

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 01 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                            |               | 14.337.342,00 | 0,00           | 1.249.724,04   | 1.249.724,04 | -13.087.617,96 |
| 1100.00.00.00 |       | RECEITA TRIBUTÁRIA                                            |               | 502.072,00    | 0,00           | 28.297,23      | 28.297,23    | -473.774,77    |
| 1110.00.00.00 |       | IMPOSTOS                                                      |               | 441.022,00    | 0,00           | 19.016,76      | 19.016,76    | -422.005,24    |
| 1112.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                         |               | 289.236,50    | 0,00           | 10.023,36      | 10.023,36    | -279.213,14    |
| 1112.02.00.00 |       | IPTU                                                          |               | 110.457,80    | 0,00           | 737,90         | 737,90       | -109.719,90    |
| 1112.02.00.01 | 001   | Imposto s/ Propriedade Predial Urbana                         | 01-110 000 ED | 89.757,80     | 0,00           | 737,90         | 737,90       | -89.019,90     |
| 1112.02.00.02 | 002   | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                | 01-110 000 ED | 20.700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -20.700,00     |
| 1112.04.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        |               | 88.178,70     | 0,00           | 7.345,46       | 7.345,46     | -80.833,24     |
| 1112.04.31.00 | 003   | RETIDOS NAS FONTES                                            | 01-110 000 ED | 86.038,70     | 0,00           | 7.345,46       | 7.345,46     | -78.693,24     |
| 1112.04.34.00 | 004   | RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                       | 01-110 000 ED | 2.140,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.140,00      |
| 1112.08.00.00 | 005   | IMP.S/TRANS.M.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS | 01-110 000 ED | 90.600,00     | 0,00           | 1.940,00       | 1.940,00     | -88.660,00     |
| 1113.00.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      |               | 151.785,50    | 0,00           | 8.993,40       | 8.993,40     | -142.792,10    |
| 1113.05.00.00 | 006   | ISS                                                           | 01-110 000 ED | 151.785,50    | 0,00           | 8.993,40       | 8.993,40     | -142.792,10    |
| 1120.00.00.00 |       | TAXAS                                                         |               | 61.050,00     | 0,00           | 9.280,47       | 9.280,47     | -51.769,53     |
| 1121.00.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      |               | 30.770,50     | 0,00           | 8.454,88       | 8.454,88     | -22.315,62     |
| 1121.25.00.00 |       | TAXA LICEN. P/FUNCIÓN.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.       |               | 26.165,50     | 0,00           | 8.454,88       | 8.454,88     | -17.710,62     |
| 1121.25.01.00 | 007   | Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial    | 01-110 000 NV | 12.000,50     | 0,00           | 3.789,75       | 3.789,75     | -8.210,75      |
| 1121.25.02.00 | 008   | Taxa de Licença p/ Funcionamento de Indústria                 | 01-110 000 NV | 1.535,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.535,00      |
| 1121.25.03.00 | 009   | Taxa de Licença p/ Funcionamento Prestadora de Serviços       | 01-110 000 NV | 535,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -535,00        |
| 1121.25.04.00 | 010   | Taxa de Licença de Atividade Comercial, Eventual ou Ambulante | 01-110 000 NV | 535,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -535,00        |
| 1121.25.05.00 | 011   | Taxa de Fiscalização e Funcionamento                          | 01-110 000 NV | 11.560,00     | 0,00           | 4.665,13       | 4.665,13     | -6.894,87      |
| 1121.28.00.00 | 012   | TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL              | 01-110 000 NV | 1.535,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.535,00      |
| 1121.32.00.00 |       | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL              |               | 3.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.070,00      |
| 1121.32.01.00 | 013   | Taxa de Aprovação de Projetos                                 | 01-110 000 NV | 1.535,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.535,00      |
| 1121.32.02.00 | 014   | Taxa de Licença de Aprovação de Edificações HABITE-SE         | 01-110 000 NV | 1.535,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.535,00      |
| 1122.00.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |               | 30.279,50     | 0,00           | 825,59         | 825,59       | -29.453,91     |
| 1122.28.00.00 | 015   | TAXA DE CEMITÉRIOS                                            | 01-110 000 NV | 10.700,00     | 0,00           | 191,75         | 191,75       | -10.508,25     |
| 1122.90.00.00 | 016   | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                       | 01-110 000 NV | 11.630,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -11.630,00     |
| 1122.99.00.00 |       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |               | 7.949,50      | 0,00           | 633,84         | 633,84       | -7.315,66      |
| 1122.99.01.00 | 017   | Taxa de Expediente                                            | 01-110 000 NV | 6.879,50      | 0,00           | 633,84         | 633,84       | -6.245,66      |
| 1122.99.02.00 | 018   | Taxa de Numeração de Prédios                                  | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00      |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      |               | 7.000,00      | 0,00           | 5,46           | 5,46         | -6.994,54      |
| 1220.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.            |               | 7.000,00      | 0,00           | 5,46           | 5,46         | -6.994,54      |
| 1220.29.00.00 | 019   | CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      | 01-110 000 NV | 7.000,00      | 0,00           | 5,46           | 5,46         | -6.994,54      |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |               | 88.570,00     | 0,00           | 14.633,27      | 14.633,27    | -73.936,73     |
| 1310.00.00.00 |       | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                         |               | 9.070,00      | 0,00           | 1.831,00       | 1.831,00     | -7.239,00      |
| 1311.00.00.00 |       | ALUGUEIS                                                      |               | 9.070,00      | 0,00           | 1.831,00       | 1.831,00     | -7.239,00      |
| 1311.01.00.00 |       | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS                                   |               | 7.019,20      | 0,00           | 1.831,00       | 1.831,00     | -5.188,20      |
| 1311.01.01.00 | 020   | Aluguel do Terminal Rodoviário                                | 01-110 000 NV | 1.669,20      | 0,00           | 200,00         | 200,00       | -1.469,20      |
| 1311.01.02.00 | 021   | Aluguel do Ginásio de Esportes                                | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 111,00         | 111,00       | -959,00        |
| 1311.01.03.00 | 022   | Aluguel do Conjunto de Piscinas Municipais                    | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1311.01.04.00 | 023   | Aluguel do Prédio (Banco do Brasil S/A)                      | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 1.500,00       | 1.500,00     | 430,00         |
| 1311.01.05.00 | 024   | Aluguel do Campo de Futebol Suíço                            | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 20,00          | 20,00        | -1.050,00      |
| 1311.01.07.00 | 025   | Aluguel do Centro Comunitário                                | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00      |
| 1311.02.00.00 |       | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS                                   |               | 2.050,80      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.050,80      |
| 1311.02.01.00 | 026   | Aluguel do Programa "Doce Progresso"                         | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00      |
| 1311.02.02.00 | 027   | Aluguel de Máquinas e Equipamentos                           | 01-110 000 NV | 980,80        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -980,80        |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |               | 79.500,00     | 0,00           | 12.802,27      | 12.802,27    | -66.697,73     |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                           |               | 79.500,00     | 0,00           | 12.802,27      | 12.802,27    | -66.697,73     |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              |               | 52.353,00     | 0,00           | 12.802,27      | 12.802,27    | -39.550,73     |
| 1325.01.02.00 | 111   | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B       | 02-263 000 NV | 0,00          | 0,00           | 331,06         | 331,06       | 331,06         |
| 1325.01.03.00 | 029   | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS                    | 01-311 000 SD | 2.350,00      | 0,00           | 3.955,42       | 3.955,42     | 1.605,42       |
| 1325.01.05.00 |       | RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE                   |               | 4.100,00      | 0,00           | 431,25         | 431,25       | -3.668,75      |
| 1325.01.05.01 | 030   | Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil            | 01-211 000 EI | 1.280,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.280,00      |
| 1325.01.05.02 | 031   | Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental         | 01-221 000 EF | 1.215,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.215,00      |
| 1325.01.05.03 | 032   | Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil    | 01-211 000 EI | 1.070,00      | 0,00           | 268,65         | 268,65       | -801,35        |
| 1325.01.05.04 | 033   | Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental | 01-221 000 EF | 535,00        | 0,00           | 162,60         | 162,60       | -372,40        |
| 1325.01.99.00 | 034   | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS       | 01-110 000 NV | 45.903,00     | 0,00           | 8.084,54       | 8.084,54     | -37.818,46     |
| 1325.02.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          |               | 27.147,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -27.147,00     |
| 1325.02.99.00 | 035   | REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 01-110 000 NV | 27.147,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -27.147,00     |
| 1600.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |               | 5.600,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.600,00      |
| 1600.13.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     |               | 2.975,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.975,00      |
| 1600.13.01.00 | 036   | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS                  | 01-110 000 NV | 1.270,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.270,00      |
| 1600.13.02.00 | 037   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS                                 | 01-110 000 NV | 1.705,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.705,00      |
| 1600.46.00.00 | 038   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                        | 01-110 000 NV | 1.444,50      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.444,50      |
| 1600.99.00.00 | 039   | OUTROS SERVIÇOS                                              | 01-110 000 NV | 1.180,50      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.180,50      |
| 1700.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 13.533.000,00 | 0,00           | 1.192.938,19   | 1.192.938,19 | -12.340.061,81 |
| 1720.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               | 13.470.630,00 | 0,00           | 1.189.989,84   | 1.189.989,84 | -12.280.640,16 |
| 1721.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO                                      |               | 8.587.781,00  | 0,00           | 700.178,12     | 700.178,12   | -7.887.602,88  |
| 1721.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                             |               | 7.446.000,00  | 0,00           | 587.463,72     | 587.463,72   | -6.858.536,28  |
| 1721.01.02.00 | 040   | COTA-PARTE FPM                                               | 01-110 000 ED | 7.406.300,00  | 0,00           | 586.750,98     | 586.750,98   | -6.819.549,02  |
| 1721.01.05.00 | 041   | COTA-PARTE ITR                                               | 01-110 000 ED | 39.700,00     | 0,00           | 712,74         | 712,74       | -38.987,26     |
| 1721.22.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE  |               | 94.231,00     | 0,00           | 5.794,24       | 5.794,24     | -88.436,76     |
| 1721.22.50.00 | 042   | COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.5º   | 01-110 000 NV | 417,30        | 0,00           | 529,38         | 529,38       | 112,08         |
| 1721.22.70.00 | 043   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 01-110 000 NV | 93.813,70     | 0,00           | 5.264,86       | 5.264,86     | -88.548,84     |
| 1721.33.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO                 |               | 683.700,00    | 0,00           | 75.961,43      | 75.961,43    | -607.738,57    |
| 1721.33.01.00 | 044   | P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica                         | 05-300 001 SD | 107.107,00    | 0,00           | 13.108,34      | 13.108,34    | -93.998,66     |
| 1721.33.02.00 | 045   | P.A.B.- Variável - Piso de Atenção Básica                    | 05-300 002 SD | 21.400,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -21.400,00     |
| 1721.33.03.00 | 046   | P.S.F. - Programa Saúde da Família                           | 05-300 003 SD | 102.100,00    | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00     | -98.100,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                                | Vínculo      | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.33.04.00 | 047   | P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitário de Saúde             | 05-300004 SD | 78.000,00    | 0,00           | 7.098,00       | 7.098,00     | -70.902,00    |
| 1721.33.05.00 | 048   | P.E.C.D. - Programa Epidemiologia e Controle de Doenças      | 05-300007 SD | 16.050,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -16.050,00    |
| 1721.33.06.00 | 049   | P.I.S.B. - Programa de Incentivo a Saúde Bucal               | 05-300008 SD | 37.450,00    | 0,00           | 2.230,00       | 2.230,00     | -35.220,00    |
| 1721.33.07.00 | 050   | AIDS-FNS - MAC - Vigilância Sanitária                        | 05-300012 SD | 32.100,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -32.100,00    |
| 1721.33.08.00 | 051   | AFB - MS - Programa Hipertensos                              | 05-300013 SD | 23.540,00    | 0,00           | 1.531,60       | 1.531,60     | -22.008,40    |
| 1721.33.09.00 | 052   | P.C.G. - Programa de Controle de Glicemia                    | 05-300014 SD | 12.840,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -12.840,00    |
| 1721.33.10.00 | 053   | ABRS - Atenção Básica Regional de Saúde                      | 05-300020 SD | 16.050,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -16.050,00    |
| 1721.33.11.00 | 054   | Programa Qualis Mais - Material de Consumo                   | 05-300022 SD | 26.750,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -26.750,00    |
| 1721.33.12.00 | 055   | Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços                 | 05-300023 SD | 26.750,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -26.750,00    |
| 1721.33.13.00 | 056   | FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade                        | 05-300021 SD | 7.817,00     | 0,00           | 172,98         | 172,98       | -7.644,02     |
| 1721.33.14.00 | 057   | Prog.Sorria S.Paulo - Mat. Consumo                           | 05-300026 SD | 21.400,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -21.400,00    |
| 1721.33.15.00 | 058   | Prog. Sorria São Paulo - Serv. Terceiros                     | 05-300027 SD | 23.540,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -23.540,00    |
| 1721.33.16.00 | 059   | P.V.S. Programa de Vigilância Sanitária                      | 05-300006 SD | 15.900,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.900,00    |
| 1721.33.17.00 | 060   | C.E.R - Compensação de Especificidades Regionais             | 05-300030 SD | 38.401,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -38.401,00    |
| 1721.33.19.00 | 061   | P.MAQ - Prog. Melhoria Acesso a Qualidade                    | 05-300036 SD | 44.405,00    | 0,00           | 8.400,00       | 8.400,00     | -36.005,00    |
| 1721.33.20.00 | 062   | PFVPS - Piso Fixo Vig.Prom. Saúde                            | 05-300034 SD | 21.400,00    | 0,00           | 6.253,86       | 6.253,86     | -15.146,14    |
| 1721.33.21.00 | 063   | Programa Informatização e Telesáude                          | 05-300035 SD | 10.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.700,00    |
| 1721.33.22.00 | 106   | Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica              | 05-300044 SD | 0,00         | 0,00           | 16.666,65      | 16.666,65    | 16.666,65     |
| 1721.33.23.00 | 107   | Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte FNS                  | 05-300046 SD | 0,00         | 0,00           | 3.445,60       | 3.445,60     | 3.445,60      |
| 1721.33.24.00 | 108   | Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte ANVISA               | 05-300047 SD | 0,00         | 0,00           | 554,40         | 554,40       | 554,40        |
| 1721.33.25.00 | 109   | Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria                       | 05-300048 SD | 0,00         | 0,00           | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00      |
| 1721.33.26.00 | 110   | Incentivos Pontuais Ações de Serviços de Vigilância em Saúde | 05-300049 SD | 0,00         | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 1721.33.27.00 | 115   | Combate ao Aedes Aegypti                                     | 05-300051 SD | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1721.34.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS                               |              | 14.800,00    | 0,00           | 1.430,00       | 1.430,00     | -13.370,00    |
| 1721.34.02.00 | 064   | I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc Bolsa Família                  | 05-500002 NV | 14.800,00    | 0,00           | 1.430,00       | 1.430,00     | -13.370,00    |
| 1721.35.00.00 |       | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |              | 332.040,00   | 0,00           | 28.584,85      | 28.584,85    | -303.455,15   |
| 1721.35.01.00 | 065   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 02-220002 EF | 250.000,00   | 0,00           | 21.184,85      | 21.184,85    | -228.815,15   |
| 1721.35.03.00 | 066   | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE            | 05-100013 NV | 63.840,00    | 0,00           | 7.400,00       | 7.400,00     | -56.440,00    |
| 1721.35.04.00 | 067   | TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE       | 05-220001 EF | 18.200,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -18.200,00    |
| 1721.35.99.00 |       | OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE                 |              | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1721.35.99.04 | 112   | Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias "Brasil Carinhoso"       | 05-210007 EI | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1721.36.00.00 | 068   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96        | 01-110000 ED | 17.010,00    | 0,00           | 943,88         | 943,88       | -16.066,12    |
| 1722.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                   |              | 2.939.629,00 | 0,00           | 283.639,74     | 283.639,74   | -2.655.989,26 |
| 1722.01.00.00 |       | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |              | 2.783.500,00 | 0,00           | 283.639,74     | 283.639,74   | -2.499.860,26 |
| 1722.01.01.00 | 069   | COTA-PARTE DO ICMS                                           | 01-110000 ED | 2.495.300,00 | 0,00           | 194.644,45     | 194.644,45   | -2.300.655,55 |
| 1722.01.02.00 | 070   | COTA-PARTE DO IPVA                                           | 01-110000 ED | 226.900,00   | 0,00           | 82.777,73      | 82.777,73    | -144.122,27   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 04 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                             | Vínculo       | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1722.01.04.00 | 071   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                        | 01-110 000 ED | 25.000,00    | 0,00           | 1.623,92       | 1.623,92     | -23.376,08    |
| 1722.01.13.00 | 072   | COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO    | 02-130 001 NV | 36.300,00    | 0,00           | 4.593,64       | 4.593,64     | -31.706,36    |
| 1722.33.00.00 |       | TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1722.33.01.00 | 113   | Programa Dose Certa - Sec. Saúde                          | 02-300 050 SD | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1722.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         |               | 156.129,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -156.129,00   |
| 1722.99.01.00 | 073   | Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental         | 02-220 003 EF | 79.500,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -79.500,00    |
| 1722.99.02.00 | 074   | Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade              | 02-500 005 NV | 25.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -25.000,00    |
| 1722.99.03.00 | 075   | Auxílio para Merenda Escolar - Estadual                   | 02-100 014 NV | 46.600,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -46.600,00    |
| 1722.99.05.00 | 076   | CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador                | 01-110 000 NV | 5.029,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.029,00     |
| 1724.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                        |               | 1.943.220,00 | 0,00           | 206.171,98     | 206.171,98   | -1.737.048,02 |
| 1724.01.00.00 | 077   | TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  | 02-260 000 FU | 1.943.220,00 | 0,00           | 206.171,98     | 206.171,98   | -1.737.048,02 |
| 1760.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                               |               | 62.370,00    | 0,00           | 2.948,35       | 2.948,35     | -59.421,65    |
| 1762.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES            |               | 62.370,00    | 0,00           | 2.948,35       | 2.948,35     | -59.421,65    |
| 1762.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO              |               | 62.370,00    | 0,00           | 2.948,35       | 2.948,35     | -59.421,65    |
| 1762.99.01.00 | 078   | Secretaria da Agricultura - Municipalização               | 02-100 002 NV | 28.350,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -28.350,00    |
| 1762.99.02.00 | 079   | Secretaria de Assistência Social - P.P.S.B.               | 02-500 006 NV | 34.020,00    | 0,00           | 2.948,35       | 2.948,35     | -31.071,65    |
| 1762.99.04.00 | 116   | Programa de Atenção Integrada a Família - PAIF            | 02-500 008 NV | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |               | 201.100,00   | 0,00           | 13.849,89      | 13.849,89    | -187.250,11   |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                                    |               | 25.187,00    | 0,00           | 2.019,60       | 2.019,60     | -23.167,40    |
| 1911.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                       |               | 6.420,00     | 0,00           | 4,03           | 4,03         | -6.415,97     |
| 1911.38.00.00 |       | MULTAS JUROS DE MORA IPTU                                 |               | 1.070,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00     |
| 1911.38.01.00 | 080   | Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano       | 01-110 000 ED | 535,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -535,00       |
| 1911.38.02.00 | 081   | Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial      | 01-110 000 ED | 535,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -535,00       |
| 1911.39.00.00 | 082   | MULTAS JUROS DE MORA ITBI                                 | 01-110 000 ED | 535,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -535,00       |
| 1911.40.00.00 | 083   | MULTAS JUROS DE MORA ISS                                  | 01-110 000 ED | 535,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -535,00       |
| 1911.99.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 |               | 4.280,00     | 0,00           | 4,03           | 4,03         | -4.275,97     |
| 1911.99.01.00 | 084   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                 | 01-110 000 NV | 4.280,00     | 0,00           | 4,03           | 4,03         | -4.275,97     |
| 1913.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS       |               | 16.092,00    | 0,00           | 1.994,82       | 1.994,82     | -14.097,18    |
| 1913.11.00.00 | 085   | MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU                       | 01-110 000 ED | 10.207,00    | 0,00           | 1.433,28       | 1.433,28     | -8.773,72     |
| 1913.13.00.00 | 086   | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS                      | 01-110 000 ED | 535,00       | 0,00           | 8,25           | 8,25         | -526,75       |
| 1913.99.00.00 | 087   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 01-110 000 NV | 5.350,00     | 0,00           | 553,29         | 553,29       | -4.796,71     |
| 1918.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                 |               | 2.140,00     | 0,00           | 8,00           | 8,00         | -2.132,00     |
| 1918.01.00.00 | 088   | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL                         | 01-110 000 NV | 1.070,00     | 0,00           | 8,00           | 8,00         | -1.062,00     |
| 1918.99.00.00 | 089   | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                             | 01-110 000 NV | 1.070,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00     |
| 1919.00.00.00 |       | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                  |               | 535,00       | 0,00           | 12,75          | 12,75        | -522,25       |
| 1919.27.00.00 | 090   | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                     | 01-110 000 NV | 535,00       | 0,00           | 12,75          | 12,75        | -522,25       |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |               | 97.800,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -97.800,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 10

| Código        | Ficha | Especificação                                               | Vínculo       | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1921.00.00.00 |       | INDENIZACOES                                                |               | 37.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -37.100,00   |
| 1921.99.00.00 | 091   | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                         | 01-110 000 NV | 37.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -37.100,00   |
| 1922.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                |               | 60.700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -60.700,00   |
| 1922.99.00.00 | 092   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         | 01-110 000 NV | 60.700,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -60.700,00   |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                     |               | 41.713,00     | 0,00           | 5.551,96       | 5.551,96     | -36.161,04   |
| 1931.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          |               | 39.573,00     | 0,00           | 5.233,92       | 5.233,92     | -34.339,08   |
| 1931.11.00.00 | 093   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                             | 01-110 000 ED | 23.768,00     | 0,00           | 3.557,16       | 3.557,16     | -20.210,84   |
| 1931.13.00.00 | 094   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                              | 01-110 000 ED | 5.350,00      | 0,00           | 17,07          | 17,07        | -5.332,93    |
| 1931.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                  |               | 10.455,00     | 0,00           | 1.659,69       | 1.659,69     | -8.795,31    |
| 1931.99.01.00 | 095   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL      | 01-110 000 NV | 10.455,00     | 0,00           | 1.659,69       | 1.659,69     | -8.795,31    |
| 1932.00.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      |               | 2.140,00      | 0,00           | 318,04         | 318,04       | -1.821,96    |
| 1932.11.00.00 | 096   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                         | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 318,04         | 318,04       | -751,96      |
| 1932.99.00.00 |       | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS   |               | 1.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00    |
| 1932.99.01.00 | 097   | RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL  | 01-110 000 NV | 1.070,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.070,00    |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                                 |               | 36.400,00     | 0,00           | 6.278,33       | 6.278,33     | -30.121,67   |
| 1990.99.99.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                             |               | 36.400,00     | 0,00           | 6.278,33       | 6.278,33     | -30.121,67   |
| 1990.99.99.02 | 098   | RECEITA DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADE                    | 01-110 000 NV | 13.950,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.950,00   |
| 1990.99.99.03 | 099   | RECEITA DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO                            | 01-110 000 NV | 9.570,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -9.570,00    |
| 1990.99.99.04 | 100   | OUTRAS RECEITAS                                             | 01-110 000 NV | 12.880,00     | 0,00           | 6.278,33       | 6.278,33     | -6.601,67    |
| 2000.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                         |               | 254.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -254.700,00  |
| 2200.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS                                           |               | 130.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -130.000,00  |
| 2210.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                    |               | 130.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -130.000,00  |
| 2219.00.00.00 | 101   | ALIENACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                             | 01-120 000 NV | 32.100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -32.100,00   |
| 2219.01.00.01 | 102   | Alienação de Bens Móveis - Educação                         | 01-120 000 ED | 48.950,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -48.950,00   |
| 2219.01.00.02 | 103   | Alienação de Bens Móveis - Saúde                            | 01-120 000 SD | 48.950,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -48.950,00   |
| 2220.00.00.00 |       | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   |               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2225.00.00.00 |       | ALIENACÃO DE IMÓVEIS URBANOS                                |               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2225.01.00.01 | 117   | Alienação de Imóveis Urbanos                                | 01-110 000 NV | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2400.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   |               | 124.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -124.700,00  |
| 2470.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                 |               | 124.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -124.700,00  |
| 2471.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES    |               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2471.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO                 |               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2471.99.04.00 | 114   | Ministério das Cidades - Recap. Asf. Pavim. Const. Galerias | 05-100 004 NV | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2472.00.00.00 |       | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES |               | 124.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -124.700,00  |
| 2472.99.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS              |               | 124.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -124.700,00  |
| 2472.99.00.03 | 104   | Secretaria de Meio Ambiente - FEHIDRO                       | 02-100 006 NV | 124.700,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -124.700,00  |
| 9000.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          |               | -2.042.042,00 | 0,00           | -173.490,75    | -173.490,75  | 1.868.551,25 |
| 9500.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          |               | -2.042.042,00 | 0,00           | -173.490,75    | -173.490,75  | 1.868.551,25 |
| 9510.00.00.00 |       | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                          |               | -2.042.042,00 | 0,00           | -173.490,75    | -173.490,75  | 1.868.551,25 |
| 9510.00.00.01 | 105   | Deduções Receitas Correntes                                 | 01-110 000    | -2.042.042,00 | 0,00           | -173.490,75    | -173.490,75  | 1.868.551,25 |
| 1721.01.02.00 | 040   | COTA-PARTE FPM                                              | 01-110 000 ED | -1.481.260,00 | 0,00           | -117.350,16    | -117.350,16  | 1.363.909,84 |
| 1721.01.05.00 | 041   | COTA-PARTE ITR                                              | 01-110 000 ED | -7.940,00     | 0,00           | -142,54        | -142,54      | 7.797,46     |
| 1721.36.00.00 | 068   | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-                                  | 01-110 000 ED | -3.402,00     | 0,00           | -188,77        | -188,77      | 3.213,23     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 10

| Código                     | Ficha | Especificação                                   | Vínculo       | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1722.01.01.00              | 069   | DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                     |               |               |                 |                |              |                |
| 1722.01.01.00              | 069   | COTA-PARTE DO ICMS                              | 01-110 000 ED | -499.060,00   | 0,00            | -38.928,87     | -38.928,87   | 460.131,13     |
| 1722.01.02.00              | 070   | COTA-PARTE DO IPVA                              | 01-110 000 ED | -45.380,00    | 0,00            | -16.555,62     | -16.555,62   | 28.824,38      |
| 1722.01.04.00              | 071   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO              | 01-110 000 ED | -5.000,00     | 0,00            | -324,79        | -324,79      | 4.675,21       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |       |                                                 |               | 12.550.000,00 | 0,00            | 1.076.233,29   | 1.076.233,29 | -11.473.766,71 |
|                            |       |                                                 |               |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |                |
| DEVEDORES DIVERSOS         |       |                                                 |               |               | 0,00            | 524,00         | 524,00       |                |
| 9001                       | 9001  | Salário Família                                 | 110 - 000 NV  |               |                 | 524,00         | 524,00       |                |
| 9002                       | 9002  | Devolução de Duodécimo - Câmara Municipal       | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9003                       | 9003  | Repasse do Duodécimo                            | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| CAUCOES                    |       |                                                 |               |               | 0,00            | 0,00           | 0,00         |                |
| 9004                       | 9004  | Caução                                          | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| CONSIGNACOES               |       |                                                 |               |               | 0,00            | 85.999,48      | 85.999,48    |                |
| 9005                       | 9005  | I.N.S.S. - C/Consignacao                        | 110 - 000 NV  |               |                 | 24.508,07      | 24.508,07    |                |
| 9006                       | 9006  | F.G.T.S.                                        | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9007                       | 9007  | I.N.S.S. - Contribuição de Terceiros            | 110 - 000 NV  |               |                 | 17,71          | 17,71        |                |
| 9008                       | 9008  | Empréstimo Banco Nossa Caixa S/A                | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9009                       | 9009  | I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL                     | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9010                       | 9010  | Aplicação Financeira - Câmara                   | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9011                       | 9011  | P.I.S. - Programa de Integração Social          | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9012                       | 9012  | COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9013                       | 9013  | C.S.L.L. - Contribuição Social                  | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9014                       | 9014  | EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU                      | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9015                       | 9015  | Repasse PASEP - Funcionários                    | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9016                       | 9016  | Contribuição Sindical                           | 110 - 000 NV  |               |                 | 503,92         | 503,92       |                |
| 9017                       | 9017  | Pensão Alimentícia                              | 110 - 000 NV  |               |                 | 2.574,06       | 2.574,06     |                |
| 9018                       | 9018  | FUNRURAL                                        | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9021                       | 9021  | EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB                    | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9022                       | 9022  | Empréstimo Caixa Econômica Federal              | 110 - 000     |               |                 | 22.119,21      | 22.119,21    |                |
| 9023                       | 9023  | Empréstimo Caixa Econômica Federal - FUNDEB     | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9024                       | 9024  | Empréstimo Banco Bradesco S/A                   | 110 - 000     |               |                 | 15.508,07      | 15.508,07    |                |
| 9025                       | 9025  | Empréstimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB          | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9026                       | 9026  | Empréstimo Banco do Brasil S/A                  | 110 - 000     |               |                 | 20.379,45      | 20.379,45    |                |
| 9027                       | 9027  | Empréstimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB         | 110 - 000     |               |                 | 388,99         | 388,99       |                |
| 9028                       | 9028  | Devolução de Duodécimo                          | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9029                       | 9029  | Salário Maternidade                             | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| CREDORES DIVERSOS          |       |                                                 |               |               | 0,00            | -388,99        | -388,99      |                |
| 9019                       | 9019  | Convenio C.D.H. - NH                            | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9020                       | 9020  | Aplicação Mercado Financeiro                    | 110 - 000 NV  |               |                 |                |              | 0,00           |
| 9030                       | 9030  | Outros Crédito - A Receber - CDHU - NH          | 110 - 000     |               |                 | -388,99        | -388,99      |                |
| 9031                       | 9031  | BONUS BANCO DO POVO                             | 110 - 000     |               |                 |                |              | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |       |                                                 |               |               | 0,00            | 54.000,00      | 54.000,00    |                |
| 7006                       | 7006  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL        | 110 - 000     |               |                 | 54.000,00      | 54.000,00    |                |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |       |                                                 |               |               | 0,00            | 140.134,49     | 140.134,49   |                |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 07 de 10

| Código                                    | Ficha     | Especificação   | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior                                   | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença          |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |           |                 |           |        |                                                  |                |              | 1.216.367,78       |
| Saldo do Exercício Anterior               |           |                 |           |        |                                                  |                |              |                    |
| Recurso                                   |           | Banco           | Conta     |        | Tipo                                             |                |              | Saldo Ex. Anterior |
| TESOURARIA                                |           | 000             | 111       |        | CM                                               |                |              | 1.250,41           |
| 1                                         | 111110100 | TESOURARIA      |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 1.250,41           |
| I.T.R.                                    |           | 001             | 73.048-3  |        | CM                                               |                |              | 472,99             |
| 2                                         | 111110200 | I.T.R.          |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 472,99             |
| C.I.D.E.                                  |           | 001             | 11.744-7  |        | CM                                               |                |              | 3,67               |
| 2                                         | 111110200 | C.I.D.E.        |           |        | 130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Intervenção |                |              | 3,67               |
| C.E.X.                                    |           | 001             | 11.361-1  |        | CM                                               |                |              | 301,44             |
| 3                                         | 111110200 | C.E.X.          |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 301,44             |
| COMUM                                     |           | 001             | 68-X      |        | CM                                               |                |              | 5.928,87           |
| 1                                         | 111110200 | COMUM           |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 5.928,87           |
| F.SOCIAL SOL.                             |           | 001             | 58-2      |        | CM                                               |                |              | 66,76              |
| 1                                         | 111110200 | Conta FSSM      |           |        | 500 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 66,76              |
| F.M. EDUCAÇÃO                             |           | 001             | 130.091-1 |        | ED                                               |                |              | 65,42              |
| 1                                         | 111110200 | F.M. EDUCAÇÃO   |           |        | 200 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 65,42              |
| BARR.GER.RENDA                            |           | 001             | 158-9     |        | CM                                               |                |              | 75.978,56          |
| 1                                         | 111110200 | BARR.GER.RENDA  |           |        | 100 - 005 Secretaria da Casa Civil               |                |              | 75.978,56          |
| VENDA VEÍCULOS                            |           | 001             | 120-1     |        | CM                                               |                |              | 6.906,61           |
| 1                                         | 111110200 | VENDA VEÍCULOS  |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 6.906,61           |
| Camara                                    |           | 001             | 130.070-9 |        | CM                                               |                |              | 519.147,00         |
| 1                                         | 111111900 | Camara          |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 519.147,00         |
| F.M. SAUDE ALA                            |           | 001             | 5.090-3   |        | SD                                               |                |              | 415,65             |
| 1                                         | 111110200 | F.M. SAUDE ALA  |           |        | 300 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 415,65             |
| FUND.ESPECIAL                             |           | 001             | 73072-60  |        | CM                                               |                |              | 7.607,85           |
| 2                                         | 111110200 | FUND.ESPECIAL   |           |        | 110 - 000 Recursos Próprios do Município         |                |              | 7.607,85           |
| FUNDEB                                    |           | 001             | 14462-2   |        | ED                                               |                |              | 8.884,19           |
| 1                                         | 111110200 | FUNDEB          |           |        | 260 - 000 FUNDEB                                 |                |              | 8.884,19           |
| FNS BLMAC                                 |           | 001             | 15455-5   |        | SD                                               |                |              | 825,76             |
| 1                                         | 111110200 | FNS BLMAC       |           |        | 300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida    |                |              | 825,76             |
| SEP-ILUM.QUADRA                           |           | 001             | 17810-01  |        | CM                                               |                |              | 2.085,88           |
| 1                                         | 111110200 | SEP-ILUM.QUADRA |           |        | 100 - 005 Secretaria da Casa Civil               |                |              | 2.085,88           |
| P.S.F.                                    |           | 001             | 5.146-2   |        | SD                                               |                |              | 218,25             |
| 3                                         | 111110200 | P.S.F.          |           |        | 300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc  |                |              | 218,25             |
| SAUDE BUCAL                               |           | 001             | 5.145-4   |        | SD                                               |                |              | 2.238,11           |
| 2                                         | 111110200 | SAUDE BUCAL     |           |        | 300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc  |                |              | 2.230,00           |
| 3                                         | 111110200 | SAUDE BUCAL     |           |        | 300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc  |                |              | 8,11               |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 10

| Código           | Ficha     | Especificação                             | 001 | 5.119-5   | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período                         | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|-----|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| 1                | 111110200 | PROG. HIP. - AFB                          | 001 | 5.119-5   |         |        | 300 - 013       | P.H. Programa Hipertensos              |              | 3.128,47   |
| PAB - FIXO       |           |                                           | 001 | 5.120-9   |         |        | SD              |                                        |              | 901,95     |
| 1                | 111110200 | PAB - FIXO                                |     |           |         |        | 300 - 001       | P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica |              | 901,95     |
| T.FIN.EP.CONT.DO |           |                                           | 001 | 5.121-7   |         |        | SD              |                                        |              | 23.604,26  |
| 1                | 111110200 | T.FIN.EP.CONT.DO                          |     |           |         |        | 300 - 007       | P.E.C.D. Programa de Epidemiologia     |              | 1.380,58   |
| 3                | 111110200 | T.FIN.EP.CONT.DO                          |     |           |         |        | 110 - 000       | Recursos Próprios do Município         |              | 22.223,68  |
| PFX VIG. SANIT   |           |                                           | 001 | 5.122-5   |         |        | SD              |                                        |              | 2.540,84   |
| 1                | 111110200 | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU |     |           |         |        | 300 - 033       | PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE             |              | 2.540,84   |
| CONSTRUÇ. UBS    |           |                                           | 104 | 647.078-2 |         |        | CS              |                                        |              | 98.785,21  |
| 1                | 111110200 | Construção UBS                            |     |           |         |        | 300 - 032       | Ministerio da Saúde                    |              | 98.785,21  |
| REF.CASA TRAB    |           |                                           | 001 | 5.263-9   |         |        | CM              |                                        |              | 179,29     |
| 1                | 111110200 | REFORMA CASA DO TRABALHADOR               |     |           |         |        | 100 - 005       | Secretaria da Casa Civil               |              | 179,29     |
| FUNDO A FUNDO    |           |                                           | 001 | 5.172-1   |         |        | SD              |                                        |              | 11.656,72  |
| 1                | 111110200 | CONTA FUNDO A FUNDO                       |     |           |         |        | 300 - 022       | Programa Qualis Mais - Material Consu  |              | 11.656,72  |
| PRO INFANCIA     |           |                                           | 001 | 5.188-8   |         |        | ED              |                                        |              | 277.447,33 |
| 2                | 111110200 | PROG. PACI PRO INFANCIA                   |     |           |         |        | 100 - 012       | Ministerio da Educação                 |              | 277.447,33 |
| PROG. PTA        |           |                                           | 001 | 18.160-9  |         |        | ED              |                                        |              | 4.171,51   |
| 1                | 111110200 | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA        |     |           |         |        | 200 - 008       | Ministério Educação - FNDE             |              | 4.171,51   |
| CONV. SEIAA      |           |                                           | 001 | 96-5      |         |        | CM              |                                        |              | 150,61     |
| 1                | 111110200 | Convenio SEIAA                            |     |           |         |        | 100 - 002       | S.E.I.A.A. - Convênios                 |              | 150,61     |
| INFRA EST UBS    |           |                                           | 001 | 5.334-1   |         |        | CM              |                                        |              | 852,48     |
| 1                | 111110200 | INFRA ESTRUTURA UBS                       |     |           |         |        | 100 - 005       | Secretaria da Casa Civil               |              | 852,48     |
| SINAL. VIARIA    |           |                                           | 104 | 647.070-7 |         |        | CM              |                                        |              | 585,05     |
| 1                | 111110200 | SINAL. VIARIA                             |     |           |         |        | 100 - 004       | Ministério das Cidades                 |              | 585,05     |
| F.M.A.SOCIAL     |           |                                           | 001 | 5.596-4   |         |        | CM              |                                        |              | 649,20     |
| 1                | 111110200 | F.M.A.SOCIAL                              |     |           |         |        | 500 - 000       | Recursos Próprios do Município         |              | 649,20     |
| FMAS - P.P.S.B.  |           |                                           | 001 | 5.617-0   |         |        | CM              |                                        |              | 0,01       |
| 2                | 111110200 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPS  |     |           |         |        | 500 - 006       | P.P.S.B. Programa Proteção Social Bá:  |              | 0,01       |
| FMAS - IGDBF     |           |                                           | 001 | 22.472-3  |         |        |                 |                                        |              | 1.570,72   |
| 1                | 111110200 | CONTA F.M.A.S. IGDBF                      |     |           |         |        | 500 - 002       | IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famii   |              | 1.570,72   |
| ILUMI LAGO/BOSQ  |           |                                           | 001 | 5.690-1   |         |        | CM              |                                        |              | 102.356,02 |
| 1                | 111110200 | ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL     |     |           |         |        | 100 - 005       | Secretaria da Casa Civil               |              | 102.356,02 |
| APOIO MANU INFAN |           |                                           | 001 | 5.754-1   |         |        | ED              |                                        |              | 96,55      |
| 1                | 111110200 | Apoio a Manutenção da Educação Infantil   |     |           |         |        | 210 - 006       | MANUT CRECHE                           |              | 96,55      |
| CONST.BARRACAO   |           |                                           | 001 | 5.769-X   |         |        | CM              |                                        |              | 355.390,16 |
| 1                | 111110200 | CONST.BARRACAO                            |     |           |         |        | 100 - 005       | Secretaria da Casa Civil               |              | 355.390,16 |
| GINASIO PAC I    |           |                                           | 001 | 5.749-5   |         |        | CE              |                                        |              | 19.228,78  |
| 1                | 111110200 | CONST. GINASIO ESPORTES                   |     |           |         |        | 220 - 008       | Ministério da Educação                 |              | 19.228,78  |
| PRG SAUDE ESCOLA |           |                                           | 001 | 5.810-6   |         |        | CS              |                                        |              | 2.168,30   |
| 1                | 111110200 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                  |     |           |         |        | 300 - 045       | Programa Saúde na Escola               |              | 2.168,30   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 09 de 10

| Código           | Ficha | Especificação | 001                                        | 22.474-X  | Vínculo                                | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-------|---------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
| CRAS - PAIF      | 1     | 111110200     | CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FA | 500 - 000 | PAIF - Prog Atensão Integrada a Famili |        |                |                |              | 29.295,65  |
| PROG SP SOLIDAR  | 1     | 111110200     | Programa São Paulo Solidário               | 500 - 010 | PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO           |        |                |                |              | 31.401,15  |
|                  | 3     | 111110200     | PROG SP SOLIDAR                            | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município         |        |                |                |              | 272,05     |
| QUALIS SAUDE     | 1     | 111110200     | REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO / | 300 - 025 | Sec. Saúde - Investimentos             |        |                |                |              | 5.830,94   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 5.830,94   |
| ACADEMIA SAUDE   | 1     | 111110200     | INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S | 300 - 041 | INVESTIMENTO F.M.S.                    |        |                |                |              | 8.792,13   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 8.792,13   |
| FMS- PROG.A.FARM | 2     | 111110200     | PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA      | 300 - 013 | P.H. Programa Hipertensos              |        |                |                |              | 765,80     |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 765,80     |
| BRASIL CARINHOSO | 1     | 111110200     | APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH   | 220 - 008 | Ministério da Educação                 |        |                |                |              | 1.220,00   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 1.220,00   |
| FMS- MAC.AMB.HOS | 1     | 111110200     | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E   | 300 - 007 | P.E.C.D. Programa de Epidemiologia     |        |                |                |              | 65.360,65  |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 65.360,65  |
| FMS- PAB FIXO    | 3     | 111110200     | PAB FIXO                                   | 300 - 008 | P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc  |        |                |                |              | 1.562,57   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 1.562,57   |
| FMS-VIG EM SAUDE | 1     | 111110200     | VIGILANCIA EM SAUDE                        | 300 - 034 | PISO FIXO - PFVPS                      |        |                |                |              | 2.319,76   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 2.319,76   |
| VAN-SAUDE        | 1     | 111110200     | AQUISIÇÃO DE VAN-SAUDE                     | 300 - 039 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE           |        |                |                |              | 88.777,95  |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 88.777,95  |
| EST.REDE ABS     | 2     | 111110200     | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE    | 300 - 032 | Ministerio da Saúde                    |        |                |                |              | 285,26     |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 285,26     |
| CONTA CRAS       | 1     | 111110200     | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS               | 500 - 011 | Adequação do Prédio e Manutenção CI    |        |                |                |              | 3.561,29   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 3.561,29   |
| SAN.BASICO       | 1     | 111110200     | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO       | 100 - 010 | Ministério da Saúde                    |        |                |                |              | 4.972,60   |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 4.972,60   |
| ALIEN.VEIC.SAUDE | 1     | 111110200     | CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE        | 100 - 000 | Geral Total                            |        |                |                |              | 32.413,11  |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 32.413,11  |
| INFRA-PRO-INF    | 1     | 111110200     | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFAN   | 210 - 001 | Ministério da educação                 |        |                |                |              | 16.489,83  |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 16.489,83  |
| EQUIP. UBS       | 2     | 111110200     | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE    | 300 - 032 | Ministerio da Saúde                    |        |                |                |              | 302.849,45 |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 302.849,45 |
| RECAP E GALERIAS | 1     | 111110200     | RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS          | 100 - 004 | Ministério das Cidades                 |        |                |                |              | 124.344,78 |
|                  |       |               |                                            |           |                                        |        |                |                |              | 124.344,78 |

Total do Saldo

2.258.103,80

TOTAL GERAL

3.474.471,58

ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2016



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2016 A 31/01/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

| Código | Ficha              | Especificação | Vínculo | Orçada                        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total          | Diferença |
|--------|--------------------|---------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|
|        | IVAN ZINETTI       |               |         | ÁUREA NUNES ALVES             |                |                | MARCO AURELIO GUARIDO |           |
|        | Prefeito Municipal |               |         | Contador C.R.C. 1SP205845/0-8 |                |                | Tesoureiro            |           |