

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		15.435.180,00	13.088.787,18	1.745.019,52	14.833.806,70	-601.373,30
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		498.050,00	284.890,22	37.919,53	322.809,75	-175.240,25
1110.00.00.00		IMPOSTOS		425.500,00	246.795,50	34.305,11	281.100,61	-144.399,39
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		275.500,00	171.420,68	23.671,91	195.092,59	-80.407,41
1112.02.00.00		IPTU		100.000,00	64.892,44	9.973,66	74.866,10	-25.133,90
1112.02.00.01	001	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	01-110 000 ED	80.000,00	59.656,02	9.564,28	69.220,30	-10.779,70
1112.02.00.02	002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	01-110 000 ED	20.000,00	5.236,42	409,38	5.645,80	-14.354,20
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		92.700,00	44.364,67	12.018,25	56.382,92	-36.317,08
1112.04.31.00	003	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	90.000,00	43.947,07	11.848,17	55.795,24	-34.204,76
1112.04.34.00	004	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	2.700,00	417,60	170,08	587,68	-2.112,32
1112.08.00.00	005	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE MOVEIS	01-110 000 ED	82.800,00	62.163,57	1.680,00	63.843,57	-18.956,43
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		150.000,00	75.374,82	10.633,20	86.008,02	-63.991,98
1113.05.00.00	006	ISS	01-110 000 ED	150.000,00	75.374,82	10.633,20	86.008,02	-63.991,98
1120.00.00.00		TAXAS		72.550,00	38.094,72	3.614,42	41.709,14	-30.840,86
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		36.550,00	10.912,79	1.056,34	11.969,13	-24.580,87
1121.25.00.00		TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		31.000,00	9.698,67	226,58	9.925,25	-21.074,75
1121.25.01.00	007	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial	01-110 000 NV	13.000,00	3.321,86	53,00	3.374,86	-9.625,14
1121.25.02.00	008	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Industria	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.25.03.00	009	Taxa de Licença p/ Funcionamento Prestadora de Serviços	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.25.04.00	010	Taxa de Licença de Atividade Comercial, Eventual ou Ambulant	01-110 000 NV	1.000,00	525,52	0,00	525,52	-474,48
1121.25.05.00	011	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	01-110 000 NV	14.000,00	5.851,29	173,58	6.024,87	-7.975,13
1121.28.00.00	012	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1121.32.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		3.700,00	1.214,12	829,76	2.043,88	-1.656,12
1121.32.01.00	013	Taxa de Aprovação de Projetos	01-110 000 NV	1.850,00	1.214,12	829,76	2.043,88	193,88
1121.32.02.00	014	Taxa de Licença de Aprovação de Edificações HABITE-SE	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		36.000,00	27.181,93	2.558,08	29.740,01	-6.259,99
1122.28.00.00	015	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	10.700,00	4.897,20	0,00	4.897,20	-5.802,80
1122.90.00.00	016	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	14.000,00	14.809,97	1.714,84	16.524,81	2.524,81
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.300,00	7.474,76	843,24	8.318,00	-2.982,00
1122.99.01.00	017	Taxa de Expediente	01-110 000 NV	10.000,00	6.715,63	843,24	7.558,87	-2.441,13
1122.99.02.00	018	Taxa de Numeração de Prédios	01-110 000 NV	1.300,00	759,13	0,00	759,13	-540,87
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.900,00	4.073,72	473,52	4.547,24	-1.352,76
1230.00.00.00	019	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000 NV	5.900,00	4.073,72	473,52	4.547,24	-1.352,76
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		194.600,00	114.019,98	7.791,30	121.811,28	-72.788,72
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		9.700,00	29.053,17	3.737,49	32.790,66	23.090,66
1311.00.00.00		ALUGUEIS		9.700,00	29.053,17	3.737,49	32.790,66	23.090,66
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		7.649,20	29.053,17	3.737,49	32.790,66	25.141,46
1311.01.01.00	020	Aluguel do Terminal Rodoviário	01-110 000 NV	1.669,20	2.906,00	502,00	3.408,00	1.738,80
1311.01.02.00	021	Aluguel do Ginásio de Esportes	01-110 000 NV	1.070,00	135,00	0,00	135,00	-935,00
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
1311.01.04.00	023	Aluguel do Prédio (Banco do Brasil S/A)	01-110 000 NV	1.700,00	18.574,17	1.715,49	20.289,66	18.589,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.05.00	024	Aluguel do Campo de Futebol Suíço	01-110 000 NV	1.070,00	1.740,00	300,00	2.040,00	970,00
1311.01.07.00	025	Aluguel do Centro Comunitário	01-110 000 NV	1.070,00	1.438,00	0,00	1.438,00	368,00
1311.01.09.00	119	Aluguel do Lago Municipal	01-110 000 NV	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1311.01.10.00	125	Aluguel do Barração Geração de Rendas	01-110 000 NV	0,00	3.660,00	1.220,00	4.880,00	4.880,00
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 MOBILIARIOS		184.900,00	84.966,81	4.053,81	89.020,62	-95.879,38
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		184.900,00	84.966,81	4.053,81	89.020,62	-95.879,38
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		107.753,00	84.966,81	4.053,81	89.020,62	-18.732,38
1325.01.02.00		RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		0,00	7.840,04	307,53	8.147,57	8.147,57
1325.01.02.01	109	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	02-263 000 NV	0,00	7.840,04	307,53	8.147,57	8.147,57
1325.01.03.00	028	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	01-311 000 SD	2.950,00	20.909,85	396,69	21.306,54	18.356,54
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE		4.400,00	15.810,17	722,02	16.532,19	12.132,19
1325.01.05.01	029	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Infantil	01-211 000 EI	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.05.02	030	Aplicação Financeira Vinculada ao Ensino Fundamental	01-221 000 EF	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.05.03	031	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Infantil	01-211 000 EI	2.300,00	11.193,18	429,47	11.622,65	9.322,65
1325.01.05.04	032	Aplicação Financeira Auxílios e Convênios Ensino Fundamental	01-221 000 EF	1.700,00	4.616,99	292,55	4.909,54	3.209,54
1325.01.99.00	033	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	100.403,00	40.406,75	2.627,57	43.034,32	-57.368,68
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		77.147,00	0,00	0,00	0,00	-77.147,00
1325.02.99.00	034	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	01-110 000 NV	77.147,00	0,00	0,00	0,00	-77.147,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		5.900,00	954,00	0,00	954,00	-4.946,00
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00
1600.13.01.00	035	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	036	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	037	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.444,50	954,00	0,00	954,00	-490,50
1600.99.00.00	038	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.480,50	0,00	0,00	0,00	-1.480,50
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.578.950,00	12.566.303,42	1.688.597,65	14.254.901,07	-324.048,93
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.424.350,00	12.465.040,79	1.607.764,04	14.072.804,83	-351.545,17
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.169.250,00	7.854.462,50	1.180.051,52	9.034.514,02	-134.735,98
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.968.200,00	6.876.437,53	1.050.199,31	7.926.636,84	-41.563,16
1721.01.02.00	039	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.925.700,00	6.785.298,65	1.047.597,49	7.832.896,14	-92.803,86
1721.01.05.00	040	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	42.500,00	91.138,88	2.601,82	93.740,70	51.240,70
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		65.500,00	84.693,87	8.685,47	93.379,34	27.879,34
1721.22.50.00	041	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.50	01-110 000 NV	500,00	9.067,95	862,28	9.930,23	9.430,23
1721.22.70.00	042	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-100 018 NV	65.000,00	75.625,92	7.823,19	83.449,11	18.449,11
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		727.950,00	497.305,97	86.361,49	583.667,46	-144.282,54
1721.33.01.00	043	P.A.B. Fixo - Piso de Atenção Básica	05-300 001 SD	105.000,00	90.353,87	6.554,17	96.908,04	-8.091,96
1721.33.02.00	044	P.A.B.- Variável - Piso de Atenção	05-300 002 SD	18.000,00	0,00	2.376,00	2.376,00	-15.624,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.03.00	045	Básica P.S.F. - Programa Saúde da Família	05-300 003 SD	109.150,00	51.650,00	4.000,00	55.650,00	-53.500,00
1721.33.04.00	046	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitário de Saúde	05-300 004 SD	80.000,00	78.078,00	14.196,00	92.274,00	12.274,00
1721.33.05.00	047	P.E.C.D. - Programa Epidemiologia e Controle de Doenças	05-300 007 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1721.33.06.00	048	P.I.S.B. - Programa de Incentivo a Saúde Bucal	05-300 008 SD	37.450,00	24.530,00	2.230,00	26.760,00	-10.690,00
1721.33.07.00	049	AIDS-FNS - MAC - Vigilância Sanitária	05-300 012 SD	32.100,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00
1721.33.08.00	050	AFB - MS - Programa Hipertensos	05-300 013 SD	23.540,00	7.998,48	1.872,08	9.870,56	-13.669,44
1721.33.09.00	051	P.C.G. - Programa de Controle de Glicemia	05-300 014 SD	12.840,00	1.131,00	377,00	1.508,00	-11.332,00
1721.33.10.00	052	ABRS - Atenção Básica Regional de Saúde	05-300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00	-16.050,00
1721.33.11.00	053	Programa Qualis Mais - Material de Consumo	05-300 022 SD	32.000,00	22.300,50	3.433,50	25.734,00	-6.266,00
1721.33.12.00	054	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	05-300 023 SD	32.000,00	15.433,50	3.433,50	18.867,00	-13.133,00
1721.33.13.00	055	FNS - BLMAC - Média Alta Complexidade	05-300 021 SD	14.329,00	246,39	11,49	257,88	-14.071,12
1721.33.14.00	056	Prog.Sorria S.Paulo - Mat. Consumo	05-300 026 SD	21.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	-10.600,00
1721.33.15.00	057	Prog. Sorria São Paulo - Serv. Terceiros	05-300 027 SD	23.540,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.660,00
1721.33.16.00	058	P.V.S. Programa de Vigilância Sanitária	05-300 006 SD	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1721.33.17.00	059	C.E.R - Compensação de Especificidades Regionais	05-300 030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00	-38.401,00
1721.33.19.00	060	PMAQ - Prog.Melhoria Acesso a Qualidade	05-300 036 SD	50.000,00	46.200,00	4.200,00	50.400,00	400,00
1721.33.20.00	061	PFVPS - Piso Fixo Vig.Prom. Saúde	05-300 034 SD	21.400,00	29.515,28	6.177,75	35.693,03	14.293,03
1721.33.21.00	062	Programa Informatização e Telesaúde	05-300 035 SD	10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
1721.33.22.00	063	Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB	05-300 044 SD	4.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.000,00
1721.33.23.00	064	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte FNS	05-300 046 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.24.00	065	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte ANVISA	05-300 047 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.25.00	066	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	05-300 048 SD	5.000,00	82.500,09	7.500,00	90.000,09	85.000,09
1721.33.26.00	110	Incentivos Pontuais Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	05-300 049 SD	0,00	2.186,70	0,00	2.186,70	2.186,70
1721.33.27.00	111	Combate ao Aedes Aegypti	05-300 051 SD	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00
1721.33.28.00	112	Saúde Investimentos	05-300 017 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.29.00	113	Teste Rápido de Gravidez	05-300 052 SD	0,00	62,16	0,00	62,16	62,16
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		389.400,00	385.232,92	33.824,14	419.057,06	29.657,06
1721.35.01.00	067	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	02-220 002 EF	300.000,00	275.718,73	23.314,08	299.032,81	-967,19
1721.35.03.00	068	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	05-100 013 NV	69.900,00	97.758,80	8.691,80	106.450,60	36.550,60
1721.35.04.00	069	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	05-220 001 EF	19.500,00	11.755,39	1.015,21	12.770,60	-6.729,40
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	803,05	803,05	803,05
1721.35.99.04	131	Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias "Brasil Carinhoso"	05-110 000 EI	0,00	0,00	803,05	803,05	803,05
1721.36.00.00	070	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	18.200,00	10.792,21	981,11	11.773,32	-6.426,68
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.270.700,00	2.817.518,94	262.078,27	3.079.597,21	-191.102,79
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.978.300,00	2.588.874,42	236.592,14	2.825.466,56	-152.833,44
1722.01.01.00	071	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	2.669.900,00	2.302.424,69	222.454,39	2.524.879,08	-145.020,92
1722.01.02.00	072	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	242.800,00	245.504,23	12.243,37	257.747,60	14.947,60
1722.01.04.00	073	COTA-PARTE DO IPI SOBRE	01-110 000 ED	26.800,00	16.773,15	1.894,38	18.667,53	-8.132,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.13.00	074	EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	02-130001 NV	38.800,00	24.172,35	0,00	24.172,35	-14.627,65
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		292.400,00	228.644,52	25.486,13	254.130,65	-38.269,35
1722.99.01.00	075	Auxílio Transporte de Alunos - Ensino Fundamental	02-220003 EF	210.000,00	180.624,52	18.906,13	199.530,65	-10.469,35
1722.99.02.00	076	Auxílio para o Fundo Social de Solidariedade	02-500005 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1722.99.03.00	077	Auxílio para Merenda Escolar - Estadual	02-100014 NV	50.400,00	48.020,00	6.580,00	54.600,00	4.200,00
1722.99.05.00	078	CEX - Compensação p/ Esforço ao Exportador	01-110000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.984.400,00	1.793.059,35	165.634,25	1.958.693,60	-25.706,40
1724.01.00.00	079	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260000 FU	1.984.400,00	1.793.059,35	165.634,25	1.958.693,60	-25.706,40
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		154.600,00	101.262,63	80.833,61	182.096,24	27.496,24
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	46.399,47	21.025,26	67.424,73	67.424,73
1761.03.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL		0,00	46.399,47	21.025,26	67.424,73	67.424,73
1761.03.01.00	126	GSUAS - Gestão Sistema Único de Assistência Social	05-110000 NV	0,00	3.529,47	3.025,26	6.554,73	6.554,73
1761.03.02.00	127	PAIF - Programa de Atenção Integrada a Família	05-500008 NV	0,00	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00
1761.03.03.00	128	IGDBF - Índice Gestão Desc. Bolsa Família	05-500002 NV	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		154.600,00	54.863,16	59.808,35	114.671,51	-39.928,49
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		154.600,00	54.863,16	59.808,35	114.671,51	-39.928,49
1762.99.01.00	080	Secretaria da Agricultura - Municipalização	02-100002 NV	30.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.300,00
1762.99.02.00	081	Secretaria de Assistência Social - P.P.S.B.	02-500006 NV	36.400,00	28.535,16	2.948,35	31.483,51	-4.916,49
1762.99.04.00	082	Programa de Atenção Integrada a Família - PAIF	02-500008 NV	72.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-18.000,00
1762.99.05.00	083	I.G.D.B.F. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	02-500002 NV	15.900,00	4.290,00	2.860,00	7.150,00	-8.750,00
1762.99.06.00	114	Programa Qualis Mais - Material de Consumo	02-300022 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.07.00	115	Programa Qualis Mais - Prestação de Serviços	02-300023 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.08.00	116	Prog. Sorria São Paulo - Mat. Consumo	02-300026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.09.00	117	Prog. Sorria São Paulo - Serviços Terceiros	02-300027 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.10.00	118	P.C.G. Programa de Controle de Glicemia	02-300014 SD	0,00	377,00	0,00	377,00	377,00
1762.99.11.00	120	Programa Dose Certa	02-300050 SD	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		151.780,00	118.545,84	10.237,52	128.783,36	-22.996,64
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		25.500,00	23.363,43	2.239,92	25.603,35	103,35
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.000,00	2.763,25	482,01	3.245,26	-4.754,74
1911.38.00.00		MULTAS JUROS DE MORA IPTU		2.000,00	924,56	369,50	1.294,06	-705,94
1911.38.01.00	084	Multas e Juros de Mora - Imposto Territorial Urbano	01-110000 ED	1.000,00	138,88	13,00	151,88	-848,12
1911.38.02.00	085	Multas e Juros de Mora - Imposto Propriedade Predial	01-110000 ED	1.000,00	785,68	356,50	1.142,18	142,18
1911.39.00.00	086	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	01-110000 ED	1.000,00	1,09	0,00	1,09	-998,91
1911.40.00.00	087	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110000 ED	1.000,00	1.157,74	0,00	1.157,74	157,74
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00	679,86	112,51	792,37	-3.207,63
1911.99.01.00	088	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110000 NV	4.000,00	679,86	112,51	792,37	-3.207,63
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		14.500,00	19.471,30	1.747,87	21.219,17	6.719,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.11.00.00	089	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	8.000,00	13.422,13	1.124,13	14.546,26	6.546,26
1913.13.00.00	090	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	1.500,00	303,20	50,85	354,05	-1.145,95
1913.99.00.00	091	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	5.000,00	5.745,97	572,89	6.318,86	1.318,86
1918.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00	1.128,88	10,04	1.138,92	-861,08
1918.01.00.00	092	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	01-110 000 NV	1.000,00	451,64	10,04	461,68	-538,32
1918.99.00.00	093	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-110 000 NV	1.000,00	677,24	0,00	677,24	-322,76
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.27.00.00	094	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		49.750,00	49.195,36	0,00	49.195,36	-554,64
1921.00.00.00		INDENIZACOES		20.050,00	66,56	0,00	66,56	-19.983,44
1921.99.00.00	095	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-110 000 NV	20.050,00	66,56	0,00	66,56	-19.983,44
1922.00.00.00		RESTITUICOES		29.700,00	49.128,80	0,00	49.128,80	19.428,80
1922.99.00.00	096	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	29.700,00	49.128,80	0,00	49.128,80	19.428,80
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		69.150,00	39.636,89	6.423,87	46.060,76	-23.089,24
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		62.550,00	39.576,60	6.423,87	46.000,47	-16.549,53
1931.11.00.00	097	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	30.000,00	28.183,92	4.152,53	32.336,45	2.336,45
1931.13.00.00	098	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	17.550,00	334,64	439,61	774,25	-16.775,75
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00	11.058,04	1.831,73	12.889,77	-2.110,23
1931.99.01.00	099	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	15.000,00	11.058,04	1.831,73	12.889,77	-2.110,23
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.600,00	60,29	0,00	60,29	-6.539,71
1932.11.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	5.000,00	60,29	0,00	60,29	-4.939,71
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1932.99.01.00	101	RECEITA DÍV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.380,00	6.350,16	1.573,73	7.923,89	543,89
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		7.380,00	6.350,16	1.573,73	7.923,89	543,89
1990.99.99.02	102	RECEITA DE ENSINO SUPERIOR - MENSALIDADE	01-110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.99.03	103	RECEITA DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	01-110 000 NV	1.000,00	466,52	232,07	698,59	-301,41
1990.99.99.04	104	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	5.380,00	5.883,64	1.341,66	7.225,30	1.845,30
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	381.405,00	16.000,00	397.405,00	247.405,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		150.000,00	128.510,00	0,00	128.510,00	-21.490,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		150.000,00	128.510,00	0,00	128.510,00	-21.490,00
2219.00.00.00	105	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000 NV	50.000,00	53.320,00	0,00	53.320,00	3.320,00
2219.01.00.01	106	Alienação de Bens Móveis - Educação	01-120 000 ED	50.000,00	75.190,00	0,00	75.190,00	25.190,00
2219.01.00.02	107	Alienação de Bens Móveis - Saúde	01-120 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	252.895,00	16.000,00	268.895,00	268.895,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	252.895,00	16.000,00	268.895,00	268.895,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	202.345,00	16.000,00	218.345,00	218.345,00
2471.02.00.00		TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00
2471.02.00.01	122	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	05-210 001 EI	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESCOLAR								
2471.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		0,00	171.745,00	16.000,00	187.745,00	187.745,00
2471.99.01.00	129	Incentivo p/ Construção de Polos de Academia da Saúde	02-300 042 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.01.00	130	Incentivo p/ Construção de Polos de Academia da Saúde	05-300 042 SD	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2471.99.05.00	121	Ministério das Cidades - Reconst. Implant. Sistema Viário	05-110 000 NV	0,00	43.875,00	0,00	43.875,00	43.875,00
2471.99.06.00	124	Ministério das Cidades - Revitalização da Praça da Matriz	05-100 004 NV	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	127.870,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
2472.99.00.03	123	Secretaria de Meio Ambiente - FEHIDRO	02-100 006 NV	0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.185.180,00	-1.824.484,84	-193.680,18	-2.018.165,02	167.014,98
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.185.180,00	-1.824.484,84	-193.680,18	-2.018.165,02	167.014,98
9510.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.185.180,00	-1.824.484,84	-193.680,18	-2.018.165,02	167.014,98
9510.00.00.01	108	Deduções Receitas Correntes	01-110 000	-2.185.180,00	-1.824.484,84	-193.680,18	-2.018.165,02	167.014,98
1721.01.02.00	039	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.585.140,00	-1.291.158,09	-145.645,13	-1.436.803,22	148.336,78
1721.01.05.00	040	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-8.500,00	-18.227,74	-520,36	-18.748,10	-10.248,10
1721.36.00.00	070	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-3.640,00	-2.158,42	-196,22	-2.354,64	1.285,36
1722.01.01.00	071	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-533.980,00	-460.484,72	-44.490,86	-504.975,58	29.004,42
1722.01.02.00	072	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-48.560,00	-49.101,22	-2.448,73	-51.549,95	-2.989,95
1722.01.04.00	073	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-5.360,00	-3.354,65	-378,88	-3.733,53	1.626,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.400.000,00	11.645.707,34	1.567.339,34	13.213.046,68	-186.953,32

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				15.722,85	2.827,37	18.550,22
9022	9022	Salario Familia	110 - 000 NV	15.722,85	2.827,37	18.550,22
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000 NV	0,00		0,00
9024	9024	Repasse do Duodecimo	110 - 000	0,00		0,00
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9025	9025	Caução	110 - 000 NV			0,00
CONSIGNACOES				1.167.133,23	223.865,39	1.390.998,62
9035	9035	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000	27.147,15	3.600,19	30.747,34
9037	9037	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	110 - 000	11.301,02	2.443,00	13.744,02
9039	9039	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110 - 000	822,82	0,00	822,82
9027	9027	F.G.T.S.	110 - 000 NV			0,00
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000 NV	3.187,25	1.132,16	4.319,41
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000 NV	3.426,84	-3.426,84	0,00
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000 NV			0,00
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000 NV	0,00		0,00
9002	9002	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000 NV			0,00
9003	9003	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000 NV			0,00
9004	9004	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00
9005	9005	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000 NV	0,00		0,00
9006	9006	Contribuição Sindical	110 - 000 NV	16.395,92	-6.025,86	10.370,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9008	9008	FUNRURAL	110 - 000	NV			0,00	
9011	9011	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000				0,00	
9012	9012	Emprestimo Caixa Economica Federal	110 - 000		208.956,77	32.998,36	241.955,13	
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUND	261 - 000		37.127,75	7.018,34	44.146,09	
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000		126.485,37	17.073,71	143.559,08	
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	261 - 000		36.484,58	7.124,64	43.609,22	
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000		195.757,14	27.564,57	223.321,71	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	110 - 000				0,00	
9019	9019	Salario Maternidade	110 - 000		20.618,98	6.339,05	26.958,03	
9033	9033	Contribuição Confederativa	110 - 000		8.181,55	0,00	8.181,55	
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000	NV	353.291,34	102.718,25	456.009,59	
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV			0,00	
9007	9007	Pensão Alimentícia	110 - 000	NV	30.885,88	7.339,63	38.225,51	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	261 - 000		87.062,87	17.966,19	105.029,06	
CREDORES DIVERSOS					-9.726,58	8.208,28	-1.518,30	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	110 - 000	NV			0,00	
9032	9032	CREDORES DIVERSOS	110 - 000		-10.563,72	8.208,28	-2.355,44	
9040	9040	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000				0,00	
9041	9041	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	130 - 000				0,00	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110 - 000				0,00	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	110 - 000	NV			0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000		837,14		837,14	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					575.916,63	9.093,14	585.009,77	
7007	7007	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1101 - 000		575.916,63	9.093,14	585.009,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.749.046,13	243.994,18	1.993.040,31	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.206.086,99**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	0000039-3	CM	424,70
1	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	237,72
3	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	186,98
TESOURARIA	000	111	CM	1.579,27
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.579,27
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	1.623,77
3	111110200	P.N.A.E.	100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar	1.623,77
I.T.R.	001	73.048-3	CM	2.029,29
1	111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	81,31
3	111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.947,98
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	4.112,55
2	111110200	MERENDA ESTADUAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	28,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	MERENDA ESTADUAL			110 - 000 Recursos Próprios do Município			28,99
3	111110200	MERENDA ESTADUAL			100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar			4.083,56
COMUM		001 68-X			CM			1.717,31
11	111110200	COMUM			110 - 000 Recursos Próprios do Município			1.717,31
F.M. EDUCAÇÃO		001 130.091-1			ED			242,97
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			260 - 000 FUNDEB			212,44
7	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escolar			30,53
BARR.GER.RENDA		001 158-9			CM			9.310,91
3	111110200	BARR.GER.RENDA			110 - 000 Recursos Próprios do Município			9.310,91
VENDA VEÍCULOS		001 120-1			CM			48.572,47
2	111110200	VENDA VEÍCULOS			110 - 000 Recursos Próprios do Município			48.572,47
BRADESCO-CONSIG.		237 540.737-0			CM			492,46
2	111110200	BRADESCO-CONSIG.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			492,46
F.P.M.		001 73001-07			CM			363.244,32
2	111110200	F.P.M.			110 - 000 Recursos Próprios do Município			363.244,32
Q.E.S.E.		001 11265-8			ED			105,83
2	111110200	Q.E.S.E.			220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Própri			105,83
FUNDEB		001 14462-2			ED			8.164,10
7	111110200	FUNDEB			260 - 000 FUNDEB			8.164,10
FNS BLMAC		001 15455-5			SD			904,23
1	111110200	FNS BLMAC			300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida			837,51
2	111110200	FNS BLMAC			300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Complexida			66,72
SEP-ILUM.QUADRA		001 17810-01			CM			2.284,08
1	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria da Casa Cível			2.115,55
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria da Casa Cível			168,53
FEHIDRO		001 130.167-5			CM			1.426,17
3	111110200	FEHIDRO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			1.426,17
P.S.F.		001 5.146-2			SD			20.294,00
5	111110200	P.S.F.			300 - 003 P.S.F. - Programa Saúde da Família			20.294,00
PROG. HIP. - AFB		001 5.119-5			SD			3.425,74
1	111110200	PROG. HIP. - AFB			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			3.172,97
2	111110200	PROG. HIP. - AFB			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			252,77
P.A.C.S.		001 5.149-7			CS			7.102,87
6	111110200	P.A.C.S.			300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc			7.102,87
T.FIN.EP.CONT.DO		001 5.121-7			SD			418,89
4	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			3,19
5	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO			300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia			415,70
PFX VIG. SANIT		001 5.122-5			SD			438,00
1	111110200	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUI			300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			374,84
4	111110200	PFX VIG. SANIT			110 - 000 Recursos Próprios do Município			20,73
5	111110200	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUI			300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			19,59
6	111110200	PFX VIG. SANIT			110 - 000 Recursos Próprios do Município			22,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2					80.405,48
1	111110200	Construção UBS			300 - 032 Ministério da Saúde			72.739,66
2	111110200	CONSTRUÇ. UBS			110 - 000 Recursos Próprios do Município			2.641,84
3	111110200	Construção UBS			300 - 032 Ministério da Saúde			5.023,98
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		19.196,23
5	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO			300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu			17.024,23
6	111110200	FUNDO A FUNDO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			2.172,00
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		18.881,47
3	111110200	PRO INFANCIA			110 - 000 Recursos Próprios do Município			18.881,47
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		4.567,89
1	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008 Ministério Educação - FNDE			4.230,85
2	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008 Ministério Educação - FNDE			337,04
PROG. PMAQ		001	5.311-2			CS		3.429,07
3	111110200	PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMA			300 - 036 PROG.MELHORIA ACESSO QUALID.			3.429,07
INFRA EST UBS		001	5.334-1			CM		933,48
1	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS			100 - 005 Secretaria da Casa Civil			864,61
2	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS			100 - 005 Secretaria da Casa Civil			68,87
SINAL. VIARIA		104	647.070-7			CM		24.366,36
1	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004 Ministério das Cidades			592,50
2	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004 Ministério das Cidades			23.773,86
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		90,45
6	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 006 P.P.S.B. Programa Proteção Social Bá:			30,28
7	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000 Recursos Próprios do Município			60,17
ILUMI LAGO/BOSQ		001	5.690-1			CM		7.098,40
1	111110200	ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL			100 - 005 Secretaria da Casa Civil			6.833,04
3	111110200	ILUMI LAGO/BOSQ			110 - 000 Recursos Próprios do Município			265,36
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1			ED		105,72
1	111110200	Apoio a Manutenção da Educação Infantil			210 - 006 MANUT CRECHE			97,92
2	111110200	Apoio a Manutenção da Educação Infantil			210 - 006 MANUT CRECHE			7,80
CONST.BARRACAO		001	5.769-X			CM		26.280,91
3	111110200	CONST.BARRACAO			110 - 000 Recursos Próprios do Município			26.280,91
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		21.185,71
3	111110200	GINASIO PAC I			110 - 000 Recursos Próprios do Município			21.185,71
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6			CS		2.374,34
1	111110200	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			300 - 045 Programa Saúde na Escola			2.199,15
2	111110200	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			300 - 045 Programa Saúde na Escola			175,19
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		3.682,15
5	111110200	QUALIS SAUDE			110 - 000 Recursos Próprios do Município			3.682,15
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3			SD		561,88
1	111110200	INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S			300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.			532,46
3	111110200	ACADEMIA SAUDE			110 - 000 Recursos Próprios do Município			29,42
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					3.188,54
3	111110200	PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			3.188,54
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1			CM		11.557,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH			220 - 008	Ministério da Educação		11.557,99
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					81.607,38
3	111110200	FMS- MAC.AMB.HOS			110 - 000	Recursos Próprios do Município		81.607,38
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					9.328,00
4	111110200	PAB FIXO			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc		9.328,00
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					2.140,49
2	111110200	VIGILANCIA EM SAUDE			300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		2.140,49
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		312,37
1	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			300 - 032	Ministerio da Saúde		4,06
2	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			300 - 032	Ministerio da Saúde		285,26
3	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			300 - 032	Ministerio da Saúde		23,05
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.501,71
1	111110200	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			100 - 010	Ministério da Saúde		5.051,82
2	111110200	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			100 - 010	Ministério da Saúde		449,89
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001	6.024-0			CM		2.813,27
4	111110200	ALIEN.VEIC.SAÚDE			110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.793,40
5	111110200	CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE			300 - 000	Recursos Próprios do Município		19,87
INFRA-PRO.INF		001	5.794-0					18.056,72
1	111110200	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFAN			210 - 001	Ministério da educação		16.724,40
2	111110200	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFAN			210 - 001	Ministério da educação		1.332,32
EQUIP. UBS		001	5.896-3			SD		131.343,18
2	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			300 - 032	Ministerio da Saúde		3.000,00
3	111110200	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE			300 - 032	Ministerio da Saúde		128.343,18
RECAP E GALERIAS		104	647.110-0			CM		37.253,54
2	111110200	RECAP E GALERIAS			110 - 000	Recursos Próprios do Município		37.253,54
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3			ED		12.757,88
1	111110200	APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO			220 - 008	Ministério da Educação		12.757,88
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					19.503,56
1	111110200	FMAS - IGDBF			500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa Famii		19.503,56
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		36.038,47
1	111110200	CRAS - PSB - PAIF			500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili		36.038,47
ASF E GALERIAS		104	647.116-9			CM		123.831,75
1	111110100	PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS			100 - 004	Ministério das Cidades		123.831,75
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					137.890,21
1	111110200	PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS			210 - 001	Ministério da educação		137.890,21
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		2.530,89
1	111110200	GSUAS - FMAS			500 - 014	IGDBF - GSUAS		2.530,89
ALIEN IMOVEIS		001	6.243-X					162.979,42
1	111110200	ALIEN. IMOVEIS			100 - 000	Geral Total		162.979,42
INV FM SAUDE		104	624.053-1			CM		3.000,00
1	111110200	INVESTIM FM SAUDE			300 - 017	Investimentos Saúde		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	1.492.708,84
TOTAL GERAL							-----	16.698.795,83

ALVINLÂNDIA, 31 de dezembro de 2017

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro