00	7.850,40	44,01	7.894,41	-2.105,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	1.876,21	0,00	1.876,21	-3.123,79
1121.01.0.1.00.04	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000	13.500,00	10.714,24	44,01	10.758,25	-2.741,75
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	1.611,92	0,00	1.611,92	-1.388,08
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	4.336,12	471,34	4.807,46	-192,54
1121.01.0.2.00.01	024	TAXAS- MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	4.336,12	471,34	4.807,46	-192,54
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	13.347,46	1.190,70	14.538,16	9.538,16
1121.01.0.3.00.01	025	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	13.347,46	1.190,70	14.538,16	9.538,16
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		15.000,00	1.845,67	354,71	2.200,38	-12.799,62
1121.01.0.4.00.01	026	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	15.000,00	1.845,67	354,71	2.200,38	-12.799,62
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		15.000,00	1.257,25	134,82	1.392,07	-13.607,93
1121.01.0.8.00.01	027	TAXAS- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	15.000,00	1.257,25	134,82	1.392,07	-13.607,93
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.000,00	56.422,17	3.322,91	59.745,08	-44.254,92
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		104.000,00	56.422,17	3.322,91	59.745,08	-44.254,92
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		101.000,00	56.422,17	3.322,91	59.745,08	-41.254,92
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	9.527,48	347,90	9.875,38	-5.124,62
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 RESIDUOS SÓLIDOS	01-110 000	50.000,00	38.788,17	900,48	39.688,65	-10.311,35
1122.01.0.1.00.06	033	TAXAS DIVERSAS (XEROX, USO DE VEICULOS E OUTROS)	01-110 000	5.000,00	5.060,52	2.074,53	7.135,05	2.135,05
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	7.857,45	209,32	8.066,77	-6.933,23
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	7.857,45	209,32	8.066,77	-6.933,23
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	7.857,45	209,32	8.066,77	-6.933,23
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.000,00	7.857,45	209,32	8.066,77	-6.933,23
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		15.000,00	7.857,45	209,32	8.066,77	-6.933,23
1241.50.0.1.00.01	037	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	15.000,00	7.857,45	209,32	8.066,77	-6.933,23
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		847.000,00	401.065,24	36.298,13	437.363,37	-409.636,63
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		75.000,00	23.622,08	1.927,41	25.549,49	-49.450,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	23.622,08	1.927,41	25.549,49	-49.450,51
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		75.000,00	23.622,08	1.927,41	25.549,49	-49.450,51
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		59.000,00	23.171,58	1.927,41	25.098,99	-33.901,01
1311.02.0.1.00.01	038	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000	10.000,00	3.300,00	300,00	3.600,00	-6.400,00
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	14.917,20	1.627,41	16.544,61	-8.455,39
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	377.443,16	34.370,72	411.813,88	-360.186,12
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		772.000,00	377.443,16	34.370,72	411.813,88	-360.186,12
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		772.000,00	377.443,16	34.370,72	411.813,88	-360.186,12
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		772.000,00	377.443,16	34.370,72	411.813,88	-360.186,12
1321.01.0.1.00.01	050	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - SAÚDE	01-311 000	118.000,00	84.818,49	9.707,38	94.525,87	-23.474,13
1321.01.0.1.00.02	051	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDAMENTAL	01-221 000	25.000,00	8.327,02	266,73	8.593,75	-16.406,25
1321.01.0.1.00.03	052	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - INFANTIL	01-211 000	15.000,00	0,32	25,70	26,02	-14.973,98
1321.01.0.1.00.04	053	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS VINCULADOS	01-110 000	60.000,00	28.624,68	3.283,23	31.907,91	-28.092,09
1321.01.0.1.00.05	054	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	554.000,00	241.403,32	19.495,76	260.899,08	-293.100,92
1321.01.0.1.00.06	136	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA - FUNDEB	02-262 000	0,00	14.269,33	1.591,92	15.861,25	15.861,25
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		65.000,00	30.075,94	19.010,91	49.086,85	-15.913,15
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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	24.655,94	19.010,91	43.666,85	3.666,85
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	24.655,94	19.010,91	43.666,85	3.666,85
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		40.000,00	24.655,94	19.010,91	43.666,85	3.666,85
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		40.000,00	24.655,94	19.010,91	43.666,85	3.666,85
1699.99.0.1.00.01	058	SERVIÇOS DE VENDAS DE RECICLAGEM	01-110 000	30.000,00	19.173,24	18.683,96	37.857,20	7.857,20
1699.99.0.1.00.02	059	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO (SEPULTAMENTO)	01-110 000	10.000,00	5.482,70	326,95	5.809,65	-4.190,35
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.987.100,00	20.631.797,38	2.228.454,76	22.860.252,14	-3.126.847,86
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.855.200,00	14.491.685,93	1.370.789,80	15.862.475,73	-1.992.724,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.500.000,00	12.687.883,84	1.206.974,93	13.894.858,77	-1.605.141,23
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.400.000,00	12.668.479,51	1.109.197,00	13.777.676,51	-1.622.323,49
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.950.000,00	12.014.249,31	1.109.197,00	13.123.446,31	-826.553,69
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.950.000,00	12.014.249,31	1.109.197,00	13.123.446,31	-826.553,69
1711.51.1.1.00.01	060	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	13.950.000,00	12.014.249,31	1.109.197,00	13.123.446,31	-826.553,69
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.450.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-795.769,80
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.450.000,00	654.230,20	0,00	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	654.230,20	0,00	654.230,20	4.230,20
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00	19.404,33	97.777,93	117.182,26	17.182,26
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		100.000,00	19.404,33	97.777,93	117.182,26	17.182,26
1711.52.0.1.00.01	063	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	100.000,00	19.404,33	97.777,93	117.182,26	17.182,26
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		346.000,00	240.155,64	28.756,08	268.911,72	-77.088,28
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		346.000,00	240.155,64	28.756,08	268.911,72	-77.088,28
1712.52.2.0.00.00		COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		10.000,00	6.575,17	812,86	7.388,03	-2.611,97
1712.52.2.1.00.00		COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		10.000,00	6.575,17	812,86	7.388,03	-2.611,97
1712.52.2.1.00.01	064	COTA-PARTE ROYALTIES	01-110 000	10.000,00	6.575,17	812,86	7.388,03	-2.611,97
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		336.000,00	233.580,47	27.943,22	261.523,69	-74.476,31
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		336.000,00	233.580,47	27.943,22	261.523,69	-74.476,31
1712.52.4.1.00.01	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	02-100 018	336.000,00	233.580,47	27.943,22	261.523,69	-74.476,31
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.396.560,00	1.108.878,37	110.033,53	1.218.911,90	-177.648,10
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.396.560,00	1.108.878,37	110.033,53	1.218.911,90	-177.648,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.308.032,00	936.922,09	96.999,81	1.033.921,90	-274.110,10
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.308.032,00	936.922,09	96.999,81	1.033.921,90	-274.110,10
1713.50.1.1.00.01	066	TRANSFERENCIA GOVERNO FEDERAL DEST. VENCIMENTOS ACS E ACE	05-313 000	333.000,00	183.560,00	22.592,00	206.152,00	-126.848,00
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	89.040,00	11.130,00	100.170,00	-33.390,00
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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	121.903,65	11.821,50	133.725,15	-246.274,85
1713.50.1.1.00.08	073	INCENTIVO FINANCEIRO APS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 066	10.500,00	11.857,34	0,00	11.857,34	1.357,34
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	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-20.000,00
1713.50.1.1.00.11	076	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021	2.000,00	1.453,41	844,36	2.297,77	297,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.28	145	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA/ESF	05-300 109	0,00	240.000,00	48.000,00	288.000,00	288.000,00
1713.50.1.1.00.29	146	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT. PAGTO VALOR NOMINAL	05-300 110	0,00	14.507,55	1.611,95	16.119,50	16.119,50
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		54.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-24.000,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		54.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-24.000,00
1713.50.2.1.00.21	086	APOIO MANUT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	05-300 092	54.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	-24.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		33.528,00	24.235,48	7.033,72	31.269,20	-2.258,80
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		33.528,00	24.235,48	7.033,72	31.269,20	-2.258,80
1713.50.4.1.00.01	087	PROMOÇÃO ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	05-300 071	17.528,00	12.235,48	1.033,72	13.269,20	-4.258,80
1713.50.4.1.00.02	088	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS	05-300 081	16.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	117.300,52	0,00	117.300,52	117.300,52
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		0,00	117.300,52	0,00	117.300,52	117.300,52
1713.50.5.1.00.02	137	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL DOS PROF. ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	86.585,22	0,00	86.585,22	86.585,22
1713.50.5.1.00.03	142	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-300 107	0,00	30.715,30	0,00	30.715,30	30.715,30
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	312.495,87	16.083,23	328.579,10	-182.060,90





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

6

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	192.532,61	16.083,23	208.615,84	-211.384,16
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		420.000,00	192.532,61	16.083,23	208.615,84	-211.384,16
1714.50.0.1.00.01	091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-282 000	420.000,00	192.532,61	16.083,23	208.615,84	-211.384,16
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		79.640,00	105.881,60	0,00	105.881,60	26.241,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		79.640,00	105.881,60	0,00	105.881,60	26.241,60
1714.52.0.1.00.01	092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05-285 000	79.640,00	105.881,60	0,00	105.881,60	26.241,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		11.000,00	14.081,66	0,00	14.081,66	3.081,66
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		11.000,00	14.081,66	0,00	14.081,66	3.081,66
1714.53.0.1.00.01	093	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05-288 000	11.000,00	14.081,66	0,00	14.081,66	3.081,66
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		90.000,00	92.574,90	8.000,00	100.574,90	10.574,90
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		90.000,00	92.574,90	8.000,00	100.574,90	10.574,90
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		90.000,00	92.574,90	8.000,00	100.574,90	10.574,90
1716.50.0.1.00.01	094	IGDBF - INDICE GESTÃO DEC. BOLSA FAMÍLIA	05-500 002	8.000,00	25.150,00	6.400,00	31.550,00	23.550,00
1716.50.0.1.00.02	095	GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500 014	6.000,00	6.400,00	-3.200,00	3.200,00	-2.800,00
1716.50.0.1.00.03	096	PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500 008	76.000,00	33.600,00	4.800,00	38.400,00	-37.600,00
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
1716.50.0.1.00.05	149	PROG.FORT. EMERG.ATEND. CADASTRO UNICO - PROCAD-SUAS	05-500 033	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.000,00	49.697,31	942,03	50.639,34	38.639,34
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	8.478,27	942,03	9.420,30	-2.579,70
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		12.000,00	8.478,27	942,03	9.420,30	-2.579,70
1719.99.0.1.00.01	097	LC 176/2020 (ADO 25)	01-110 000	12.000,00	8.478,27	942,03	9.420,30	-2.579,70
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.032.900,00	3.847.617,99	525.633,21	4.373.251,20	-659.648,80
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.285.000,00	3.341.145,78	501.397,09	3.842.542,87	-442.457,13
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	2.793.843,86	465.784,35	3.259.628,21	-240.371,79
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.500.000,00	2.793.843,86	465.784,35	3.259.628,21	-240.371,79
1721.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	3.500.000,00	2.793.843,86	465.784,35	3.259.628,21	-240.371,79
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		715.000,00	517.388,43	27.490,93	544.879,36	-170.120,64
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		715.000,00	517.388,43	27.490,93	544.879,36	-170.120,64
1721.51.0.1.00.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	715.000,00	517.388,43	27.490,93	544.879,36	-170.120,64
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.000,00	21.324,94	3.511,75	24.836,69	-25.163,31
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		50.000,00	21.324,94	3.511,75	24.836,69	-25.163,31
1721.52.0.1.00.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	21.324,94	3.511,75	24.836,69	-25.163,31
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		20.000,00	8.588,55	4.610,06	13.198,61	-6.801,39
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		20.000,00	8.588,55	4.610,06	13.198,61	-6.801,39
1721.53.0.1.00.01	101	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	02-130 001	20.000,00	8.588,55	4.610,06	13.198,61	-6.801,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

7

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ECONÔMICO						
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
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	479.936,94	21.287,77	501.224,71	95.224,71
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		96.000,00	332.066,59	402,75	332.469,34	236.469,34
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		96.000,00	332.066,59	402,75	332.469,34	236.469,34
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	21.600,00	0,00	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	50.400,00	0,00	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	1.208,25	402,75	1.611,00	-3.389,00
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	107.936,46	0,00	107.936,46	107.936,46
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	147.870,35	20.885,02	168.755,37	-111.244,63
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		280.000,00	147.870,35	20.885,02	168.755,37	-111.244,63
1724.51.0.1.00.01	110	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-299 001	180.000,00	74.622,35	10.421,02	85.043,37	-94.956,63
1724.51.0.1.00.02	111	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100 014	100.000,00	73.248,00	10.464,00	83.712,00	-16.288,00
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	26.535,16	2.948,35	29.483,51	-312.416,49
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.900,00	26.535,16	2.948,35	29.483,51	-12.416,49
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		41.900,00	26.535,16	2.948,35	29.483,51	-12.416,49
1729.51.0.1.00.01	113	PPSB - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 006	41.900,00	26.535,16	2.948,35	29.483,51	-12.416,49
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	2.292.493,46	332.031,75	2.624.525,21	-474.474,79
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.099.000,00	2.292.493,46	332.031,75	2.624.525,21	-474.474,79
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.099.000,00	2.292.493,46	332.031,75	2.624.525,21	-474.474,79
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		3.099.000,00	2.292.493,46	332.031,75	2.624.525,21	-474.474,79
1751.50.0.1.00.01	116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	3.099.000,00	2.292.493,46	332.031,75	2.624.525,21	-474.474,79
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		750.000,00	9.785,61	118,21	9.903,82	-740.096,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

8

de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUDICIAIS								
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	8.016,00	104,12	8.120,12	-191.879,88
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	6.208,34	104,12	6.312,46	-93.687,54
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	6.208,34	104,12	6.312,46	-93.687,54
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		100.000,00	6.208,34	104,12	6.312,46	-93.687,54
1922.99.0.1.00.01	119	RESTITUIÇÕES	01-110 000	100.000,00	6.208,34	104,12	6.312,46	-93.687,54
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	1.769,61	14,09	1.783,70	-398.216,30
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000,00	1.769,61	14,09	1.783,70	-398.216,30
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		400.000,00	1.769,61	14,09	1.783,70	-398.216,30
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		400.000,00	1.769,61	14,09	1.783,70	-398.216,30
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		100.000,00	1.758,62	14,06	1.772,68	-98.227,32
1999.12.2.1.00.01	120	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	100.000,00	1.758,62	14,06	1.772,68	-98.227,32
1999.12.2.2.00.00	121	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	01-110 000	100.000,00	10,99	0,03	11,02	-99.988,98
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	422.734,09	177.862,00	600.596,09	-3.737.403,91
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.500.000,00	0,00	177.862,00	177.862,00	-3.322.138,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.500.000,00	0,00	177.862,00	177.862,00	-3.322.138,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		3.500.000,00	0,00	177.862,00	177.862,00	-3.322.138,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		3.500.000,00	0,00	177.862,00	177.862,00	-3.322.138,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		3.500.000,00	0,00	177.862,00	177.862,00	-3.322.138,00
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	86.262,00	86.262,00	-913.738,00
2213.01.0.1.00.03	126	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000	1.500.000,00	0,00	91.600,00	91.600,00	-1.408.400,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		838.000,00	422.734,09	0,00	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	356.434,10	0,00	356.434,10	-481.565,90
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		838.000,00	356.434,10	0,00	356.434,10	-481.565,90





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	356.434,10	0,00	356.434,10	-481.565,90
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		838.000,00	356.434,10	0,00	356.434,10	-481.565,90
2429.99.0.1.00.01	128	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 005	700.000,00	356.434,10	0,00	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	-3.016.133,38	-340.752,30	-3.356.885,68	306.114,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.663.000,00	-3.016.133,38	-340.752,30	-3.356.885,68	306.114,32
9510.00.0.0.00.00	130	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.663.000,00	-3.016.133,38	-340.752,30	-3.356.885,68	306.114,32
2 1711.51.1.1.00.01	060	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	01-110 000	-2.790.000,00	-2.345.741,13	-221.839,37	-2.567.580,50	222.419,50
2 1711.52.0.1.00.01	063	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-20.000,00	-3.880,77	-19.555,58	-23.436,35	-3.436,35
2 1721.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-700.000,00	-558.768,60	-93.156,84	-651.925,44	48.074,56
2 1721.51.0.1.00.01	099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-143.000,00	-103.477,88	-5.498,17	-108.976,05	34.023,95
2 1721.52.0.1.00.01	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	-4.265,00	-702,34	-4.967,34	5.032,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>31.676.000,00</b>	<b>19.578.427,09</b>	<b>2.256.598,12</b>	<b>21.835.025,21</b>	<b>-9.840.974,79</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				705.000,02	91.666,65	796.666,67
7014	7014	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	100 - 000	705.000,02	91.666,65	796.666,67
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	100 - 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>				4.214,43	372,24	4.586,67
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	100 - 000	3.718,11	372,24	4.090,35
9058	9058	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	100 - 000	496,32	0,00	496,32
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				41.861,03	383,39	42.244,42
9036	9036	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	100 - 000	41.861,03	383,39	42.244,42
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>				40.295,03	3.446,98	43.742,01
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	40.295,03	3.446,98	43.742,01
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>				13.503,67	1.722,64	15.226,31
9007	9007	Pensão Alimentícia	190 - 000 NV	13.503,67	1.722,64	15.226,31
<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>				584.495,51	79.772,06	664.267,57
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000	108.373,93	14.189,09	122.563,02
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUND	190 - 000	30.951,27	2.611,19	33.562,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )**

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		298.577,36	44.415,28	342.992,64	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	190 - 000		146.592,95	18.556,50	165.149,45	
<b>218810199</b>		<b>- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			<b>6.847,87</b>	<b>873,20</b>	<b>7.721,07</b>	
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	6.847,87	873,20	7.721,07	
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</b>		<b>- DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>			<b>25.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,74</b>	
9025	9025	Caução	190 - 000	NV	25.143,74	0,00	25.143,74	
<b>218810499</b>		<b>- OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>			<b>8.018,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,55</b>	
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		7.664,94	0,00	7.664,94	
<b>218819900</b>		<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
<b>218830102</b>		<b>- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>			<b>528.240,31</b>	<b>67.042,54</b>	<b>595.282,85</b>	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	190 - 000	NV	500.739,94	67.042,54	567.782,48	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		27.500,37	0,00	27.500,37	
<b>218830104</b>		<b>- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			<b>10.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,89</b>	
9056	9056	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000		10.690,89	0,00	10.690,89	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.968.311,05</b>	<b>245.279,70</b>	<b>2.213.590,75</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

24.048.615,96

**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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )**

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
<b>MERENDA ESTADUAL</b>		<b>001</b>	<b>17-7320-6</b>			<b>CM</b>		<b>6,82</b>
3	111110200	MERENDA ESTADUAL			-	Suplemento p/ Merenda Escolar		6,82
<b>COMUM</b>		<b>001</b>	<b>68-X</b>			<b>CM</b>		<b>53.736,72</b>
9	111110200	COMUM			-	GERAL		53.736,52
25	111320102	COMUM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,20
<b>F.SOCIAL SOL.</b>		<b>001</b>	<b>58-2</b>			<b>CM</b>		<b>23.434,86</b>
1	111110200	FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		23.434,86
<b>F.M. EDUCAÇÃO</b>		<b>001</b>	<b>130.091-1</b>			<b>ED</b>		<b>38.262,63</b>
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL- RECURSO		38.262,63
<b>RECEB. IPTU BB</b>		<b>001</b>	<b>160-0</b>			<b>CM</b>		<b>0,47</b>
1	111110200	RECEB IPTU - BB			-	GERAL		0,47
<b>ROYALTIES</b>		<b>001</b>	<b>159-7</b>			<b>CM</b>		<b>2.169,20</b>
1	111110200	ROYALTIES			-	Cota-Parte Royalties		2.146,64
2	111110200	ROYALTIES 2023			-	Cota-Parte Royalties		22,56
<b>Camara</b>		<b>001</b>	<b>130.070-9</b>			<b>CM</b>		<b>645.815,37</b>
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
<b>F.M. SAUDE ALA</b>		<b>001</b>	<b>5.090-3</b>			<b>SD</b>		<b>12.832,36</b>
19	111110200	F.M. SAUDE			-	SAÚDE-GERAL		12.832,36
<b>REC FED SAUDE</b>		<b>104</b>	<b>624.061-2</b>					<b>189.114,68</b>
22	111110200	P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022			-	INCENT. FINAN. P/ AÇÕES VIGIL. SAI		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
<b>COVID 19 EPI</b>		<b>001</b>	<b>31.650-4</b>					<b>6,43</b>
3	111110200	COVID 19 EPI - 2022			-	COVID SUAS - EPI		6,43
<b>COVID SUAS ACOLH</b>		<b>001</b>	<b>31.647-4</b>					<b>6,51</b>
3	111110200	COVID SUAS ACOLH - 2022			-	COVID SUAS - ACOLHIMENTO		6,51
<b>FUND.ESPECIAL</b>		<b>001</b>	<b>73072-60</b>			<b>CM</b>		<b>125.608,78</b>
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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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 - CONSUM		32.346,60
10	111110200	PROGRAMA SORRIA SP - CONSUMO			-	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - C		2.700,87
12	111110200	PROG DOSE CERTA			-	DOSE CERTA		688,72
17	111110200	PROG GLICEMIA 2023			-	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEM		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 - CONSUM		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			-	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEM		1.611,00
44	111110200	PROG SORRIA SP - P SERVIÇOS			-	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - S		10.180,00
51	111110200	EMENDA PARLAM - EQUIP			-	EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAM		17,55
56	111110200	SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020			-	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - C		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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )**

13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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 Sanitária			- INCENT. FINAN. P/ AÇÕES VIGIL. SAI			7.917,90
29	111110200	INCENT FINANC 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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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			-	INCENT. FINAN. P/ AÇÕES VIGIL. SAI		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
<b>Total do Saldo</b>								<b>7.114.899,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>31.163.515,94</b>

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2024

ABIGAIL CATELI DIAS

Prefeita Municipal

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

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

MARCO AURELIO GUARIDO

Tesoureiro