



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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 | 5.384.332,84 | 1.463.343,02 | 6.847.675,86 | -9.470.156,54 |
| 1100.00.0.0.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 558.903,34 | 205.356,24 | 33.692,04 | 239.048,28 | -319.855,06 |
| 1110.00.0.0.00 | | IMPOSTOS | | 515.112,64 | 163.975,26 | 29.633,83 | 193.609,09 | -321.503,55 |
| 1113.00.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 63.000,00 | 14.821,42 | 4.732,48 | 19.553,90 | -43.446,10 |
| 1113.03.0.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 63.000,00 | 14.821,42 | 4.732,48 | 19.553,90 | -43.446,10 |
| 1113.03.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 60.000,00 | 14.754,22 | 4.732,48 | 19.486,70 | -40.513,30 |
| 1113.03.1.1.00 | 001 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | 60.000,00 | 14.754,22 | 4.732,48 | 19.486,70 | -40.513,30 |
| 1113.03.4.0.00 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | 3.000,00 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | -2.932,80 |
| 1113.03.4.1.00 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 67,20 | 0,00 | 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 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | -2.932,80 |
| 1118.00.0.0.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 452.112,64 | 149.153,84 | 24.901,35 | 174.055,19 | -278.057,45 |
| 1118.01.0.0.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 280.393,60 | 80.093,55 | 16.619,58 | 96.713,13 | -183.680,47 |
| 1118.01.1.0.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 175.393,60 | 74.104,12 | 7.389,58 | 81.493,70 | -93.899,90 |
| 1118.01.1.1.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 125.393,60 | 49.017,50 | 1.833,18 | 50.850,68 | -74.542,92 |
| 1118.01.1.1.01 | 003 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA | 01-110 000 ED | 105.393,60 | 45.066,41 | 1.524,58 | 46.590,99 | -58.802,61 |
| 1118.01.1.1.02 | 004 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | 01-110 000 ED | 20.000,00 | 3.951,09 | 308,60 | 4.259,69 | -15.740,31 |
| 1118.01.1.2.00 | 005 | IPTU - MULTAS E JUROS | 01-110 000 ED | 10.000,00 | 128,81 | 74,33 | 203,14 | -9.796,86 |
| 1118.01.1.3.00 | 006 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 ED | 35.000,00 | 19.537,47 | 4.512,41 | 24.049,88 | -10.950,12 |
| 1118.01.1.4.00 | 007 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 ED | 5.000,00 | 2.502,43 | 345,61 | 2.848,04 | -2.151,96 |
| 1118.01.1.8.00 | | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 0,00 | 1,86 | 13,11 | 14,97 | 14,97 |
| 1118.01.1.8.01 | 115 | IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01-110 000 ED | 0,00 | 1,86 | 13,11 | 14,97 | 14,97 |
| 1118.01.1.9.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 0,00 | 2.916,05 | 610,94 | 3.526,99 | 3.526,99 |
| 1118.01.1.9.01 | 116 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01-110 000 ED | 0,00 | 2.916,05 | 610,94 | 3.526,99 | 3.526,99 |
| 1118.01.4.0.00 | | IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS | | 105.000,00 | 5.989,43 | 9.230,00 | 15.219,43 | -89.780,57 |
| 1118.01.4.1.00 | | ITBI - PRINCIPAL | | 100.000,00 | 5.970,59 | 9.230,00 | 15.200,59 | -84.799,41 |
| 1118.01.4.1.01 | 008 | ITBI - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS | 01-110 000 ED | 100.000,00 | 5.970,59 | 9.230,00 | 15.200,59 | -84.799,41 |
| 1118.01.4.2.00 | 009 | ITBI - MULTAS E JUROS | 01-110 000 ED | 5.000,00 | 18,84 | 0,00 | 18,84 | -4.981,16 |
| 1118.02.0.0.00 | | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 171.719,04 | 69.060,29 | 8.281,77 | 77.342,06 | -94.376,98 |
| 1118.02.3.0.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 171.719,04 | 69.060,29 | 8.281,77 | 77.342,06 | -94.376,98 |
| 1118.02.3.1.00 | 010 | ISS - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | 126.719,04 | 68.049,89 | 8.093,89 | 76.143,78 | -50.575,26 |
| 1118.02.3.2.00 | 011 | ISS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 ED | 5.000,00 | 724,18 | 14,01 | 738,19 | -4.261,81 |
| 1118.02.3.3.00 | 012 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 ED | 35.000,00 | 186,64 | 140,17 | 326,81 | -34.673,19 |
| 1118.02.3.4.00 | 013 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 ED | 5.000,00 | 99,58 | 33,70 | 133,28 | -4.866,72 |
| 1120.00.0.0.00 | | TAXAS | | 43.790,70 | 41.380,98 | 4.058,21 | 45.439,19 | 1.648,49 |
| 1121.00.0.0.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 24.490,70 | 15.778,63 | 721,38 | 16.500,01 | -7.990,69 |
| 1121.01.0.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 24.490,70 | 15.778,63 | 721,38 | 16.500,01 | -7.990,69 |
| 1121.01.1.0.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 24.490,70 | 15.778,63 | 721,38 | 16.500,01 | -7.990,69 |
| 1121.01.1.1.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 24.490,70 | 10.252,83 | 652,48 | 10.905,31 | -13.585,39 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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 | 1.983,10 | 0,00 | 1.983,10 | -5.016,90 |
| 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 | 60,00 | 327,00 | 387,00 | -1.613,00 |
| 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 | 49,05 | 98,10 | -901,90 |
| 1121.01.1.1.05 | 018 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 01-110 000 NV | 8.000,00 | 7.715,87 | 276,43 | 7.992,30 | -7,70 |
| 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 | 14,01 | 5.186,27 | 5.186,27 |
| 1121.01.1.2.01 | 100 | TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 5.172,26 | 14,01 | 5.186,27 | 5.186,27 |
| 1121.01.1.3.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 236,12 | 28,87 | 264,99 | 264,99 |
| 1121.01.1.3.01 | 101 | TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 236,12 | 28,87 | 264,99 | 264,99 |
| 1121.01.1.4.00 | | TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 79,93 | 18,54 | 98,47 | 98,47 |
| 1121.01.1.4.01 | 102 | TAXAS LICENÇA/FUNCIONAMENTO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 79,93 | 18,54 | 98,47 | 98,47 |
| 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 | 35,97 | 7,48 | 43,45 | 43,45 |
| 1121.01.1.9.01 | 104 | TAXAS LICENÇA/ FUNCIONAMENTO - D. ATIVA - AT. MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 0,00 | 35,97 | 7,48 | 43,45 | 43,45 |
| 1122.00.0.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 19.300,00 | 25.602,35 | 3.336,83 | 28.939,18 | 9.639,18 |
| 1122.01.0.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 19.300,00 | 25.602,35 | 3.336,83 | 28.939,18 | 9.639,18 |
| 1122.01.1.0.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 19.300,00 | 25.602,35 | 3.336,83 | 28.939,18 | 9.639,18 |
| 1122.01.1.1.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 19.300,00 | 18.288,95 | 1.454,16 | 19.743,11 | 443,11 |
| 1122.01.1.1.01 | 022 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 01-110 000 NV | 6.000,00 | 752,10 | 0,00 | 752,10 | -5.247,90 |
| 1122.01.1.1.02 | 023 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 01-110 000 NV | 6.000,00 | 12.375,69 | 829,49 | 13.205,18 | 7.205,18 |
| 1122.01.1.1.03 | 024 | TAXA DE EXPEDIENTE | 01-110 000 NV | 6.000,00 | 5.161,16 | 624,67 | 5.785,83 | -214,17 |
| 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 | 72,89 | 36,14 | 109,03 | 109,03 |
| 1122.01.1.2.01 | 105 | TAXAS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 72,89 | 36,14 | 109,03 | 109,03 |
| 1122.01.1.3.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 0,00 | 5.281,74 | 1.500,84 | 6.782,58 | 6.782,58 |
| 1122.01.1.3.01 | 106 | TAXAS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 5.281,74 | 1.500,84 | 6.782,58 | 6.782,58 |
| 1122.01.1.4.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 841,28 | 92,47 | 933,75 | 933,75 |
| 1122.01.1.4.01 | 107 | TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 841,28 | 92,47 | 933,75 | 933,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|---|---------------|-----------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1122.01.1.8.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 0,00 | 61,78 | 1,40 | 63,18 | 63,18 |
| 1122.01.1.8.01 | 108 | TAXAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 0,00 | 61,78 | 1,40 | 63,18 | 63,18 |
| 1122.01.1.9.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET. | | 0,00 | 1.055,71 | 251,82 | 1.307,53 | 1.307,53 |
| 1122.01.1.9.01 | 109 | TAXAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET. | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.055,71 | 251,82 | 1.307,53 | 1.307,53 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 5.129,01 | 4.291,57 | 439,21 | 4.730,78 | -398,23 |
| 1240.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 5.129,01 | 4.291,57 | 439,21 | 4.730,78 | -398,23 |
| 1240.00.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 5.129,01 | 4.291,57 | 439,21 | 4.730,78 | -398,23 |
| 1240.00.1.1.00 | | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 5.129,01 | 4.291,57 | 439,21 | 4.730,78 | -398,23 |
| 1240.00.1.1.01 | 026 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 5.129,01 | 4.291,57 | 439,21 | 4.730,78 | -398,23 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 61.808,05 | 33.064,30 | 9.602,64 | 42.666,94 | -19.141,11 |
| 1310.00.0.0.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 6.130,85 | 16.246,58 | 5.188,79 | 21.435,37 | 15.304,52 |
| 1310.02.0.0.00 | | CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS | | 6.130,85 | 16.246,58 | 5.188,79 | 21.435,37 | 15.304,52 |
| 1310.02.1.0.00 | | CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREITO USO BENS PÚBLICOS | | 6.130,85 | 16.246,58 | 5.188,79 | 21.435,37 | 15.304,52 |
| 1310.02.1.1.00 | | CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL | | 6.130,85 | 16.182,11 | 5.101,61 | 21.283,72 | 15.152,87 |
| 1310.02.1.1.01 | 027 | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO | 01-110 000 NV | 800,00 | 2.842,44 | 1.056,12 | 3.898,56 | 3.098,56 |
| 1310.02.1.1.02 | 028 | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - GINÁSIO DE ESPORTES | 01-110 000 NV | 750,00 | 217,70 | 60,00 | 277,70 | -472,30 |
| 1310.02.1.1.03 | 029 | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - CONJUNTO DE PISCINAS | 01-110 000 NV | 750,00 | 0,01 | 0,00 | 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 | 4.880,00 | 1.220,00 | 6.100,00 | 5.350,00 |
| 1310.02.1.1.08 | 034 | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - BANCO DO BRASIL S/A | 01-110 000 NV | 830,85 | 6.861,96 | 1.715,49 | 8.577,45 | 7.746,60 |
| 1310.02.1.1.09 | 120 | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - LANC NH JOÃO LEÔNIDAS FERREIRA | 01-110 000 NV | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1310.02.1.2.00 | | CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-M. E JUROS | | 0,00 | 40,62 | 87,18 | 127,80 | 127,80 |
| 1310.02.1.2.01 | 110 | PERMISSÃO DE DIREITO DE USO - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 40,62 | 87,18 | 127,80 | 127,80 |
| 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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

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 | 16.817,72 | 4.413,85 | 21.231,57 | -34.445,63 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 55.677,20 | 16.817,72 | 4.413,85 | 21.231,57 | -34.445,63 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 55.677,20 | 16.817,72 | 4.413,85 | 21.231,57 | -34.445,63 |
| 1321.00.1.1.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 55.677,20 | 16.817,72 | 4.413,85 | 21.231,57 | -34.445,63 |
| 1321.00.1.1.01 | 035 | APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01-311 000 SD | 3.100,00 | 3.945,73 | 963,28 | 4.909,01 | 1.809,01 |
| 1321.00.1.1.02 | 117 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 02-263 000 FU | 0,00 | 1.128,67 | 338,31 | 1.466,98 | 1.466,98 |
| 1321.00.1.1.03 | 036 | APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO FUNDAMENTAL | 01-221 000 EF | 2.000,00 | 396,72 | 43,10 | 439,82 | -1.560,18 |
| 1321.00.1.1.04 | 037 | APLICAÇÃO FINANCEIRA AUXÍLIOS E CONVÊNIOS ENSINO INFANTIL | 01-211 000 EI | 2.500,00 | 1.534,66 | 283,38 | 1.818,04 | -681,96 |
| 1321.00.1.1.05 | 038 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS | 01-110 000 NV | 23.100,00 | 4.913,63 | 1.295,24 | 6.208,87 | -16.891,13 |
| 1321.00.1.1.06 | 039 | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 01-110 000 NV | 24.977,20 | 4.898,31 | 1.490,54 | 6.388,85 | -18.588,35 |
| 1600.00.0.0.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 5.900,00 | 850,20 | 212,55 | 1.062,75 | -4.837,25 |
| 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 | 850,20 | 212,55 | 1.062,75 | -1.862,25 |
| 1690.99.0.0.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.925,00 | 850,20 | 212,55 | 1.062,75 | -1.862,25 |
| 1690.99.1.0.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 2.925,00 | 850,20 | 212,55 | 1.062,75 | -1.862,25 |
| 1690.99.1.1.00 | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 2.925,00 | 850,20 | 212,55 | 1.062,75 | -1.862,25 |
| 1690.99.1.1.01 | 042 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 01-110 000 NV | 1.444,50 | 850,20 | 212,55 | 1.062,75 | -381,75 |
| 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 | 5.128.236,34 | 1.415.899,05 | 6.544.135,39 | -9.084.456,61 |
| 1710.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 9.849.227,00 | 3.295.646,70 | 857.394,52 | 4.153.041,22 | -5.696.185,78 |
| 1718.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | | 9.849.227,00 | 3.295.646,70 | 857.394,52 | 4.153.041,22 | -5.696.185,78 |
| 1718.01.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 8.366.477,00 | 2.725.176,94 | 750.818,99 | 3.475.995,93 | -4.890.481,07 |
| 1718.01.2.0.00 | | COTA-PARTE DO FPM | | 8.321.852,00 | 2.724.664,30 | 750.818,99 | 3.475.483,29 | -4.846.368,71 |
| 1718.01.2.1.00 | 044 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | 8.321.852,00 | 2.724.664,30 | 750.818,99 | 3.475.483,29 | -4.846.368,71 |
| 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 | 39.105,06 | 9.924,60 | 49.029,66 | -19.720,34 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | 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 | 4.202,40 | 1.076,86 | 5.279,26 | 4.779,26 |
| 1718.02.4.1.00 | 046 | COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-L EI 9478/97-PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 500,00 | 4.202,40 | 1.076,86 | 5.279,26 | 4.779,26 |
| 1718.02.6.0.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 68.250,00 | 34.902,66 | 8.847,74 | 43.750,40 | -24.499,60 |
| 1718.02.6.1.00 | 047 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 02-100 018 NV | 68.250,00 | 34.902,66 | 8.847,74 | 43.750,40 | -24.499,60 |
| 1718.03.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 846.740,00 | 334.314,48 | 38.693,95 | 373.008,43 | -473.731,57 |
| 1718.03.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 846.740,00 | 334.314,48 | 38.693,95 | 373.008,43 | -473.731,57 |
| 1718.03.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 846.740,00 | 334.314,48 | 38.693,95 | 373.008,43 | -473.731,57 |
| 1718.03.1.1.01 | 048 | P.A.B. FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 05-300 001 SD | 150.000,00 | 29.698,68 | 7.424,67 | 37.123,35 | -112.876,65 |
| 1718.03.1.1.02 | 118 | P.A.B. VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 05-300 002 SD | 0,00 | 41.720,00 | 13.560,00 | 55.280,00 | 55.280,00 |
| 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 | 28.392,00 | 7.098,00 | 35.490,00 | -49.510,00 |
| 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 | 4.734,71 | 1.899,34 | 6.634,05 | -9.415,95 |
| 1718.03.1.1.09 | 055 | BLMAC - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 05-300 021 SD | 14.329,00 | 7.545,96 | 11,49 | 7.557,45 | -6.771,55 |
| 1718.03.1.1.10 | 056 | P.V.S. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05-300 006 SD | 17.850,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 8.728,40 | 1.200,45 | 9.928,85 | -70.071,15 |
| 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 | 22.500,00 | 7.500,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 107.955,00 | 0,00 | 107.955,00 | 107.955,00 |
| 1718.03.1.1.22 | 121 | APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO | 05-300 054 SD | 0,00 | 82.039,73 | 0,00 | 82.039,73 | 82.039,73 |
| 1718.04.0.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 95.160,00 | 63.921,78 | -25.385,89 | 38.535,89 | -56.624,11 |
| 1718.04.1.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 95.160,00 | 63.921,78 | -25.385,89 | 38.535,89 | -56.624,11 |
| 1718.04.1.1.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | 95.160,00 | 63.921,78 | -25.385,89 | 38.535,89 | -56.624,11 |
| 1718.04.1.1.01 | 067 | I.G.D.B.F. ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA | 05-500 002 NV | 17.160,00 | 4.290,00 | 1.430,00 | 5.720,00 | -11.440,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | 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 | 26.815,89 | 6.000,00 | 32.815,89 | -39.184,11 |
| 1718.04.1.1.04 | 124 | PAGAMENTO DO COMPONENTE - PISO BASICO FIXO DA COMP 08 2018 | 05-500017 NV | 0,00 | 32.815,89 | -32.815,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1718.05.0.0.00 | | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | | 452.900,00 | 129.311,44 | 82.388,62 | 211.700,06 | -241.199,94 |
| 1718.05.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 332.750,00 | 110.422,29 | 23.287,08 | 133.709,37 | -199.040,63 |
| 1718.05.1.1.00 | 070 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 02-220002 EF | 332.750,00 | 110.422,29 | 23.287,08 | 133.709,37 | -199.040,63 |
| 1718.05.3.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE | | 110.000,00 | 16.488,40 | 8.568,20 | 25.056,60 | -84.943,40 |
| 1718.05.3.1.00 | 071 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL | 05-100013 NV | 110.000,00 | 16.488,40 | 8.568,20 | 25.056,60 | -84.943,40 |
| 1718.05.4.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE | | 10.150,00 | 2.400,75 | 1.309,50 | 3.710,25 | -6.439,75 |
| 1718.05.4.1.00 | 072 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL | 05-220001 EF | 10.150,00 | 2.400,75 | 1.309,50 | 3.710,25 | -6.439,75 |
| 1718.05.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | | 0,00 | 0,00 | 49.223,84 | 49.223,84 | 49.223,84 |
| 1718.05.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 49.223,84 | 49.223,84 | 49.223,84 |
| 1718.05.9.1.01 | 129 | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | 05-210008 EI | 0,00 | 0,00 | 49.223,84 | 49.223,84 | 49.223,84 |
| 1718.06.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | 19.200,00 | 3.817,00 | 954,25 | 4.771,25 | -14.428,75 |
| 1718.06.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | | 19.200,00 | 3.817,00 | 954,25 | 4.771,25 | -14.428,75 |
| 1718.06.1.1.00 | 073 | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 01-110000 ED | 19.200,00 | 3.817,00 | 954,25 | 4.771,25 | -14.428,75 |
| 1720.00.0.0.00 | | TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES | | 3.695.745,00 | 1.089.227,32 | 333.825,99 | 1.423.053,31 | -2.272.691,69 |
| 1728.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | | 3.695.745,00 | 1.089.227,32 | 333.825,99 | 1.423.053,31 | -2.272.691,69 |
| 1728.01.0.0.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 3.538.865,00 | 1.067.405,41 | 333.825,99 | 1.401.231,40 | -2.137.633,60 |
| 1728.01.1.0.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 2.803.395,00 | 801.061,80 | 298.125,60 | 1.099.187,40 | -1.704.207,60 |
| 1728.01.1.1.00 | 074 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110000 ED | 2.803.395,00 | 801.061,80 | 298.125,60 | 1.099.187,40 | -1.704.207,60 |
| 1728.01.2.0.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 254.950,00 | 171.479,40 | 9.223,77 | 180.703,17 | -74.246,83 |
| 1728.01.2.1.00 | 075 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110000 ED | 254.950,00 | 171.479,40 | 9.223,77 | 180.703,17 | -74.246,83 |
| 1728.01.3.0.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 28.140,00 | 7.226,69 | 1.817,69 | 9.044,38 | -19.095,62 |
| 1728.01.3.1.00 | 076 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110000 ED | 28.140,00 | 7.226,69 | 1.817,69 | 9.044,38 | -19.095,62 |
| 1728.01.4.0.00 | | CONTA-PARTE CIDE | | 40.740,00 | 11.278,71 | 0,00 | 11.278,71 | -29.461,29 |
| 1728.01.4.1.00 | 077 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇ ÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 02-130001 NV | 40.740,00 | 11.278,71 | 0,00 | 11.278,71 | -29.461,29 |
| 1728.01.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 411.640,00 | 76.358,81 | 24.658,93 | 101.017,74 | -310.622,26 |
| 1728.01.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 411.640,00 | 76.358,81 | 24.658,93 | 101.017,74 | -310.622,26 |
| 1728.01.9.1.01 | 078 | AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL | 02-220003 EF | 220.500,00 | 56.718,39 | 18.906,13 | 75.624,52 | -144.875,48 |
| 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 | 17.258,40 | 5.752,80 | 23.011,20 | -20.388,80 |
| 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 | 10.028,50 | 0,00 | 10.028,50 | -69.971,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------|-------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1728.03.1.0.00 | | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO | | 80.000,00 | 10.028,50 | 0,00 | 10.028,50 | -69.971,50 |
| 1728.03.1.1.00 | | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | | 80.000,00 | 10.028,50 | 0,00 | 10.028,50 | -69.971,50 |
| 1728.03.1.1.01 | 082 | PROGRAMA QUALIS MAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 02-300 022 SD | 30.000,00 | 6.867,00 | 0,00 | 6.867,00 | -23.133,00 |
| 1728.03.1.1.02 | 083 | PROGRAMA QUALIS MAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 02-300 023 SD | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 1728.03.1.1.03 | 084 | 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 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | -225,00 |
| 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 |
| 1728.03.1.1.10 | 123 | SP FES CUSTEIO SUS | 02-300 055 SD | 0,00 | 2.386,50 | 0,00 | 2.386,50 | 2.386,50 |
| 1728.99.0.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 76.880,00 | 11.793,41 | 0,00 | 11.793,41 | -65.086,59 |
| 1728.99.1.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 76.880,00 | 11.793,41 | 0,00 | 11.793,41 | -65.086,59 |
| 1728.99.1.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 76.880,00 | 11.793,41 | 0,00 | 11.793,41 | -65.086,59 |
| 1728.99.1.1.01 | 088 | SECRETARIA DA AGRICULTURA - 02-100 002 SEIAA | | 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 | 11.793,41 | 0,00 | 11.793,41 | -26.426,59 |
| 1750.00.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.083.620,00 | 743.362,32 | 224.678,54 | 968.040,86 | -1.115.579,14 |
| 1758.00.0.0.00 | | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 2.083.620,00 | 743.362,32 | 224.678,54 | 968.040,86 | -1.115.579,14 |
| 1758.01.0.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 2.083.620,00 | 743.362,32 | 224.678,54 | 968.040,86 | -1.115.579,14 |
| 1758.01.1.0.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 2.083.620,00 | 743.362,32 | 224.678,54 | 968.040,86 | -1.115.579,14 |
| 1758.01.1.1.00 | 090 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 02-260 000 FU | 2.083.620,00 | 743.362,32 | 224.678,54 | 968.040,86 | -1.115.579,14 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 57.500,00 | 12.534,19 | 3.497,53 | 16.031,72 | -41.468,28 |
| 1920.00.0.0.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 50.000,00 | 6.135,55 | 3.118,03 | 9.253,58 | -40.746,42 |
| 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 | 6.135,55 | 3.118,03 | 9.253,58 | -15.746,42 |
| 1922.99.0.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | 6.135,55 | 3.118,03 | 9.253,58 | -15.746,42 |
| 1922.99.1.0.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 25.000,00 | 6.135,55 | 3.118,03 | 9.253,58 | -15.746,42 |
| 1922.99.1.1.00 | 092 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-110 000 NV | 25.000,00 | 6.135,55 | 0,00 | 6.135,55 | -18.864,45 |
| 1922.99.1.3.00 | 125 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1922.99.1.4.00 | 126 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 497,84 | 497,84 | 497,84 |
| 1922.99.1.9.00 | 127 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01-110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 120,19 | 120,19 | 120,19 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 7.500,00 | 6.398,64 | 379,50 | 6.778,14 | -721,86 |
| 1990.99.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 7.500,00 | 6.398,64 | 379,50 | 6.778,14 | -721,86 |
| 1990.99.1.0.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 7.500,00 | 6.398,64 | 379,50 | 6.778,14 | -721,86 |
| 1990.99.1.1.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 7.500,00 | 6.398,64 | 379,50 | 6.778,14 | -721,86 |
| 1990.99.1.1.01 | 093 | RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS | 01-110 000 NV | 5.500,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | -5.456,00 |
| 1990.99.1.1.02 | 094 | OUTRAS RECEITAS | 01-110 000 NV | 2.000,00 | 6.398,64 | 335,50 | 6.734,14 | 4.734,14 |
| 2000.00.0.0.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 186.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -166.200,00 |
| 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 |
| | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2213.00.0.0.00 | | | | 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 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -16.200,00 |
| 2420.00.0.0.00 | | TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES | | 36.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -16.200,00 |
| 2428.00.0.0.00 | | TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 36.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -16.200,00 |
| 2428.10.0.0.00 | | TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES | | 36.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -16.200,00 |
| 2428.10.9.0.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 36.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -16.200,00 |
| 2428.10.9.1.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 36.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | -16.200,00 |
| 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 |
| 2428.10.9.1.02 | 122 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - FEHIDRO | 02-100 006 NV | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2428.10.9.1.03 | 128 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - FECOP | 02-100 008 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -2.294.432,40 | -741.752,33 | -212.188,04 | -953.940,37 | 1.340.492,03 |
| 9500.00.0.0.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -2.294.432,40 | -741.752,33 | -212.188,04 | -953.940,37 | 1.340.492,03 |
| 9510.00.0.0.00 | 099 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -2.294.432,40 | -741.752,33 | -212.188,04 | -953.940,37 | 1.340.492,03 |
| 1718.01.2.1.00 | 044 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | -1.664.370,40 | -544.932,76 | -150.163,78 | -695.096,54 | 969.273,86 |
| 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 | -763,40 | -190,85 | -954,25 | 2.885,75 |
| 1728.01.1.1.00 | 074 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | -560.679,00 | -160.212,28 | -59.625,10 | -219.837,38 | 340.841,62 |
| 1728.01.2.1.00 | 075 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | -50.990,00 | -34.296,02 | -1.844,77 | -36.140,79 | 14.849,21 |
| 1728.01.3.1.00 | 076 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 ED | -5.628,00 | -1.445,35 | -363,54 | -1.808,89 | 3.819,11 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 14.210.000,00 | 4.662.980,51 | 1.251.154,98 | 5.914.135,49 | -8.295.864,51 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 3.804,56 | 1.331,82 | 5.136,38 |
| 9022 | 9022 | Salario Familia | 110 - 000 NV | 3.804,56 | 1.331,82 | 5.136,38 |
| 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 | | | | 269.505,06 | 94.748,07 | 364.253,13 |
| 9026 | 9026 | I.N.S.S. - C/Consignacao | 110 - 000 NV | 95.687,65 | 32.579,66 | 128.267,31 |
| 9027 | 9027 | F.G.T.S. | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros | 110 - 000 NV | 1.355,35 | 444,57 | 1.799,92 |
| 9029 | 9029 | Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A | 110 - 000 NV | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|-----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9030 | 9030 | I.N.S.S. - CÂMARA 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 | 3.009,90 | 1.077,14 | 4.087,04 | |
| 9007 | 9007 | Pensão Alimentícia | 110 - 000 | NV | 7.495,56 | 2.618,09 | 10.113,65 | |
| 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 | | 55.018,33 | 18.648,56 | 73.666,89 | |
| 9013 | 9013 | Emprestimo Caixa Economica Federal - FUND | 110 - 000 | | 9.126,00 | 3.188,68 | 12.314,68 | |
| 9014 | 9014 | Emprestimo Banco Bradesco S/A | 110 - 000 | | 23.245,13 | 7.921,04 | 31.166,17 | |
| 9015 | 9015 | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB | 110 - 000 | | 9.575,88 | 2.548,08 | 12.123,96 | |
| 9016 | 9016 | Emprestimo Banco do Brasil S/A | 110 - 000 | | 44.676,18 | 16.194,89 | 60.871,07 | |
| 9017 | 9017 | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB | 110 - 000 | | 20.522,92 | 8.088,23 | 28.611,15 | |
| 9018 | 9018 | Devolução de Duodécimo | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | Salario Maternidade | 110 - 000 | | 2.131,74 | 1.439,13 | 3.570,87 | |
| 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 | 0,00 | -2.339,58 | |
| 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 | CREDITORES 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 | | | | | 238.416,96 | 49.604,24 | 288.021,20 | |
| 7008 | 7008 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 110 - 000 | | 238.416,96 | 49.604,24 | 288.021,20 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 514.082,02 | 145.684,13 | 659.766,15 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 6.573.901,64 |

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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|------------------|-----------|--------|--|----------------|--------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| BRADESCO-CONSIG. | | 237 | 540.737-0 | | CM | | | 4,40 |
| 2 | 111110200 | BRADESCO-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 | | | | | 88.589,44 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|--|------------|--------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 3 | 111110200 | Construção UBS | | | 300 - 032 | Ministerio 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 |
| FMAS - P.P.S.B. | | 001 | 5.617-0 | | CM | | | 0,01 |
| 3 | 111110200 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPS | | | 500 - 006 | P.P.S.B. Programa Proteção Social Bá: | | 0,01 |
| APOIO MANU INFAN | | 001 | 5.754-1 | | ED | | | 111,73 |
| 2 | 111110200 | Apoio a Manutenção da Educação Infantil | | | 210 - 006 | MANUT CRECHE | | 111,73 |
| GINASIO PAC I | | 001 | 5.749-5 | | CE | | | 31.618,44 |
| 3 | 111110200 | GINASIO PAC I | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 31.618,44 |
| QUALIS SAUDE | | 001 | 5.820-3 | | CM | | | 3.891,19 |
| 3 | 111110200 | QUALIS SAUDE | | | 300 - 025 | Sec. Saúde - Investimentos | | 3.891,19 |
| ACADEMIA SAUDE | | 001 | 5.803-3 | | SD | | | 2.675,89 |
| 2 | 111110200 | INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA S | | | 300 - 041 | INVESTIMENTO F.M.S. | | 2.662,63 |
| 3 | 111110200 | ACADEMIA SAUDE | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 13,26 |
| FMS- PROG.A.FARM | | 104 | 624.043-4 | | | | | 5.097,82 |
| 3 | 111110200 | PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | 300 - 013 | P.H. Programa Hipertensos | | 5.097,82 |
| BRASIL CARINHOSO | | 001 | 5.950-1 | | CM | | | 4.275,44 |
| 2 | 111110200 | APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINH | | | 220 - 008 | Ministério da Educação | | 4.275,44 |
| FMS- MAC.AMB.HOS | | 104 | 624.046-9 | | | | | 160.710,18 |
| 3 | 111110200 | FMS- MAC.AMB.HOS | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 160.710,18 |
| FMS- PAB FIXO | | 104 | 624.044-2 | | | | | 35.782,42 |
| 4 | 111110200 | PAB FIXO | | | 300 - 008 | P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Buc | | 35.782,42 |
| FMS-VIG EM SAUDE | | 104 | 624.047-7 | | | | | 7.753,84 |
| 2 | 111110200 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | 300 - 033 | PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE | | 7.753,84 |
| EST.REDE ABS | | 001 | 5.822-X | | CS | | | 330,10 |
| 3 | 111110200 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATE | | | 300 - 032 | Ministerio da Saúde | | 330,10 |
| FMS - GLICEMIA | | 001 | 6.435-1 | | CM | | | 820,85 |
| 1 | 111110200 | FMS - GLICEMIA | | | 300 - 014 | P.C.G. Programa de Controle Glicemia | | 820,85 |
| SAN.BASICO | | 104 | 00000035-3 | | | | | 5.872,08 |
| 2 | 111110200 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | | | 100 - 010 | Ministério da Saúde | | 5.872,08 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 12

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|----------------|--|--------------|--------------------------|
| 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 Ministério 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. Indice Gestão Dec Bolsa Família | | 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 Família | | 62.186,31 62.186,31 |
| ASF E GALERIAS 1 | 111110100 | 104 647.116-9 PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS | | | 100 - 004 | CM Ministério das Cidades | | 97.639,04 97.639,04 |
| REC IPTU CEF 1 | 111110200 | 104 71.002-1 REC IPTU - CEF | | | 110 - 000 | CM 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 | CM Ministério da educação | | 145.718,52 145.718,52 |
| IGDBF - GSUAS 1 | 111110200 | 001 27.818-1 GSUAS - FMAS | | | 500 - 014 | CM GSUAS | | 4.736,56 4.736,56 |
| ALIEN VEIC EDUCA 1 | 111110200 | 001 6.442-4 ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO | | | 200 - 000 | CM Recursos Próprios do Município | | 41.319,71 41.319,71 |
| REF PRAÇA MATRIZ 1 | 111110200 | 104 647.119-3 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ | | | 100 - 004 | CM Ministério das Cidades | | 130.988,83 130.988,83 |
| POUPANÇA 1 | 111110200 | 001 6.511-0 POUPANÇA | | | 100 - 000 | CM Geral Total | | 40.389,85 40.389,85 |

Total do Saldo-----
1.386.028,23**TOTAL GERAL**-----
7.959.929,87

ALVINLÂNDIA, 31 de maio de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal_____
ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8_____
MARCO AURELIO GUARIDO
Tesorero