

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

1 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.518.138,19	10.980.535,65	2.008.998,44	12.989.534,09	-15.528.604,10
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.697.097,28	491.920,28	83.471,89	575.392,17	-1.121.705,11
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.573.422,45	441.306,48	76.335,14	517.641,62	-1.055.780,83
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		750.442,53	101.426,95	9.663,75	111.090,70	-639.351,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		123.955,17	69.468,24	9.663,75	79.131,99	-44.823,18
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		83.671,56	50.116,21	5.709,82	55.826,03	-27.845,53
1112.50.0.1.00.01	001	IPTU-PRINCIPAL	01-110 000	58.734,07	40.306,22	4.149,46	44.455,68	-14.278,39
1112.50.0.1.00.02	002	ITU-PRINCIPAL	01-110 000	19.182,68	6.165,40	799,95	6.965,35	-12.217,33
1112.50.0.1.00.03	003	IPTU-D.ATIVA-ATUAL MONETÁRIA	01-110 000	5.754,81	3.644,59	760,41	4.405,00	-1.349,81
1112.50.0.2.00.00	004	IPTU-MULTAS JUROS	01-110 000	1.278,84	75,49	23,09	98,58	-1.180,26
1112.50.0.3.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-110 000	31.971,12	12.124,94	2.322,20	14.447,14	-17.523,98
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	7.033,65	7.151,60	1.608,64	8.760,24	1.726,59
1112.53.0.0.00.00		ITBI		626.487,36	31.958,71	0,00	31.958,71	-594.528,65
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-110 000	626.487,36	31.958,71	0,00	31.958,71	-594.528,65
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		232.749,74	102.048,02	21.004,23	123.052,25	-109.697,49
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		232.749,74	102.048,02	21.004,23	123.052,25	-109.697,49
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		230.192,06	101.444,57	19.276,28	120.720,85	-109.471,21
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	230.192,06	101.444,57	19.276,28	120.720,85	-109.471,21
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		2.557,68	603,45	1.727,95	2.331,40	-226,28
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	2.557,68	603,45	1.727,95	2.331,40	-226,28
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		590.230,18	237.831,51	45.667,16	283.498,67	-306.731,51
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		590.230,18	237.831,51	45.667,16	283.498,67	-306.731,51
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		590.230,18	237.831,51	45.667,16	283.498,67	-306.731,51
1114.51.1.1.00.00	010	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	580.638,85	236.980,01	45.648,82	282.628,83	-298.010,02
1114.51.1.1.00.01	011	ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETARIA	01-110 000	2.557,68	45,00	18,34	63,34	-2.494,34
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN-MULTAS JUROS	01-111 000	383,66	806,50	0,00	806,50	422,84
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-110 000	6.394,22	0,00	0,00	0,00	-6.394,22
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	255,77	0,00	0,00	0,00	-255,77
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		123.674,83	50.613,80	7.136,75	57.750,55	-65.924,28
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		57.430,67	12.589,96	2.151,93	14.741,89	-42.688,78
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		57.430,67	12.589,96	2.151,93	14.741,89	-42.688,78
1121.01.0.1.00.00	015	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-110 000	39.398,97	11.664,24	786,00	12.450,24	-26.948,73
1121.01.0.1.00.01	016	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA-ATIVA-ATUAL MONETÁRIA	01-110 000	1.406,73	93,29	143,07	236,36	-1.170,37
1121.01.0.2.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-110 000	1.278,84	55,01	49,78	104,79	-1.174,05
1121.01.0.3.00.00	018	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-110 000	12.788,45	638,44	919,00	1.557,44	-11.231,01
1121.01.0.4.00.00	019	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	2.557,68	138,98	254,08	393,06	-2.164,62
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		66.244,16	38.023,84	4.984,82	43.008,66	-23.235,50
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		66.244,16	38.023,84	4.984,82	43.008,66	-23.235,50
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		46.677,84	28.813,34	3.186,39	31.999,73	-14.678,11
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	01-110 000	6.394,22	2.096,00	419,20	2.515,20	-3.879,02
1122.01.0.1.00.02	021	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO -	01-110 000	38.365,35	25.036,46	2.440,43	27.476,89	-10.888,46

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

2

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.1.00.03	022	PRINCIPAL TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA-ATUAL MONETÁRIA	01-110 000	1.918,27	1.680,88	326,76	2.007,64	89,37
1122.01.0.2.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-110 000	255,77	37,87	11,36	49,23	-206,54
1122.01.0.3.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	15.346,14	6.025,84	1.148,06	7.173,90	-8.172,24
1122.01.0.4.00.00	025	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	3.964,41	3.146,79	639,01	3.785,80	-178,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		179.038,28	69.045,69	14.036,72	83.082,41	-95.955,87
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		179.038,28	69.045,69	14.036,72	83.082,41	-95.955,87
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		179.038,28	69.045,69	14.036,72	83.082,41	-95.955,87
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		179.038,28	69.045,69	14.036,72	83.082,41	-95.955,87
1241.50.0.1.00.00	030	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	01-110 000	179.038,28	69.045,69	14.036,72	83.082,41	-95.955,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		299.747,14	176.670,11	36.194,69	212.864,80	-86.882,34
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1311.01.1.1.00.00	031	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		298.468,30	176.670,11	36.194,69	212.864,80	-85.603,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		297.828,87	176.670,11	36.194,69	212.864,80	-84.964,07
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		297.828,87	176.670,11	36.194,69	212.864,80	-84.964,07
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		297.828,87	176.670,11	36.194,69	212.864,80	-84.964,07
1321.01.0.1.00.01	032	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	25.000,00	2.031,34	575,46	2.606,80	-22.393,20
1321.01.0.1.00.02	033	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO-PRÓPRIO	01-220 000	10.230,76	563,47	82,14	645,61	-9.585,15
1321.01.0.1.00.03	034	REMUN/ DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DEMAIS RECURSOS ENSINO-FEDERAL	05-220 000	100.000,00	43.029,75	7.298,39	50.328,14	-49.671,86
1321.01.0.1.00.04	035	REMUN/ DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DEMAIS RECURSOS ENSINO-ESTADUAL	02-220 000	2.557,68	10.165,36	3.475,15	13.640,51	11.082,83
1321.01.0.1.00.05	036	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA SAUDE-RECURSOS PRÓPRIO	01-311 000	11.498,27	444,72	22,35	467,07	-11.031,20
1321.01.0.1.00.06	037	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA SAUDE-RECURSOS FEDERAL	05-311 000	100.000,00	25.460,69	9.591,13	35.051,82	-64.948,18
1321.01.0.1.00.07	038	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA SAUDE-RECURSOS ESTADUAL	02-311 000	5.115,38	28.796,14	6.002,80	34.798,94	29.683,56
1321.01.0.1.00.08	039	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA ASSISTÊNCIA-RECURSOS FEDERAL	05-511 000	2.447,55	1.830,67	527,73	2.358,40	-89,15
1321.01.0.1.00.09	040	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA ASSISTÊNCIA-RECURSOS ESTADUAL	02-511 000	1.223,78	460,50	265,18	725,68	-498,10
1321.01.0.1.00.10	041	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/RECURSOS PRÓPRIO/CONTAS DE MOVIMENTO	01-111 000	12.788,45	15.863,04	3.932,20	19.795,24	7.006,79
1321.01.0.1.00.11	042	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/DEMAIS REC/VINDULADOS- FEDERAL	05-111 000	116,55	18.605,58	1.291,74	19.897,32	19.780,77
1321.01.0.1.00.12	043	REMUN/ DEPÓSITOS BANC/DEMAIS REC/VINDULADOS- ESTADUAL	02-111 000	1.273,55	21.856,22	2.840,77	24.696,99	23.423,44
1321.01.0.1.00.13	044	REMUN/ DEPÓSITOS	01-111 000	12.788,45	3.145,75	20,69	3.166,44	-9.622,01

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

3

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.14	045	BANC/DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS REM.DEP.BANC.-C/5083-0-PARCE LAMENTO TERRENOS	01-111 000	12.788,45	4.416,88	268,96	4.685,84	-8.102,61
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		639,43	0,00	0,00	0,00	-639,43
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		639,43	0,00	0,00	0,00	-639,43
1322.01.0.1.00.00	047	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	639,43	0,00	0,00	0,00	-639,43
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		20.589,40	0,00	0,00	0,00	-20.589,40
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.406,72	0,00	0,00	0,00	-1.406,72
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.406,72	0,00	0,00	0,00	-1.406,72
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		127,88	0,00	0,00	0,00	-127,88
1611.01.0.1.00.00	048	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110 000	127,88	0,00	0,00	0,00	-127,88
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1611.02.0.1.00.00	049	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	1.278,84	0,00	0,00	0,00	-1.278,84
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		19.182,68	0,00	0,00	0,00	-19.182,68
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		19.182,68	0,00	0,00	0,00	-19.182,68
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		19.182,68	0,00	0,00	0,00	-19.182,68
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		19.182,68	0,00	0,00	0,00	-19.182,68
1699.99.0.1.00.01	050	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	01-110 000	19.182,68	0,00	0,00	0,00	-19.182,68
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.319.747,82	10.228.526,72	1.874.773,38	12.103.300,10	-14.216.447,72
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.146.830,47	7.092.745,60	1.360.835,31	8.453.580,91	-8.693.249,56
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		14.997.499,01	6.262.805,25	1.175.968,19	7.438.773,44	-7.558.725,57
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		14.869.614,52	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-7.478.616,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.000.000,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-6.609.002,42
1711.51.1.1.00.00	051	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	6.215.247,59	1.175.749,99	7.390.997,58	-6.609.002,42
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		869.614,52	0,00	0,00	0,00	-869.614,52
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		869.614,52	0,00	0,00	0,00	-869.614,52
1711.51.2.1.00.01	052	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- 1% JULHO	01-110 000	434.807,26	0,00	0,00	0,00	-434.807,26
1711.51.2.1.00.02	053	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- 1% DEZEMBRO	01-110 000	434.807,26	0,00	0,00	0,00	-434.807,26
1711.51.2.1.00.03	132	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- 1% SETEMBRO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.04	140	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		127.884,49	47.557,66	218,20	47.775,86	-80.108,63
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	127.884,49	47.557,66	218,20	47.775,86	-80.108,63
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		159.216,19	108.429,30	38.299,43	146.728,73	-12.487,46
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		159.216,19	108.429,30	38.299,43	146.728,73	-12.487,46
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		8.312,50	0,00	0,00	0,00	-8.312,50
1712.52.1.1.00.00	055	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-110 000	8.312,50	0,00	0,00	0,00	-8.312,50
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		150.903,69	108.429,30	38.299,43	146.728,73	-4.174,96
1712.52.4.1.00.00	056	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	150.903,69	108.429,30	38.299,43	146.728,73	-4.174,96
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.335.816,00	506.115,86	104.564,48	610.680,34	-725.135,66

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

4

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.335.816,00	506.115,86	104.564,48	610.680,34	-725.135,66
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.245.975,00	485.222,91	100.385,89	585.608,80	-660.366,20
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.245.975,00	485.222,91	100.385,89	585.608,80	-660.366,20
1713.50.1.1.00.01	057	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-300 007	35.520,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	-11.520,00
1713.50.1.1.00.02	058	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 007	250.000,00	99.530,00	19.906,00	119.436,00	-130.564,00
1713.50.1.1.00.03	059	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-300 007	100.455,00	22.020,34	4.736,24	26.756,58	-73.698,42
1713.50.1.1.00.04	060	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPCITAÇÃO PONDERADA	05-300 008	600.000,00	200.000,57	40.063,65	240.064,22	-359.935,78
1713.50.1.1.00.05	061	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-300 010	260.000,00	143.616,00	31.680,00	175.296,00	-84.704,00
1713.50.1.1.00.08	111	FNS - REDE CEGONHA	05-300 076	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.09	143	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	01-300 088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		83.956,00	11.330,00	2.266,00	13.596,00	-70.360,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		83.956,00	11.330,00	2.266,00	13.596,00	-70.360,00
1713.50.3.1.00.01	062	INCENT/FINANC/EST/DIST.FEDER/MUNICIP/EXEC/AÇ/VIG/SANITARIA	05-300 010	64.198,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	-58.198,00
1713.50.3.1.00.02	063	INCENT/FINAC/EST/DIST.FED/MUNICIP/VIG/SAUDE-DESP.DIVERSAS	05-300 010	19.758,00	6.330,00	1.266,00	7.596,00	-12.162,00
1713.50.3.1.00.03	120	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	05-313 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.000,00	8.493,90	1.698,78	10.192,68	8.192,68
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		2.000,00	8.493,90	1.698,78	10.192,68	8.192,68
1713.50.4.1.00.01	064	PROMOÇÃO ASSIST.FARMACEUTICA E INS. ESTRAT.ATENÇ.BASICA	05-300 009	2.000,00	8.493,90	1.698,78	10.192,68	8.192,68
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.1.00.01	129	PISO ENFERMAGEM - GESTÃO SUS	05-370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		3.885,00	1.069,05	213,81	1.282,86	-2.602,14
1713.50.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		3.885,00	1.069,05	213,81	1.282,86	-2.602,14
1713.50.9.1.00.01	065	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	05-300 010	3.885,00	1.069,05	213,81	1.282,86	-2.602,14
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		440.307,59	172.116,50	33.918,87	206.035,37	-234.272,22
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		338.000,00	132.991,04	23.440,92	156.431,96	-181.568,04
1714.50.0.1.00.00	066	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-220 004	338.000,00	132.991,04	23.440,92	156.431,96	-181.568,04
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		76.730,69	36.573,60	9.387,40	45.961,00	-30.769,69
1714.52.0.1.00.00	067	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	05-110 000	76.730,69	36.573,60	9.387,40	45.961,00	-30.769,69
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		25.576,90	2.551,86	1.090,55	3.642,41	-21.934,49
1714.53.0.1.00.00	068	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	05-220 005	25.576,90	2.551,86	1.090,55	3.642,41	-21.934,49
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		188.414,78	37.966,59	7.021,92	44.988,51	-143.426,27
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		188.414,78	37.966,59	7.021,92	44.988,51	-143.426,27

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

5

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS								
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		188.414,78	37.966,59	7.021,92	44.988,51	-143.426,27
1716.50.0.1.00.01	069	FNAS-SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	05-500 013	25.174,80	5.727,68	1.620,44	7.348,12	-17.826,68
1716.50.0.1.00.02	070	FNAS-IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	05-500 014	19.999,98	8.400,00	0,00	8.400,00	-11.599,98
1716.50.0.1.00.03	071	FNAS-PAIF-PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	05-500 015	85.081,50	18.238,91	5.401,48	23.640,39	-61.441,11
1716.50.0.1.00.04	072	FNAS-IGD SUAS	05-500 029	58.158,50	0,00	0,00	0,00	-58.158,50
1716.50.0.1.00.05	113	FNAS IGD-PAB	05-500 055	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1716.50.0.1.00.06	121	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS	08-500 057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.06	127	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS	08-800 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.576,90	5.312,10	1.062,42	6.374,52	-19.202,38
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	5.312,10	1.062,42	6.374,52	6.374,52
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	5.312,10	1.062,42	6.374,52	6.374,52
1719.58.0.1.00.01	110	TRANSFERÊNCIA OBRIG DECOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	01-110 000	0,00	5.312,10	1.062,42	6.374,52	6.374,52
1719.61.0.0.00.00		AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		25.576,90	0,00	0,00	0,00	-25.576,90
1719.61.0.1.00.00	073	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	01-110 000	25.576,90	0,00	0,00	0,00	-25.576,90
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.01	137	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.00.02	138	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.472.917,35	2.346.266,93	398.473,58	2.744.740,51	-3.728.176,84
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.683.441,09	2.075.930,68	301.237,20	2.377.167,88	-3.306.273,21
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.054.249,41	1.704.435,00	289.863,66	1.994.298,66	-3.059.950,75
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	5.054.249,41	1.704.435,00	289.863,66	1.994.298,66	-3.059.950,75
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		537.114,85	362.329,47	9.352,04	371.681,51	-165.433,34
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	537.114,85	362.329,47	9.352,04	371.681,51	-165.433,34
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		38.365,35	9.100,79	2.021,50	11.122,29	-27.243,06
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	38.365,35	9.100,79	2.021,50	11.122,29	-27.243,06
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		53.711,48	65,42	0,00	65,42	-53.646,06
1721.53.0.1.00.00	077	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 001	53.711,48	65,42	0,00	65,42	-53.646,06
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		38.365,35	4.314,89	894,75	5.209,64	-33.155,71
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		38.365,35	4.314,89	894,75	5.209,64	-33.155,71
1722.52.0.1.00.00	078	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-110 000	38.365,35	4.314,89	894,75	5.209,64	-33.155,71
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		374.649,94	138.378,18	70.000,00	208.378,18	-166.271,76
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		374.649,94	138.378,18	70.000,00	208.378,18	-166.271,76
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		374.649,94	138.378,18	70.000,00	208.378,18	-166.271,76
1723.50.0.1.00.01	079	SECRETARIA ESTADO DA SAUDE - PROGRAMA QUALIS	02-300 011	72.285,19	29.957,03	0,00	29.957,03	-42.328,16

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

6

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.02	080	MAIS SECRETARIA ESTADO DA SAUDE - PROGRAMA INSUMO DIABETE	02-300 012	4.871,79	1.306,76	0,00	1.306,76	-3.565,03
1723.50.0.1.00.03	081	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02-300 054	45.015,34	0,00	0,00	0,00	-45.015,34
1723.50.0.1.00.04	082	ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL	02-300 045	239.689,17	10.640,00	0,00	10.640,00	-229.049,17
1723.50.0.1.00.05	083	DOSE CERTA ESTADUAL	02-300 062	12.788,45	1.154,39	0,00	1.154,39	-11.634,06
1723.50.0.1.00.06	100	EMENDA CUSTEIO 202208640815	08-300 033	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1723.50.0.1.00.07	114	AEDES AEGYPTI	02-300 064	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00
1723.50.0.1.00.08	119	EMENDA INVESTIMENTO 202309448227	08-300 053	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1723.50.0.1.00.08	128	EMENDA INVESTIMENTO 202309448227	08-800 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.09	133	EMENDA PARL CUSTEIO 36000499288202300	08-800 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.10	134	EMENDA CUSTEIO 2023.276.51328	08-300 065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.11	139	EMENDA CUSTEIO	08-300 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		232.513,54	77.290,09	14.689,81	91.979,90	-140.533,64
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		209.203,54	77.290,09	14.689,81	91.979,90	-117.223,64
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		209.203,54	77.290,09	14.689,81	91.979,90	-117.223,64
1724.51.0.1.00.01	084	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02-220 006	209.203,54	77.290,09	14.689,81	91.979,90	-117.223,64
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		23.310,00	0,00	0,00	0,00	-23.310,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		23.310,00	0,00	0,00	0,00	-23.310,00
1724.99.0.1.00.01	085	CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTURA	02-100 039	23.310,00	0,00	0,00	0,00	-23.310,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		143.947,43	50.353,09	11.651,82	62.004,91	-81.942,52
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.447,50	18.729,09	3.745,82	22.474,91	-54.972,59
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		77.447,50	18.729,09	3.745,82	22.474,91	-54.972,59
1729.51.0.1.00.01	086	SADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 016	77.447,50	18.729,09	3.745,82	22.474,91	-54.972,59
1729.51.0.1.00.02	130	BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.03	136	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	02-500 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.04	141	CADUNICO	02-500 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		66.499,93	31.624,00	7.906,00	39.530,00	-26.969,93
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		66.499,93	31.624,00	7.906,00	39.530,00	-26.969,93
1729.99.0.1.00.01	087	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02-110 000	66.499,93	31.624,00	7.906,00	39.530,00	-26.969,93
1729.99.0.1.00.02	126	ILUMINAÇÃO PAULO BISPO SALES	02-100 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.700.000,00	789.514,19	115.464,49	904.978,68	-1.795.021,32
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.700.000,00	789.514,19	115.464,49	904.978,68	-1.795.021,32
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.700.000,00	789.514,19	115.464,49	904.978,68	-1.795.021,32
1751.50.0.1.00.00	088	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	2.700.000,00	789.514,19	115.464,49	904.978,68	-1.795.021,32
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.918,27	14.372,85	521,76	14.894,61	12.976,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.918,27	12.567,13	0,00	12.567,13	10.648,86
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.918,27	12.567,13	0,00	12.567,13	10.648,86
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.918,27	12.567,13	0,00	12.567,13	10.648,86
1922.99.0.1.00.00	089	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110 000	1.918,27	0,00	0,00	0,00	-1.918,27
1922.99.0.1.00.01	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES PROATIVA CONTRATO 52/2021	01-310 000	0,00	12.567,13	0,00	12.567,13	12.567,13

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

7

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.02	131	OUTRAS RESTITUIÇÕES TAQUION OBRAS E INSTALAÇÕES	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00.03	142	OUTRAS RESTITUIÇÕES -PORTO SEGURO	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.1.00.01	135	OUTROS RESSARCIMENTOS – PROCESSO 00019498319968260201	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.99.0.1.00.02	144	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.805,72	521,76	2.327,48	2.327,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.805,72	521,76	2.327,48	2.327,48
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	1.805,72	521,76	2.327,48	2.327,48
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	1.805,72	521,76	2.327,48	2.327,48
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	1.805,72	521,76	2.327,48	2.327,48
1999.12.2.1.00.01	104	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	392,77	53,05	445,82	445,82
1999.12.2.1.00.02	105	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	141,95	34,71	176,66	176,66
1999.12.2.1.00.03	106	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PROCESSO 000094593.2005.8.26.0201	01-110 000	0,00	1.271,00	434,00	1.705,00	1.705,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	672.018,41	5.452,55	677.470,96	677.470,96
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	30.891,62	5.452,55	36.344,17	36.344,17
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.01	122	ALIEN.BENS MÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.02	123	ALIEN.BENS MÓVEIS - RECURSOS SAÚDE	01-310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.03	124	ALIEN.BENS MÓVEIS - RECURSOS EDUCAÇÃO	01-220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	30.891,62	5.452,55	36.344,17	36.344,17
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	30.891,62	5.452,55	36.344,17	36.344,17
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	30.891,62	5.452,55	36.344,17	36.344,17
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		0,00	29.545,71	5.452,55	34.998,26	34.998,26
2221.01.0.1.00.01	101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	29.505,21	5.412,05	34.917,26	34.917,26
2221.01.0.1.00.02	102	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – CORREÇÃO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221.01.0.1.00.03	103	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – JUROS É MULTA	01-110 000	0,00	40,50	40,50	81,00	81,00
2221.01.0.3.00.00	107	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
2221.01.0.4.00.00	109	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	57,96	0,00	57,96	57,96
2221.01.0.4.00.01	108	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – CORREÇÃO	01-110 000	0,00	12,95	0,00	12,95	12,95
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	641.126,79	0,00	641.126,79	641.126,79
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	262.041,72	0,00	262.041,72	262.041,72
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.9.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.9.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411.50.9.1.00.01	118	SAÚDE ANIMAL	08-800 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	112.041,72	0,00	112.041,72	112.041,72

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

8

de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	112.041,72	0,00	112.041,72	112.041,72
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	112.041,72	0,00	112.041,72	112.041,72
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	112.041,72	0,00	112.041,72	112.041,72
2412.50.9.1.00.01	112	FNDE - QUADRA POLIESPORTIVA	05-220 048	0,00	112.041,72	0,00	112.041,72	112.041,72
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.51.0.1.00.01	117	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08-800 002	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00.01	125	MINISTÉRIO DA CIDADANIA-AQUISIÇÃO DE ACADEMIA E PARQUE	05-100 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	379.085,07	0,00	379.085,07	379.085,07
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	379.085,07	0,00	379.085,07	379.085,07
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	379.085,07	0,00	379.085,07	379.085,07
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	379.085,07	0,00	379.085,07	379.085,07
2422.51.0.1.00.01	116	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA	02-210 022	0,00	379.085,07	0,00	379.085,07	379.085,07
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.956.638,19	-1.667.733,95	-295.441,07	-1.963.175,02	1.993.463,17
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.956.638,19	-1.667.733,95	-295.441,07	-1.963.175,02	1.993.463,17
9510.00.0.0.00.00	099	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.956.638,19	-1.667.733,95	-295.441,07	-1.963.175,02	1.993.463,17
1711.51.1.1.00.00	051	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-2.800.000,00	-1.243.049,38	-235.149,98	-1.478.199,36	1.321.800,64
1711.52.0.1.00.00	054	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-25.576,89	-9.511,52	-43,64	-9.555,16	16.021,73
1719.61.0.1.00.00	073	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	01-110 000	-5.115,38	0,00	0,00	0,00	5.115,38
1721.50.0.1.00.00	074	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-1.010.849,88	-340.886,90	-57.972,72	-398.859,62	611.990,26
1721.51.0.1.00.00	075	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-107.422,97	-72.465,91	-1.870,43	-74.336,34	33.086,63
1721.52.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-7.673,07	-1.820,24	-404,30	-2.224,54	5.448,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.561.500,00	9.984.820,11	1.719.009,92	11.703.830,03	-12.857.669,97

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				248.789,99	48.036,99	296.826,98
9001	9001	'Salário Família INSS'	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	""Pagamento PASEP""	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00
9003	9003	FAPEN desconto em folha funcion. ativos	190 - 000 NV	247.345,03	46.915,49	294.260,52
9004	9004	****Salário Família FAPEN	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9026	9026	****Liquido pago antecipado	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9066	9066	INSS PESSOA JURIDICA	190 - 000	784,96	21,54	806,50
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000 NV	660,00	1.099,96	1.759,96
9072	9072	AUXILIO CDHU	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9188	9188	PARCELAMENTO CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9189	9189	LICENÇA DE USO FIORILLI - CAMARA MUN	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9190	9190	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9007	9007	****Fapen/Câmara Municipal	190 - 000 NV	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

9 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9063	9063	AJUSTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CAUCAO - FREGONESI ENGENHARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CAUCAO - TOFOLLI & MOREIRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	CAUÇÃO - AGUINALDO DOMINGUES DA SILVA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9135	9135	CAUÇÃO PROCESSO N. 052/2018	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	CAUCAO - Folha Medico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9186	9186	CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					383.106,85	78.367,51	461.474,36	
9008	9008	****Descontos por falta	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Desconto empréstimo - Santander	190 - 000	NV	2.445,52	320,65	2.766,17	
9013	9013	****I.R.R.F PESSOA FISICA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9020	9020	PRECATORIOS - TJ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS PESSOA JURIDICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	Salário Família - Ensino Fundamental	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	Salário Família - Saúde	190 - 000		27,92	0,00	27,92	
9037	9037	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Saúde	190 - 000		45.540,10	9.842,87	55.382,97	
9038	9038	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Ensino	190 - 000		51.347,72	14.134,73	65.482,45	
9042	9042	Desconto empréstimo - CEF - Saúde Geriatria	190 - 000		633,65	126,73	760,38	
9044	9044	Desconto empréstimo - CEF - Ensino Fundamental	190 - 000		3.598,07	386,23	3.984,30	
9045	9045	Desconto empréstimo - CEF - Fundeb 60%	190 - 000		2.500,38	833,46	3.333,84	
9046	9046	Desconto empréstimo - CEF - Fundeb 40%	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	Desconto Empréstimo Santander-Saúde Geriatria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Desconto Empréstimo Santander-Ensino Fundamental	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	Desconto Empréstimo Santander-Fundeb 60%	190 - 000		2.065,03	581,46	2.646,49	
9051	9051	Desconto Empréstimo Santander-Fundeb 40%	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Desconto Empréstimo Bradesco - Atenção Básica	190 - 000		8.923,16	1.845,21	10.768,37	
9055	9055	Desconto Empréstimo Bradesco - Fundeb 100%	190 - 000		4.427,39	1.668,16	6.095,55	
9062	9062	AJUSTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9101	9101	INSS PESSOA JURIDICA	190 - 000		61,81	-61,81	0,00	
9036	9036	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Saúde	190 - 000		12.026,75	2.837,52	14.864,27	
9023	9023	****INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	Desconto empréstimo - CEF - Atenção Básica	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Fundamental	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	FAPEN - EMPRESTIMOS CONSIGNANDOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	Desconto Empréstimo Bradesco - Fundeb 100%	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9052	9052	Desconto Empréstimo Bradesco - Saúde Geriatria	190 - 000		15.826,28	3.174,01	19.000,29	
9054	9054	Desconto Empréstimo Bradesco - Ensino Fundamental	190 - 000		5.709,17	437,90	6.147,07	
9010	9010	Desconto empréstimo - CEF	190 - 000	NV	5.812,90	1.162,58	6.975,48	
9132	9132	INSS PESSOA JURIDICA - CONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Fundamental	190 - 000		24.597,46	0,00	24.597,46	
9011	9011	Desconto empréstimo - Banco do Brasil	190 - 000	NV	107.799,88	23.169,20	130.969,08	
9024	9024	INSS - TERCEIROS	190 - 000		140,80	56,04	196,84	
9009	9009	INSS Pessoa Fisica	190 - 000	NV	39.659,92	7.972,47	47.632,39	
9138	9138	Inss - folha Medico	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	INSS - FUNRURAL	190 - 000		258,07	109,00	367,07	
9159	9159	DOAÇÕES P/FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	Desconto empréstimo - BB	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	BRADESCO - CONSIGNAÇÃO	190 - 000		49.704,87	9.771,10	59.475,97	

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9113	9113	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	9048	Desconto Empréstimo Santader-Atenção Básica	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					423.792,65	317.258,91	741.051,56	
9025	9025	INSS - SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	9005	SINDICATO ACS	190	- 000	2.311,20	475,20	2.786,40	
9029	9029	RESPONSABILIDADES A APURAR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	AJUSTE DE EXTRA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9033	9033	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA	190	- 000	295.200,00	295.200,00	590.400,00	
9058	9058	Pensão Alimentícia - Atenção Básica	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	Pensão Alimentícia - Fundeb 60%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	9061	Pensão Alimentícia - Fundeb 40%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	SALÁRIO MATERNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA	190	- 000	10.062,40	0,00	10.062,40	
9064	9064	INSS PESSOA JURIDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	INSS PESSOA JURIDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	INSS PESSOA JURIDICA	190	- 000	37.575,11	1.014,84	38.589,95	
9068	9068	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE ENSINO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	SALARIO FAMÍLIA ATENÇÃO BASICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9070	9070	INSS PESSOA JURIDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9071	9071	INSS PESSOA JURIDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	9073	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	9074	INSS PESSOA JURIDICA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	9093	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB 40%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9095	9095	FAPEN - FUNDEB 40%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	9097	INSS - FUNDEB 40%	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9098	9098	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE GERAL	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	9100	Ajuste conciliação bancária pendente 2015	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	9112	AUXILIO CDHU	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	9096	INSS - FUNDEB 60%	190	- 000	1.094,86	0,00	1.094,86	
9094	9094	FAPEN - FUNDEB 60%	190	- 000	61.523,68	16.735,23	78.258,91	
9059	9059	Pensão Alimentícia - Ensino Fundamental	190	- 000	1.777,53	390,28	2.167,81	
9057	9057	Pensão Alimentícia - Saúde Geral	190	- 000	5.338,27	1.086,96	6.425,23	
9032	9032	REPASSE PARA O CENTRO SOCIAL MARIANA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	9136	REPASSE PARA O CENTRO SOCIAL MARIANA	190	- 000	6.553,20	2.356,40	8.909,60	
9160	9160	REPASSE AO CENTRO SOCIAL MARIANA	190	- 000	2.356,40	0,00	2.356,40	
9161	9161	RPV - TJSP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	9162	CEF TRABALHO SOCIAL - RECURSOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	DESCONTO DE ADIANTAMENTO PARA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9187	9187	PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS/CDHU	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	RECEITAS À CLASSIFICAR - TRIBUTOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	9017	****Desconto de Empréstimo - BB	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	****INSS PESSOA FISICA	190	- 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	****DESCONTO EM FOLHA - SEGURADOR	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.055.689,49	443.663,41	1.499.352,90	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							13.203.182,93	

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
Aquisição Equip		001	624055-8			SD		14.112,75
1	111110200		Aquisição Equip e Mat Perman para Atenção Básica d		-	Aquisição Equip e Mat Perman para At		13.853,52
2	111110200		Aquisição Equip e Mat Perman para Atenção Básica d		-	GERAL		259,23
SANTANDER IPVA		033	45.000185-4			CM		1.125,23
1	111111900		SANTANDER IPVA		-	GERAL		1.125,23
BB FPM		001	73.000-9			CM		26.965,37
3	111111900		BB FPM		-	GERAL		7.389,71
16	111111900		BB FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		105,41
18	111310600		BB FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.857,19
19	111310100		BB FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.613,06
BB SAL EDU		001	11.264-X			ED		726.564,90
2	111111900		BB SAL EDU		-	QESE - Salario Educação		723.071,38
6	111310600		BB SAL EDU		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.493,52
BB CIDE		001	11.743-9			CM		7.985,03
2	111111900		BB CIDE		-	CIDE - Cont Intervenção Domínio Econ		7.985,03
BB INVESTIMENTO		001	5013-x			CM		22.154,40
2	111111900		BB INVESTIMENTO - EMENDA 31350001		-	INVESTIMENTO - EMENDA 31350001		22.154,40
BB MAC		001	5015-6			CM		0,01
1	111111900		BB MAC		-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,01
BB ICMS LEI 87/9		001	283.141-4			CM		2.876,74
2	111111900		BB ICMS LEI 87/9		-	GERAL		2.835,07
3	111110200		BB ICMS LEI 87/9		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		41,67
BB IPVA		001	507.981-0			CM		3.263,27
2	111111900		BB IPVA		-	GERAL		294,95
3	111110200		BB IPVA		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.968,32
BB FUN ESPECIAL		001	73.071-8			CM		395.051,16
2	111111900		BB FUN ESPECIAL		-	GERAL		395.051,16
Atenção Básica		104	624060-4			SD		427.537,37
1	111110200		ACS		-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		26.664,00
2	111110200		MAC		-	FNS - MAC Ambulatorial e Hospitalar		16.007,36
3	111110200		FNS ORGANIZ ASSIST FARMACEUTICA		-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.698,78
5	111110200		ASSIST FARMACEUTICA		-	FNS - Assistência Farmacêutica		272,83
8	111110200		Atenção Básica		-	COVID-19		18.033,20
14	111110200		Vigilância em Saúde		-	FNS - Vigilância em Saúde		22.992,88
17	111110200		Atenção Básica		-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		21.899,48
22	111110200		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		-	FNS - Atenção Básica		6.508,89
23	111110200		APS DESEMPENHO		-	FNS - Atenção Básica		5.096,70
32	111110200		CV19 - (COVID-19) - SCTIE		-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		3.244,80
34	111110200		EMENDA CUSTEIO		-	EMENDA CUSTEIO FUNDO A FUNDC		301.323,85
37	111110200		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E		-	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMEN E		3.794,60
BB I.T.R.		001	8.377-1			CM		10.677,27
2	111111900		BB I.T.R.		-	GERAL		10.677,27
BB - SIMPLES NAC		001	14.800-8			NV		14.962,89
2	111111900		BB - SIMPLES NAC		-	GERAL		14.941,87
3	111110200		BB - SIMPLES NAC		-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21,02
CEF CONTA MOV		104	06.000161-6			CM		4.032,03

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	11111900	CEF CONTA MOV			-	GERAL		4.032,03
BB FUSSESP RECIC		001 5055-5				CM		11.254,94
2	11111900	BB FUSSESP RECIC			-	FUSSESP - GERACAO DE RENDA		11.254,94
BB FEX		001 11.360-3				CM		14.689,83
2	11111900	BB FEX			-	GERAL		14.689,83
BB SAÚDE		001 130.120-9				CM		3.459,08
3	11111900	BB SAÚDE			-	SAÚDE-GERAL		3.459,08
CEF PAB VARIAVEL		104 624017-5				SD		59,32
1	11111900	CEF PAB VARIAVEL			-	FNS - Atenção Básica		50,39
2	11111900	CEF PAB VARIAVEL			-	FNS - Atenção Básica		8,93
BB C/C MOVIMENTO		001 130.001-6				CM		1.368,45
3	11111900	BB C/C MOVIMENTO			-	GERAL		56,47
5	11110200	BB C/C MOVIMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.311,98
BB ENSINO 25%		001 130.149-7				ED		9.246,73
1	111320102	BB ENSINO 25%			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		9.246,73
BB TRANSP ALUNOS		001 164-3				TE		799,86
2	11111900	BB TRANSP ALUNOS			-	Auxilio Transporte Escolar - Estado		799,86
BB INFRA 101678		001 173-2				CM		4.817,62
2	11111900	BB INFRA ESTRUTURA 101678/2022			-	Sec Estad0 Esporte, Lazer e Juventude		3.848,61
8	111310100	BB INFRA 101678			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		969,01
BB Pró Infância		001 18.035-1						100.044,77
1	11111900	BB Pró Infância			-	Construcao de Creche Pro Infancia		73.501,55
2	11111900	BB Pró Infância			-	Construcao de Creche Pro Infancia		26.543,22
BB IPVA		001 65-5				CM		38.107,37
2	11111900	BB IPVA			-	GERAL		38.091,48
3	11110200	BB IPVA			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		15,89
BB SAÚDE		001 117-1				CS		5.883,05
3	11111900	BB SAÚDE			-	GERAL		5.883,05
BB SAÚDE		001 5288-4						568.872,09
2	11111900	EMENDA CUSTEIO 202208640815			-	EMENDA CUSTEIO 202208640815		5.767,55
4	11110200	Sorria São Paulo			-	Programa Sorria São Paulo		1.737,59
7	11110200	Insumos de Diabetes			-	Sec Estado Saúde - Insumos Diabetes		2.613,52
8	11110200	Atenção Básica			-	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		71,76
9	11110200	Dose Certa			-	DOSE CERTA		273,92
10	11110200	AEDES AEGYPTI			-	AEDES AEGYPTI		320,00
12	11111900	BB SAÚDE			-	SAÚDE-GERAL		720,00
14	11110200	EMENDA CUSTEIO 202208236651			-	EMENDA CUSTEIO 202208236651		38,61
15	11110200	EMENDA INVESTIMENTO 202209235719			-	EMENDA INVESTIMENTO 202209235		100.000,00
19	11110200	ATEND INTEGRAL E DESCENT NO SUS			-	ATEND INTEGRAL E DESCENT NO S		256,49
20	11110200	EMENDA- INVESTIMENTO 202203434551			-	EMENDA INVESTIMENTO 202203434		75.000,00
22	111310100	Atenc Pop Priv Liberdade			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		171.915,72
23	111310100	BB SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		210.156,93
BB CONSTR CRECHE		001 5209-4						44.910,18
1	11111900	SECRETARIA DE EST DA EDUCAÇÃO - CONSTRU(-	Secretaria Educacao - Construção Crec		464,84
2	11111900	SECRETARIA DE EST DA EDUCAÇÃO - CONSTRU(-	Secretaria Educacao - Construção Crec		44.445,34
CEF ASSIST FARMA		104 624016-7				CS		2.818,95
1	11111900	CEF ASSIST FARMACEUTICA			-	FNS - Assistência Farmacêutica		17,30
2	11111900	CEF ASSIST FARMACEUTICA			-	FNS - Assistência Farmacêutica		2.801,65
CEF MAC		104 624018-3				CS		64,78
2	11111900	CEF MAC			-	FNS - MAC Ambulatorial e Hospitalar		64,78

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB MERENDA ESCOL		001 5350-3			ED			271,76
3	111110200	BB MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			- GERAL			271,76
VIG E PROM DA SA		104 624019-1			SD			1,53
2	111111900	CEF VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE			- FNS - Vigilância em Saúde			1,53
BB PEJA		001 21451-5						110,98
2	111111900	BB PEJA			- PROGRMA PEJA			110,98
CEF Atenção Bási		104 624036-1						2,22
4	111111900	CEF Atenção Básica			- FNS - Atenção Básica			2,21
10	111111900	CEF Assist Financ Complementar			- FNS Assist Financ Complementar			0,01
FNDE BRASIL CARI		001 5552-2			ED			5.405,40
1	111111900	BB FNDE MAN EDUCAÇÃO			- FNDE - FUNDO NAC DE DESENV DA			3.971,27
2	111111900	BB FNDE MAN EDUCAÇÃO			- FNDE - FUNDO NAC DE DESENV DA			1.434,13
Lei Aldir Blanc		001 6603-6						60.859,82
1	111110200	Lei Aldir Blanc			- Lei Aldir Blac			60.859,82
FM CRIANÇA ADOLE		001 6099-2						14.013,63
1	111110200	Fundo Munic dos Dir da Crian e do Adolesc			- Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			14.013,63
SADS - PROT SOC		001 6707-5						347,34
1	111110200	SADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			- SADS - Programa de Proteção Básica			290,15
2	111110200	SADS - PROT SOC			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			24,24
3	111310100	SADS - PROT SOC			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			32,95
PNAE		001 5594-8						357,35
4	111111900	PNAE			- GERAL			60,63
8	111310100	PNAE			- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			296,72
BB PNATE		001 5611-1			ED			7.230,53
2	111111900	BB PNATE			- PNATE - Transporte de Alunos			7.230,53
Ampliação UBS		104 624039-6			CS			32.446,59
1	111111900	CEF Ampliação UBS			- Ampliação UBS			25.031,80
2	111111900	CEF Ampliação UBS			- Ampliação UBS			7.414,79
PAC QUADRA POLIE		001 5578-6			ED			9.661,67
1	111111900	PAC Quadra poliesportiva			- PAC QUADRA POLIESPORTIVA			97,71
2	111111900	PAC Quadra poliesportiva			- PAC QUADRA POLIESPORTIVA			9.563,96
FEHIDRO		001 130.047-4			CM			4.148,13
2	111111900	FEHIDRO			- FEHIDRO			4.148,13
CIP- contr ilumi		001 5703-7			CM			1.615,04
3	111110200	CIP CONTRIB ILUM PUBLICA			- GERAL			1.615,04
AQUIS DE EQUIP		104 624048-5						19,74
1	111110200	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANTE			- AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANTE			18,21
2	111110200	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANTE			- AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANTE			1,53
BRASIL CARINHOSO		001 5840-8			FU			3.850,17
1	111110200	BRASIL CARINHOSO			- FNDE - FUNDO NAC DE DESENV DA			3.850,17
FNAS IGD BF		001 5852-1						225,80
1	111110200	IGD BOLSA FAMILIA			- IGD Indice Gestao Descentralizada-IGI			225,80
FNAS IGD SUAS		001 5853-X						5.354,31
2	111110200	FNAS IGD SUAS			- FNAS - IGD - SUAS			5.354,31
FNAS PAIF		001 5855-6						5.477,87

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		5.433,91
3	111110200	FNAS PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		35,51
4	111310100	FNAS PAIF			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8,45
FNAS MAC		001 6179-4						2.405,63
2	111110200	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			-	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		2.366,21
3	111110200	FNAS MAC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		26,60
4	111310100	FNAS MAC			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12,82
ATENÇÃO BÁSICA		104 624064-7				CM		248.526,01
1	111110200	ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUT DA REDE			-	FNS - Atenção Básica		48.536,01
3	111110200	EMENDA AMPLIAÇÃO UBS			-	AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE 120		199.990,00
Receb Tributos		001 6275-8				CM		623,57
1	111110200	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS			-	GERAL		623,57
REF CAMP FUTEBOL		001 6582-0						72.812,43
1	111110200	REFORMA CAMPO FUTEBOL			-	REFORMA DO CAMPO		72.812,43
BB TERRENOS		001 5083-0						101.575,71
1	111111900	BB CONTA SALÁRIO			-	GERAL		3.219,15
2	111111900	BB CONTA SALÁRIO			-	GERAL		98.356,56
FNAS IGD-PAB		001 6917-5				CM		14.810,37
1	111110200	FNAS IGD-PAB			-	FNAS IGD-PAB		14.810,37
PAR - EXERC ANTE		001 5801-7						127.914,28
2	111110200	PAR - TRANSF EDU EXERCÍCIO ANTERIOR			-	PAR - OUTRAS TRANSF DESTINADA		127.914,28
EMENDA - MEDICAM		001 6972-8				SD		52.565,36
1	111110200	EMENDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			-	EMENDA CUSTEIO 09032022-016046		52.565,36
5503-4		001 5503-4				CM		85.538,72
1	111110200	Edificação - Construção de Barracão			-	EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BA		85.538,72
Am creche escola		001 5577-8				ED		10,42
1	111110200	Ampliação da Creche Escola			-	Ampliação da Creche Escola		10,42
ACAD ADAPTADA		001 6964-7				CM		10,06
2	111110200	ACADEMIA ADAPTADA			-	ACADEMIA ADAPTADA		10,06
Minist da Cidada		104 71039-3						4.159,19
1	111110200	Ministério da Cidadania			-	MINISTÉRIO DA CIDADANIA 922975/2		4.159,19
CADÚNICO		001 7032-7				CM		10.685,34
1	111110200	CADÚNICO			-	CADUNICO		10.685,34
ESCOLA QUAL PROF		001 6963-9						400,65
1	111110200	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			-	COSTURANDO O FUTURO		400,65
INFRA 1007192022		001 7027-0						6.407,18
1	111110200	INFRAESTRUTURA 100719/2022			-	INFRAESTRUTURA URBANA RECAP		6.174,30
4	111310100	INFRA 1007192022			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		232,88
CALÇADAS ACESSÍV		001 6962-0						4.062,34
1	111110200	CALÇADAS ACESSÍVEIS			-	SEC DE LOGISTICA E TRANSPORTE		4.062,34
71037-4		104 71037-4				CM		20.752,41
1	111310100	PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS/CDHU			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.752,41
Sistema de Lazer		001 7030-0						254.169,05
1	111110200	Sistema de Lazer - Reforma do Campo			-	Sistema de Lazer 100718/2022		253.446,15
5	111310600	Sistema de Lazer			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		722,90



PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Edificação 1	111110200	001 7028-9 Edificação - Multiplouso			-	SALÃO MULTIPLOUSO 100717/2022		171.040,11 171.040,11
SUAS EMENDA 1	111110200	001 6883-7 PROG DE ESTR DA REDE DE SERV SUAS - EMENI			-	CM PROG DE ESTR DA REDE DE SERV :		52.805,80 52.805,80
Total do Saldo							-----	3.846.379,95
TOTAL GERAL							-----	17.049.562,88

ALVARO DE CARVALHO, 30 de junho de 2023

ADILSON DE OLIVEIRA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP140347/O-4/SP

LUCINÉIA ASNAL MAGALHÃES ZAMBRINI
DIRETORA FINANCEIRA