

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		16.317.832,40	2.839.764,56	1.315.499,90	4.155.264,46	-12.162.567,94
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		558.903,34	83.361,23	72.980,75	156.341,98	-402.561,36
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		515.112,64	59.351,87	58.299,77	117.651,64	-397.461,00
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		63.000,00	4.811,78	9.525,58	14.337,36	-48.662,64
1113.03.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		63.000,00	4.811,78	9.525,58	14.337,36	-48.662,64
1113.03.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		60.000,00	4.774,28	9.495,88	14.270,16	-45.729,84
1113.03.1.1.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000 ED	60.000,00	4.774,28	9.495,88	14.270,16	-45.729,84
1113.03.4.0.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		3.000,00	37,50	29,70	67,20	-2.932,80
1113.03.4.1.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		3.000,00	37,50	29,70	67,20	-2.932,80
1113.03.4.1.01	002	IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	3.000,00	37,50	29,70	67,20	-2.932,80
1118.00.0.0.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		452.112,64	54.540,09	48.774,19	103.314,28	-348.798,36
1118.01.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		280.393,60	30.576,38	41.140,77	71.717,15	-208.676,45
1118.01.1.0.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		175.393,60	29.194,95	41.140,77	70.335,72	-105.057,88
1118.01.1.1.00		IPTU - PRINCIPAL		125.393,60	14.520,85	32.939,79	47.460,64	-77.932,96
1118.01.1.1.01	003	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01-110 000 ED	105.393,60	13.595,99	30.087,49	43.683,48	-61.710,12
1118.01.1.1.02	004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110 000 ED	20.000,00	924,86	2.852,30	3.777,16	-16.222,84
1118.01.1.2.00	005	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	10.000,00	3,57	73,67	77,24	-9.922,76
1118.01.1.3.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	35.000,00	11.461,80	6.480,98	17.942,78	-17.057,22
1118.01.1.4.00	007	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	1.735,63	450,66	2.186,29	-2.813,71
1118.01.1.8.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,75	0,00	0,75	0,75
1118.01.1.8.01	115	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 ED	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75
1118.01.1.9.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	1.472,35	1.195,67	2.668,02	2.668,02
1118.01.1.9.01	116	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 ED	0,00	1.472,35	1.195,67	2.668,02	2.668,02
1118.01.4.0.00		IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS		105.000,00	1.381,43	0,00	1.381,43	-103.618,57
1118.01.4.1.00		ITBI - PRINCIPAL		100.000,00	1.381,43	0,00	1.381,43	-98.618,57
1118.01.4.1.01	008	ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	01-110 000 ED	100.000,00	1.381,43	0,00	1.381,43	-98.618,57
1118.01.4.2.00	009	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1118.02.0.0.00		IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		171.719,04	23.963,71	7.633,42	31.597,13	-140.121,91
1118.02.3.0.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		171.719,04	23.963,71	7.633,42	31.597,13	-140.121,91
1118.02.3.1.00	010	ISS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	126.719,04	23.065,71	7.578,53	30.644,24	-96.074,80
1118.02.3.2.00	011	ISS - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	721,56	0,00	721,56	-4.278,44
1118.02.3.3.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 ED	35.000,00	128,90	28,87	157,77	-34.842,23
1118.02.3.4.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 ED	5.000,00	47,54	26,02	73,56	-4.926,44
1120.00.0.0.00		TAXAS		43.790,70	24.009,36	14.680,98	38.690,34	-5.100,36
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.490,70	14.553,54	652,68	15.206,22	-9.284,48
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.490,70	14.553,54	652,68	15.206,22	-9.284,48
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24.490,70	14.553,54	652,68	15.206,22	-9.284,48
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		24.490,70	9.137,52	597,79	9.735,31	-14.755,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.1.1.01	014	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE	01-110 000 NV	7.000,00	1.418,00	336,34	1.754,34	-5.245,66
1121.01.1.1.02	015	ESTABELECIMENTO						
1121.01.1.1.02	015	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIA	01-110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.1.1.03	016	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE	01-110 000 NV	940,70	0,00	0,00	0,00	-940,70
1121.01.1.1.04	017	PRESTADORA DE SERVIÇOS						
1121.01.1.1.04	017	TAXA DE LICENÇA ATIVIDADE COMERCIAL, EVENTUA OU AMBULANTE	01-110 000 NV	1.000,00	49,05	0,00	49,05	-950,95
1121.01.1.1.05	018	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	01-110 000 NV	8.000,00	7.225,66	261,45	7.487,11	-512,89
1121.01.1.1.06	019	TAXA FUNCION. DE ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
1121.01.1.1.07	020	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	01-110 000 NV	1.850,00	444,81	0,00	444,81	-1.405,19
1121.01.1.1.08	021	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
1121.01.1.2.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	5.172,26	0,00	5.172,26	5.172,26
1121.01.1.2.01	100	TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	5.172,26	0,00	5.172,26	5.172,26
1121.01.1.3.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	178,38	28,87	207,25	207,25
1121.01.1.3.01	101	TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	178,38	28,87	207,25	207,25
1121.01.1.4.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	42,85	18,54	61,39	61,39
1121.01.1.4.01	102	TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	42,85	18,54	61,39	61,39
1121.01.1.8.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- ATUAL. MONETÁRIA		0,00	1,52	0,00	1,52	1,52
1121.01.1.8.01	103	TAXAS LICENÇA/ FUNCIONAMENTO- ATUAL. MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	1,52	0,00	1,52	1,52
1121.01.1.9.00		TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA		0,00	21,01	7,48	28,49	28,49
1121.01.1.9.01	104	TAXAS LICENÇA/ FUNCIONAMENTO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	21,01	7,48	28,49	28,49
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.300,00	9.455,82	14.028,30	23.484,12	4.184,12
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.300,00	9.455,82	14.028,30	23.484,12	4.184,12
1122.01.1.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.300,00	9.455,82	14.028,30	23.484,12	4.184,12
1122.01.1.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		19.300,00	5.108,88	11.634,63	16.743,51	-2.556,49
1122.01.1.1.01	022	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	212,55	212,55	-5.787,45
1122.01.1.1.02	023	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000 NV	6.000,00	3.501,91	8.320,65	11.822,56	5.822,56
1122.01.1.1.03	024	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	6.000,00	1.606,97	3.101,43	4.708,40	-1.291,60
1122.01.1.1.04	025	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS	01-110 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1122.01.1.2.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	14,38	38,14	52,52	52,52
1122.01.1.2.01	105	TAXAS - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	14,38	38,14	52,52	52,52
1122.01.1.3.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	3.195,25	1.788,24	4.983,49	4.983,49
1122.01.1.3.01	106	TAXAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	3.195,25	1.788,24	4.983,49	4.983,49
1122.01.1.4.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	571,53	179,88	751,41	751,41
1122.01.1.4.01	107	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	571,53	179,88	751,41	751,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.1.8.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	2,18	0,00	2,18	2,18
1122.01.1.8.01	108	TAXAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	2,18	0,00	2,18	2,18
1122.01.1.9.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.		0,00	563,60	387,41	951,01	951,01
1122.01.1.9.01	109	TAXAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	01-110 000 NV	0,00	563,60	387,41	951,01	951,01
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		5.129,01	895,45	3.066,89	3.962,34	-1.166,67
1240.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.129,01	895,45	3.066,89	3.962,34	-1.166,67
1240.00.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.129,01	895,45	3.066,89	3.962,34	-1.166,67
1240.00.1.1.00		CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		5.129,01	895,45	3.066,89	3.962,34	-1.166,67
1240.00.1.1.01	026	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000 NV	5.129,01	895,45	3.066,89	3.962,34	-1.166,67
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		61.808,05	14.467,00	11.030,97	25.497,97	-36.310,08
1310.00.0.0.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.130,85	6.181,59	6.327,50	12.509,09	6.378,24
1310.02.0.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		6.130,85	6.181,59	6.327,50	12.509,09	6.378,24
1310.02.1.0.00		CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS		6.130,85	6.181,59	6.327,50	12.509,09	6.378,24
1310.02.1.1.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL		6.130,85	6.142,68	6.317,66	12.460,34	6.329,49
1310.02.1.1.01	027	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	01-110 000 NV	800,00	1.004,00	1.052,16	2.056,16	1.256,16
1310.02.1.1.02	028	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES	01-110 000 NV	750,00	157,70	60,00	217,70	-532,30
1310.02.1.1.03	029	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,01	0,01	-749,99
1310.02.1.1.04	030	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CAMPO DE FUTEBOL DE SUIÇO	01-110 000 NV	750,00	30,00	0,00	30,00	-720,00
1310.02.1.1.05	031	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CENTRO COMUNITÁRIO	01-110 000 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1310.02.1.1.06	032	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LAGO MUNICIPAL	01-110 000 NV	750,00	300,00	0,00	300,00	-450,00
1310.02.1.1.07	033	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BARRAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDAS	01-110 000 NV	750,00	1.220,00	2.440,00	3.660,00	2.910,00
1310.02.1.1.08	034	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A	01-110 000 NV	830,85	3.430,98	1.715,49	5.146,47	4.315,62
1310.02.1.1.09	120	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LANC NH JOÃO LEÔNIDAS FERREIRA	01-110 000 NV	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1310.02.1.2.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-M. E JURO		0,00	15,06	9,84	24,90	24,90
1310.02.1.2.01	110	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	15,06	9,84	24,90	24,90
1310.02.1.3.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-D. ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.3.01	111	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DIVIDA ATIVA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.4.00		CONC.,PERM., AUTOR.CES.DIR.USO DE BENS I.-D. ATIVA-M E JUROS		0,00	9,43	0,00	9,43	9,43
1310.02.1.4.01	112	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000 NV	0,00	9,43	0,00	9,43	9,43
1310.02.1.8.00		CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-AT.MONET.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.8.01	113	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.02.1.9.00		CONC.,PERM., AUTOR.CES.DIR.USO DE BENS I.-D. ATIVA-AT. MONET		0,00	14,42	0,00	14,42	14,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1310.02.1.9.01	114	PERMISSÃO DE DIREITO DE USO -DIVIDA ATIVA-AT. MONETARIA	01-110 000 NV	0,00	14,42	0,00	14,42	14,42
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		55.677,20	8.285,41	4.703,47	12.988,88	-42.688,32
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		55.677,20	8.285,41	4.703,47	12.988,88	-42.688,32
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.677,20	8.285,41	4.703,47	12.988,88	-42.688,32
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		55.677,20	8.285,41	4.703,47	12.988,88	-42.688,32
1321.00.1.1.01	035	APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000 SD	3.100,00	2.039,90	941,37	2.981,27	-118,73
1321.00.1.1.02	117	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	02-263 000 FU	0,00	358,52	414,96	773,48	773,48
1321.00.1.1.03	036	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO FUNDAMENTAL	01-221 000 EF	2.000,00	243,25	94,38	337,63	-1.662,37
1321.00.1.1.04	037	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO INFANTIL	01-211 000 EI	2.500,00	859,66	365,65	1.225,31	-1.274,69
1321.00.1.1.05	038	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS	01-110 000 NV	23.100,00	2.771,41	1.330,19	4.101,60	-18.998,40
1321.00.1.1.06	039	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	24.977,20	2.012,67	1.556,92	3.569,59	-21.407,61
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.900,00	425,10	212,55	637,65	-5.262,35
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.975,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00
1610.01.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.01.1.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.01.1.1.00		SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.01.1.1.01	040	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	01-110 000 NV	1.705,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
1610.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1610.02.1.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1610.02.1.1.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1610.02.1.1.01	041	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	01-110 000 NV	1.270,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,00
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		2.925,00	425,10	212,55	637,65	-2.287,35
1690.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		2.925,00	425,10	212,55	637,65	-2.287,35
1690.99.1.0.00		OUTROS SERVIÇOS		2.925,00	425,10	212,55	637,65	-2.287,35
1690.99.1.1.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.925,00	425,10	212,55	637,65	-2.287,35
1690.99.1.1.01	042	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01-110 000 NV	1.444,50	425,10	212,55	637,65	-806,85
1690.99.1.1.02	043	OUTROS SERVIÇOS	01-110 000 NV	1.480,50	0,00	0,00	0,00	-1.480,50
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.628.592,00	2.734.757,14	1.226.778,74	3.961.535,88	-11.667.056,12
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.849.227,00	1.680.722,44	781.423,06	2.462.145,50	-7.387.081,50
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		9.849.227,00	1.680.722,44	781.423,06	2.462.145,50	-7.387.081,50
1718.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.366.477,00	1.529.871,70	583.511,96	2.113.383,66	-6.253.093,34
1718.01.2.0.00		COTA-PARTE DO FPM		8.321.852,00	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	-6.208.980,98
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	8.321.852,00	1.529.359,06	583.511,96	2.112.871,02	-6.208.980,98
1718.01.5.0.00		COTA-PARTE DO ITR		44.625,00	512,64	0,00	512,64	-44.112,36
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	44.625,00	512,64	0,00	512,64	-44.112,36
1718.02.0.0.00		TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS		68.750,00	19.388,18	10.652,49	30.040,67	-38.709,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.4.0.00		COTA-PARTE ROY. EXCEDENTE PROD. PETRÓLEO-LEI 9478/97,ART.49		500,00	2.016,88	1.178,42	3.195,30	2.695,30
1718.02.4.1.00	046	COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-L EI 9478/97-PRINCIPAL	01-110 000 NV	500,00	2.016,88	1.178,42	3.195,30	2.695,30
1718.02.6.0.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		68.250,00	17.371,30	9.474,07	26.845,37	-41.404,63
1718.02.6.1.00	047	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	02-100 018 NV	68.250,00	17.371,30	9.474,07	26.845,37	-41.404,63
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		846.740,00	64.641,16	152.069,64	216.710,80	-630.029,20
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		846.740,00	64.641,16	152.069,64	216.710,80	-630.029,20
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		846.740,00	64.641,16	152.069,64	216.710,80	-630.029,20
1718.03.1.1.01	048	P.A.B. FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 001 SD	150.000,00	14.849,34	7.424,67	22.274,01	-127.725,99
1718.03.1.1.02	118	P.A.B. VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 002 SD	0,00	20.860,00	10.430,00	31.290,00	31.290,00
1718.03.1.1.03	049	P.S.F. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 003 SD	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1718.03.1.1.04	050	P.A.C.S. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 004 SD	85.000,00	14.196,00	7.098,00	21.294,00	-63.706,00
1718.03.1.1.05	051	P.E.C.D. PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	05-300 007 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.06	052	P.I.S.B. PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 008 SD	37.450,00	0,00	0,00	0,00	-37.450,00
1718.03.1.1.07	053	P.H. - PROGRAMA DE HIPERTENSOS	05-300 013 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.08	054	A.B.R.S. - ATENÇÃO BÁSICA REGIONAL DE SAÚDE	05-300 020 SD	16.050,00	936,04	1.899,33	2.835,37	-13.214,63
1718.03.1.1.09	055	BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05-300 021 SD	14.329,00	7.522,98	11,49	7.534,47	-6.794,53
1718.03.1.1.10	056	P.V.S. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 006 SD	17.850,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-16.850,00
1718.03.1.1.11	057	P.M.A.Q. - PROGRAMA MELHORIA ACESSO A QUALIDADE	05-300 036 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718.03.1.1.12	058	C.E.R. - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05-300 030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00	-38.401,00
1718.03.1.1.13	059	PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE	05-300 034 SD	80.000,00	6.276,80	1.251,15	7.527,95	-72.472,05
1718.03.1.1.14	060	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	05-300 035 SD	26.660,00	0,00	0,00	0,00	-26.660,00
1718.03.1.1.15	061	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	05-300 048 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.03.1.1.16	062	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 049 SD	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
1718.03.1.1.17	063	COMBATE AO AEDES AEGYPTI	05-300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.18	064	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	05-300 052 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.19	065	SAÚDE INVESTIMENTOS	05-300 017 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.20	066	Programa Farmácia Básica	05-300 011 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.03.1.1.21	119	INCREMENTO TEMPORÁRIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	05-300 044 SD	0,00	0,00	107.955,00	107.955,00	107.955,00
1718.03.1.1.22	121	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	05-300 054 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.160,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-92.300,00
1718.04.1.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS		95.160,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-92.300,00
1718.04.1.1.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		95.160,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-92.300,00
1718.04.1.1.01	067	I.G.D.B.F. ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA	05-500 002 NV	17.160,00	1.430,00	1.430,00	2.860,00	-14.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.04.1.1.02	068	FAMÍLIA GSUAS - GESTÃO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05-500014 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718.04.1.1.03	069	P.A.I.F. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	05-500008 NV	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1718.05.0.0.00		TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		452.900,00	63.482,90	32.804,72	96.287,62	-356.612,38
1718.05.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		332.750,00	63.482,90	23.469,27	86.952,17	-245.797,83
1718.05.1.1.00	070	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	02-220002 EF	332.750,00	63.482,90	23.469,27	86.952,17	-245.797,83
1718.05.3.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE		110.000,00	0,00	8.244,20	8.244,20	-101.755,80
1718.05.3.1.00	071	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	05-100013 NV	110.000,00	0,00	8.244,20	8.244,20	-101.755,80
1718.05.4.0.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE		10.150,00	0,00	1.091,25	1.091,25	-9.058,75
1718.05.4.1.00	072	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	05-220001 EF	10.150,00	0,00	1.091,25	1.091,25	-9.058,75
1718.06.0.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		19.200,00	1.908,50	954,25	2.862,75	-16.337,25
1718.06.1.0.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96		19.200,00	1.908,50	954,25	2.862,75	-16.337,25
1718.06.1.1.00	073	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110000 ED	19.200,00	1.908,50	954,25	2.862,75	-16.337,25
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		3.695.745,00	613.295,60	265.677,12	878.972,72	-2.816.772,28
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		3.695.745,00	613.295,60	265.677,12	878.972,72	-2.816.772,28
1728.01.0.0.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.538.865,00	609.970,25	265.677,12	875.647,37	-2.663.217,63
1728.01.1.0.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.803.395,00	448.713,09	202.963,10	651.676,19	-2.151.718,81
1728.01.1.1.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110000 ED	2.803.395,00	448.713,09	202.963,10	651.676,19	-2.151.718,81
1728.01.2.0.00		COTA-PARTE DO IPVA		254.950,00	129.955,73	30.735,13	160.690,86	-94.259,14
1728.01.2.1.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110000 ED	254.950,00	129.955,73	30.735,13	160.690,86	-94.259,14
1728.01.3.0.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		28.140,00	3.973,17	1.567,16	5.540,33	-22.599,67
1728.01.3.1.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110000 ED	28.140,00	3.973,17	1.567,16	5.540,33	-22.599,67
1728.01.4.0.00	0			40.740,00	6.040,11	0,00	6.040,11	-34.699,89
1728.01.4.1.00	077	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	02-130001 NV	40.740,00	6.040,11	0,00	6.040,11	-34.699,89
1728.01.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		411.640,00	21.288,15	30.411,73	51.699,88	-359.940,12
1728.01.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		411.640,00	21.288,15	30.411,73	51.699,88	-359.940,12
1728.01.9.1.01	078	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	02-220003 EF	220.500,00	18.906,13	18.906,13	37.812,26	-182.687,74
1728.01.9.1.02	079	AUXÍLIO P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	02-500007 NV	21.000,00	2.382,02	0,00	2.382,02	-18.617,98
1728.01.9.1.03	080	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-100014 NV	43.400,00	0,00	11.505,60	11.505,60	-31.894,40
1728.01.9.1.04	081	C.E.X. - COMPENSAÇÃO P/ ESFORÇO AO EXPORTADOR	01-110000 NV	126.740,00	0,00	0,00	0,00	-126.740,00
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00	377,00	0,00	377,00	-79.623,00
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00	377,00	0,00	377,00	-79.623,00
1728.03.1.1.00		TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		80.000,00	377,00	0,00	377,00	-79.623,00
1728.03.1.1.01	082	PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO	02-300022 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728.03.1.1.02	083	PROGRAMA QUALIS MAIS -	02-300023 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.03.1.1.03	084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - MATERIAL DE CONSUMO	02-300 026 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.04	085	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-300 027 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728.03.1.1.05	086	P.C.G. PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 014 SD	1.000,00	377,00	0,00	377,00	-623,00
1728.03.1.1.06	087	PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 050 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1728.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		76.880,00	2.948,35	0,00	2.948,35	-73.931,65
1728.99.1.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		76.880,00	2.948,35	0,00	2.948,35	-73.931,65
1728.99.1.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		76.880,00	2.948,35	0,00	2.948,35	-73.931,65
1728.99.1.1.01	088	SECRETARIA DA AGRICULTURA - SEIAA	02-100 002	38.660,00	0,00	0,00	0,00	-38.660,00
1728.99.1.1.02	089	SECRETARIA SOCIAL - PPSB	02-500 006	38.220,00	2.948,35	0,00	2.948,35	-35.271,65
1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.083.620,00	440.739,10	179.678,56	620.417,66	-1.463.202,34
1758.00.0.0.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.083.620,00	440.739,10	179.678,56	620.417,66	-1.463.202,34
1758.01.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.083.620,00	440.739,10	179.678,56	620.417,66	-1.463.202,34
1758.01.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.083.620,00	440.739,10	179.678,56	620.417,66	-1.463.202,34
1758.01.1.1.00	090	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000 FU	2.083.620,00	440.739,10	179.678,56	620.417,66	-1.463.202,34
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.500,00	5.858,64	1.430,00	7.288,64	-50.211,36
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		50.000,00	4.940,00	1.190,00	6.130,00	-43.870,00
1921.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1921.99.1.1.00	091	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		25.000,00	4.940,00	1.190,00	6.130,00	-18.870,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	4.940,00	1.190,00	6.130,00	-18.870,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	4.940,00	1.190,00	6.130,00	-18.870,00
1922.99.1.1.00	092	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000 NV	25.000,00	4.940,00	1.190,00	6.130,00	-18.870,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.500,00	918,64	240,00	1.158,64	-6.341,36
1990.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		7.500,00	918,64	240,00	1.158,64	-6.341,36
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		7.500,00	918,64	240,00	1.158,64	-6.341,36
1990.99.1.1.00		[7.500,00	918,64	240,00	1.158,64	-6.341,36
1990.99.1.1.01	093	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	01-110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1990.99.1.1.02	094	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	2.000,00	918,64	240,00	1.158,64	-841,36
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		186.600,00	0,00	0,00	0,00	-186.600,00
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.1.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.1.1.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.1.1.01	095	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO	01-120 000 ED	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.1.1.02	096	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE	01-120 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.1.1.03	097	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-120 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
E DE SUAS ENTIDADES								
2428.10.9.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.10.9.1.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
2428.10.9.1.01	098	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	02-500 005	36.600,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
9000.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.294.432,40	-422.884,43	-163.946,32	-586.830,75	1.707.601,65
9500.00.0.0.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.294.432,40	-422.884,43	-163.946,32	-586.830,75	1.707.601,65
9510.00.0.0.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-2.294.432,40	-422.884,43	-163.946,32	-586.830,75	1.707.601,65
1718.01.2.1.00	044	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-1.664.370,40	-305.871,76	-116.702,37	-422.574,13	1.241.796,27
1718.01.5.1.00	045	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-8.925,00	-102,52	0,00	-102,52	8.822,48
1718.06.1.1.00	073	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000 ED	-3.840,00	-381,70	-190,85	-572,55	3.267,45
1728.01.1.1.00	074	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-560.679,00	-89.742,58	-40.592,60	-130.335,18	430.343,82
1728.01.2.1.00	075	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-50.990,00	-25.991,22	-6.147,07	-32.138,29	18.851,71
1728.01.3.1.00	076	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000 ED	-5.628,00	-794,65	-313,43	-1.108,08	4.519,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.210.000,00	2.416.880,13	1.151.553,58	3.568.433,71	-10.641.566,29

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					950,66	1.426,95	2.377,61
9022	9022	Salario Familia	110 - 000 NV	950,66	1.426,95	2.377,61	
9023	9023	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000 NV			0,00	
9024	9024	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9025	9025	Caução	110 - 000 NV			0,00	
CONSIGNACOES					81.833,54	186.625,61	268.459,15
9026	9026	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000 NV	30.857,84	64.829,81	95.687,65	
9027	9027	F.G.T.S.	110 - 000 NV			0,00	
9028	9028	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000 NV	165,00	720,09	885,09	
9029	9029	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000 NV			0,00	
9030	9030	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 NV			0,00	
9001	9001	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000 NV			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	
9006	9006	Contribuição Sindical	110 - 000 NV	887,90	2.122,00	3.009,90	
9007	9007	Pensão Alimentícia	110 - 000 NV	2.656,15	4.839,41	7.495,56	
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	18.287,63	34.391,12	52.678,75	
9013	9013	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUND	110 - 000	2.748,64	6.377,36	9.126,00	
9014	9014	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000	6.489,01	16.756,12	23.245,13	
9015	9015	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	261 - 000	3.646,52	5.929,36	9.575,88	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110	- 000	12.595,89	32.080,29	44.676,18	
9017	9017	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDOS	110	- 000	4.346,46	16.176,46	20.522,92	
9018	9018	Devolução de Duodécimo	110	- 000			0,00	
9019	9019	Salario Maternidade	110	- 000	1.492,08	64,01	1.556,09	
9033	9033	Contribuição Confederativa	110	- 000			0,00	
9031	9031	Aplicação Financeira - Câmara	110	- 000 NV			0,00	
9036	9036	OUTROS CREDITORES	110	- 000	-2.339,58	2.339,58	0,00	
CREDITORES DIVERSOS					2.355,44	0,00	2.355,44	
9009	9009	Convenio C.D.H. - NH	110	- 000 NV			0,00	
9010	9010	Aplicacao Mercado Financeiro	110	- 000 NV			0,00	
9020	9020	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110	- 000			0,00	
9021	9021	BONUS BANCO DO POVO	110	- 000			0,00	
9032	9032	CRÉDITOS DIVERSOS	110	- 000	2.355,44		2.355,44	
9034	9034	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110	- 000			0,00	
9035	9035	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	110	- 000			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					119.208,48	59.604,24	178.812,72	
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	110	- 000	119.208,48	59.604,24	178.812,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					204.348,12	247.656,80	452.004,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.020.438,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3	CM	49.339,05
1	111110200	I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000 Recursos Próprios do Município	49.339,05
TESOURARIA	000	111	CM	1.497,04
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.497,04
I.T.R.	001	73.048-3	CM	34.975,87
3	111110200	I.T.R.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	34.975,87
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	6.605,54
3	111110200	MERENDA ESTADUAL	100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	6.605,54
COMUM	001	68-X	CM	16.296,84
1	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	231,44
9	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	-14.554,52
11	111110200	COMUM	110 - 000 Recursos Próprios do Município	30.619,92
F.SOCIAL SOL.	001	58-2	CM	14.817,59
2	111110200	Conta FSSM	500 - 000 Recursos Próprios do Município	14.817,59
TRANSP. ALUNOS	001	78-7	TE	927,60
2	111110200	TRANSP. ALUNOS	220 - 003 Auxílio Transporte de Alunos Estadual	927,60
I.P.V.A.	001	46-9	CM	1.261,36
1	111110200	I.P.V.A.	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.261,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			826,48
4	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			110 - 000 Recursos Próprios do Município		776,75	
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			260 - 000 FUNDEB			49,73
I.S.S.Q.N.		001	117-1		CM			129,68
3	111110200	I.S.S.Q.N.			110 - 000 Recursos Próprios do Município		129,68	
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			8.540,37
2	111110200	VENDA VEÍCULOS			110 - 000 Recursos Próprios do Município		8.540,37	
BRANDESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			4,40
2	111110200	BRANDESCO-CONSIG.			110 - 000 Recursos Próprios do Município		4,40	
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			503,10
8	111110200	F.M. SAUDE ALA			110 - 000 Recursos Próprios do Município		503,10	
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			2.973,71
3	111110200	I.P.V.A.			110 - 000 Recursos Próprios do Município		2.973,71	
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			9.071,43
3	111110200	FUND.ESPECIAL			110 - 000 Recursos Próprios do Município		9.071,43	
Q.E.S.E.		001	11265-8		ED			46.199,36
2	111110200	Q.E.S.E.			220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos Próprios		46.199,36	
FUNDEB		001	14462-2		ED			8.038,98
4	111110200	FUNDEB			110 - 000 Recursos Próprios do Município		-362,16	
7	111110200	FUNDEB			260 - 000 FUNDEB		8.038,98	
10	111110200	FUNDEB			261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60%		362,16	
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.413,76
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria da Casa Civil		2.413,76	
FEHIDRO		001	130.167-5		CM			1.671,25
3	111110200	FEHIDRO			110 - 000 Recursos Próprios do Município		1.671,25	
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			3.478,07
2	111110200	PROG. HIP. - AFB			300 - 013 P.H. Programa Hipertensos		3.478,07	
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			88.589,44
3	111110200	Construção UBS			300 - 032 Ministério da Saúde		88.589,44	
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			36.137,18
5	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO			300 - 022 Programa Qualis Mais - Material Consu		36.086,78	
6	111110200	FUNDO A FUNDO			110 - 000 Recursos Próprios do Município		50,40	
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			19.953,41
3	111110200	PRO INFANCIA			110 - 000 Recursos Próprios do Município		19.953,41	
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.827,22
2	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008 Ministério Educação - FNDE		4.827,22	
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			43.325,41
2	111110200	SINAL. VIARIA			100 - 004 Ministério das Cidades		43.325,41	
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			2.163,80
4	111110200	F.M.A.SOCIAL			110 - 000 Recursos Próprios do Município		2.282,26	
7	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000 Recursos Próprios do Município		-118,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FMAS - P.P.S.B. 3	111110200	001 5.617-0 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPS		500 - 006	CM P.P.S.B. Programa Proteção Social Bás			0,01 0,01
APOIO MANU INFAN 2	111110200	001 5.754-1 Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	ED MANUT CRECHE			111,73 111,73
GINASIO PAC I 3	111110200	001 5.749-5 GINASIO PAC I		110 - 000	CE Recursos Próprios do Município			31.618,44 31.618,44
QUALIS SAUDE 3	111110200	001 5.820-3 QUALIS SAUDE		300 - 025	CM Sec. Saúde - Investimentos			3.891,19 3.891,19
ACADEMIA SAUDE 2	111110200	001 5.803-3 INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S		300 - 041	SD INVESTIMENTO F.M.S.			2.675,89 2.662,63
3	111110200	ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município			13,26
FMS- PROG.A.FARM 3	111110200	104 624.043-4 PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos			5.097,82 5.097,82
BRASIL CARINHOSO 2	111110200	001 5.950-1 APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH		220 - 008	CM Ministério da Educação			4.275,44 4.275,44
FMS- MAC.AMB.HOS 3	111110200	104 624.046-9 FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município			160.710,18 160.710,18
FMS- PAB FIXO 4	111110200	104 624.044-2 PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc			35.782,42 35.782,42
FMS-VIG EM SAUDE 2	111110200	104 624.047-7 VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			7.753,84 7.753,84
EST.REDE ABS 3	111110200	001 5.822-X ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE		300 - 032	CS Ministerio da Saúde			330,10 330,10
FMS - GLICEMIA 1	111110200	001 6.435-1 FMS - GLICEMIA		300 - 014	CM P.C.G. Programa de Controle Glicemia			820,85 820,85
SAN.BASICO 2	111110200	104 00000035-3 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde			5.872,08 5.872,08
ALIEN.VEIC.SAÚDE 5	111110200	001 6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	CM Recursos Próprios do Município			9.851,88 9.851,88
EQUIP. UBS 3	111110200	001 5.896-3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE		300 - 032	SD Ministerio da Saúde			124.008,91 124.008,91
RECAP E GALERIAS 2	111110200	104 647.110-0 RECAP E GALERIAS		110 - 000	CM Recursos Próprios do Município			38.581,35 38.581,35
INFRA ESC - PAR 1	111110200	001 6.384-3 APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	ED Ministério da Educação			13.482,17 13.482,17
FMAS - IGDBF 1	111110200	001 27.094-6 FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa Famíi			5.850,01 5.850,01
CRAS - PSB - PAI 1	111110200	001 27.105-5 CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	CM PAIF - Prog Atenção Integrada a Famili			62.186,31 62.186,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ASF E GALERIAS 1	111110100	104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS			CM 100 - 004 Ministério das Cidades		97.639,04	97.639,04
REC IPTU CEF 1	111110200	104 71.002-1 REC IPTU - CEF			CM 110 - 000 Recursos Próprios do Município		7.767,16	7.767,16
PRO INF MOB PAR 1	111110200	001 6.405-X PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS			210 - 001 Ministério da educação		145.718,52	145.718,52
IGDBF - GSUAS 1	111110200	001 27.818-1 GSUAS - FMAS			CM 500 - 014 GSUAS		4.736,56	4.736,56
ALIEN VEIC EDUCA 1	111110200	001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO			CM 200 - 000 Recursos Próprios do Município		41.319,71	41.319,71
REF PRAÇA MATRIZ 1	111110200	104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ			CM 100 - 004 Ministério das Cidades		130.988,83	130.988,83
POUPANÇA 1	111110200	001 6.511-0 POUPANÇA			CM 100 - 000 Geral Total		40.389,85	40.389,85
Total do Saldo							-----	1.386.028,23
TOTAL GERAL							-----	5.406.466,86

ALVINLANDIA, 31 de março de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro