

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

1 de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 28.518.138,19 | 22.104.827,14 | 2.663.494,91 | 24.768.322,05 | -3.749.816,14 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.697.097,28 | 864.159,59 | 75.701,35 | 939.860,94 | -757.236,34 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 1.573.422,45 | 786.356,46 | 73.295,23 | 859.651,69 | -713.770,76 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 750.442,53 | 157.687,97 | 3.033,15 | 160.721,12 | -589.721,41 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 123.955,17 | 109.756,71 | 3.033,15 | 112.789,86 | -11.165,31 |
| 1112.50.0.1.00.00 | | IPTU-PRINCIPAL | | 83.671,56 | 72.644,47 | 996,46 | 73.640,93 | -10.030,63 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001 | IPTU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 58.734,07 | 56.554,95 | 369,12 | 56.924,07 | -1.810,00 |
| 1112.50.0.1.00.02 | 002 | ITU-PRINCIPAL | 01-110 000 | 19.182,68 | 8.429,58 | 176,08 | 8.605,66 | -10.577,02 |
| 1112.50.0.1.00.03 | 003 | IPTU-D.ATIVA-ATUAL MONETÁRIA | 01-110 000 | 5.754,81 | 7.659,94 | 451,26 | 8.111,20 | 2.356,39 |
| 1112.50.0.2.00.00 | 004 | IPTU-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 1.278,84 | 283,65 | 22,75 | 306,40 | -972,44 |
| 1112.50.0.3.00.00 | 005 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 01-110 000 | 31.971,12 | 22.562,80 | 1.144,34 | 23.707,14 | -8.263,98 |
| 1112.50.0.4.00.00 | 006 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 7.033,65 | 14.265,79 | 869,60 | 15.135,39 | 8.101,74 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI | | 626.487,36 | 47.931,26 | 0,00 | 47.931,26 | -578.556,10 |
| 1112.53.0.1.00.00 | 007 | ITBI- PRINCIPAL | 01-110 000 | 626.487,36 | 47.931,26 | 0,00 | 47.931,26 | -578.556,10 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 232.749,74 | 205.078,85 | 30.425,25 | 235.504,10 | 2.754,36 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | | 232.749,74 | 205.078,85 | 30.425,25 | 235.504,10 | 2.754,36 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | | 230.192,06 | 198.275,08 | 23.915,55 | 222.190,63 | -8.001,43 |
| 1113.03.1.1.00.00 | 008 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 230.192,06 | 198.275,08 | 23.915,55 | 222.190,63 | -8.001,43 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | | 2.557,68 | 6.803,77 | 6.509,70 | 13.313,47 | 10.755,79 |
| 1113.03.4.1.00.00 | 009 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 2.557,68 | 6.803,77 | 6.509,70 | 13.313,47 | 10.755,79 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 590.230,18 | 423.589,64 | 39.836,83 | 463.426,47 | -126.803,71 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 590.230,18 | 423.589,64 | 39.836,83 | 463.426,47 | -126.803,71 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | | 590.230,18 | 423.589,64 | 39.836,83 | 463.426,47 | -126.803,71 |
| 1114.51.1.1.00.00 | 010 | ISSQN-PRINCIPAL | 01-110 000 | 580.638,85 | 422.699,06 | 39.836,83 | 462.535,89 | -118.102,96 |
| 1114.51.1.1.00.01 | 011 | ISSQN-D.ATIVA-ATUAL.MONETARIA | 01-110 000 | 2.557,68 | 63,34 | 0,00 | 63,34 | -2.494,34 |
| 1114.51.1.2.00.00 | 012 | ISSQN-MULTAS JUROS | 01-111 000 | 383,66 | 827,24 | 0,00 | 827,24 | 443,58 |
| 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 | 77.803,13 | 2.406,12 | 80.209,25 | -43.465,58 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 57.430,67 | 18.200,07 | 581,64 | 18.781,71 | -38.648,96 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | 57.430,67 | 18.200,07 | 581,64 | 18.781,71 | -38.648,96 |
| 1121.01.0.1.00.00 | 015 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 01-110 000 | 39.398,97 | 14.383,64 | 524,00 | 14.907,64 | -24.491,33 |
| 1121.01.0.1.00.01 | 016 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA-ATUAL MONETÁRIA | 01-110 000 | 1.406,73 | 426,84 | 0,00 | 426,84 | -979,89 |
| 1121.01.0.2.00.00 | 017 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 1.278,84 | 246,27 | 57,64 | 303,91 | -974,93 |
| 1121.01.0.3.00.00 | 018 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA | 01-110 000 | 12.788,45 | 2.458,50 | 0,00 | 2.458,50 | -10.329,95 |
| 1121.01.0.4.00.00 | 019 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 2.557,68 | 684,82 | 0,00 | 684,82 | -1.872,86 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 66.244,16 | 59.603,06 | 1.824,48 | 61.427,54 | -4.816,62 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 66.244,16 | 59.603,06 | 1.824,48 | 61.427,54 | -4.816,62 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | 46.677,84 | 42.281,20 | 891,61 | 43.172,81 | -3.505,03 |
| 1122.01.0.1.00.01 | 020 | TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 01-110 000 | 6.394,22 | 4.611,20 | 419,20 | 5.030,40 | -1.363,82 |
| 1122.01.0.1.00.02 | 021 | TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - | 01-110 000 | 38.365,35 | 34.226,58 | 272,61 | 34.499,19 | -3.866,16 |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | 3.443,42 | 199,80 | 3.643,22 | 1.724,95 |
| 1122.01.0.2.00.00 | 023 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 255,77 | 142,36 | 11,43 | 153,79 | -101,98 |
| 1122.01.0.3.00.00 | 024 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA | 01-110 000 | 15.346,14 | 11.178,94 | 562,03 | 11.740,97 | -3.605,17 |
| 1122.01.0.4.00.00 | 025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 3.964,41 | 6.000,56 | 359,41 | 6.359,97 | 2.395,56 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 179.038,28 | 132.996,13 | 0,00 | 132.996,13 | -46.042,15 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 179.038,28 | 132.996,13 | 0,00 | 132.996,13 | -46.042,15 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 179.038,28 | 132.996,13 | 0,00 | 132.996,13 | -46.042,15 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 179.038,28 | 132.996,13 | 0,00 | 132.996,13 | -46.042,15 |
| 1241.50.0.1.00.00 | 030 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL | 01-110 000 | 179.038,28 | 132.996,13 | 0,00 | 132.996,13 | -46.042,15 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 299.747,14 | 301.618,45 | 40.840,30 | 342.458,75 | 42.711,61 |
| 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 | 301.618,45 | 40.840,30 | 342.458,75 | 43.990,45 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 297.828,87 | 301.618,45 | 40.840,30 | 342.458,75 | 44.629,88 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 297.828,87 | 301.618,45 | 40.840,30 | 342.458,75 | 44.629,88 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 297.828,87 | 301.618,45 | 40.840,30 | 342.458,75 | 44.629,88 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 032 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 02-263 000 | 25.000,00 | 3.627,74 | 5.623,23 | 9.250,97 | -15.749,03 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 033 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO-PRÓPRIO | 01-220 000 | 10.230,76 | 1.127,75 | 15,86 | 1.143,61 | -9.087,15 |
| 1321.01.0.1.00.03 | 034 | REMUN/ DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DEMAIS RECURSOS ENSINO-FEDERAL | 05-220 000 | 100.000,00 | 64.196,37 | 5.377,81 | 69.574,18 | -30.425,82 |
| 1321.01.0.1.00.04 | 035 | REMUN/ DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DEMAIS RECURSOS ENSINO-ESTADUAL | 02-220 000 | 2.557,68 | 19.107,33 | 6.339,90 | 25.447,23 | 22.889,55 |
| 1321.01.0.1.00.05 | 036 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA SAUDE-RECURSOS PRÓPRIO | 01-311 000 | 11.498,27 | 1.530,61 | 26,48 | 1.557,09 | -9.941,18 |
| 1321.01.0.1.00.06 | 037 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA SAUDE-RECURSOS FEDERAL | 05-311 000 | 100.000,00 | 41.596,88 | 3.357,42 | 44.954,30 | -55.045,70 |
| 1321.01.0.1.00.07 | 038 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA SAUDE-RECURSOS ESTADUAL | 02-311 000 | 5.115,38 | 55.343,48 | 0,00 | 55.343,48 | 50.228,10 |
| 1321.01.0.1.00.08 | 039 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA ASSISTÊNCIA-RECURSOS FEDERAL | 05-511 000 | 2.447,55 | 11.069,76 | 4.414,04 | 15.483,80 | 13.036,25 |
| 1321.01.0.1.00.09 | 040 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/AÇÕES DA ASSISTENCIA-RECURSOS ESTADUAL | 02-511 000 | 1.223,78 | 1.607,18 | 531,71 | 2.138,89 | 915,11 |
| 1321.01.0.1.00.10 | 041 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/RECURSOS PRÓPRIO/CONTAS DE MOVIMENTO | 01-111 000 | 12.788,45 | 35.242,04 | 6.314,16 | 41.556,20 | 28.767,75 |
| 1321.01.0.1.00.11 | 042 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/DEMAIS REC/VINDULADOS- FEDERAL | 05-111 000 | 116,55 | 25.499,25 | 3.828,08 | 29.327,33 | 29.210,78 |
| 1321.01.0.1.00.12 | 043 | REMUN/ DEPÓSITOS BANC/DEMAIS REC/VINDULADOS- ESTADUAL | 02-111 000 | 1.273,55 | 33.074,28 | 4.659,36 | 37.733,64 | 36.460,09 |
| 1321.01.0.1.00.13 | 044 | REMUN/ DEPÓSITOS | 01-111 000 | 12.788,45 | 3.166,50 | 21,41 | 3.187,91 | -9.600,54 |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | 5.429,28 | 330,84 | 5.760,12 | -7.028,33 |
| 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 | 20.747.564,14 | 2.546.449,51 | 23.294.013,65 | -3.025.734,17 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 17.146.830,47 | 14.203.211,85 | 1.820.934,58 | 16.024.146,43 | -1.122.684,04 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 14.997.499,01 | 12.098.296,78 | 1.583.331,15 | 13.681.627,93 | -1.315.871,08 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | | 14.869.614,52 | 11.844.318,80 | 1.568.513,16 | 13.412.831,96 | -1.456.782,56 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | | 14.000.000,00 | 11.092.349,76 | 1.232.060,84 | 12.324.410,60 | -1.675.589,40 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 051 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | 14.000.000,00 | 11.092.349,76 | 1.232.060,84 | 12.324.410,60 | -1.675.589,40 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | | 869.614,52 | 751.969,04 | 336.452,32 | 1.088.421,36 | 218.806,84 |
| 1711.51.2.1.00.00 | | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | | 869.614,52 | 751.969,04 | 336.452,32 | 1.088.421,36 | 218.806,84 |
| 1711.51.2.1.00.01 | 052 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- 1% JULHO | 01-110 000 | 434.807,26 | 602.771,45 | 0,00 | 602.771,45 | 167.964,19 |
| 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 | 149.197,59 | 0,00 | 149.197,59 | 149.197,59 |
| 1711.51.2.1.00.04 | 140 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 336.452,32 | 336.452,32 | 336.452,32 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 127.884,49 | 253.977,98 | 14.817,99 | 268.795,97 | 140.911,48 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 054 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 01-110 000 | 127.884,49 | 253.977,98 | 14.817,99 | 268.795,97 | 140.911,48 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 159.216,19 | 222.324,53 | 46.954,63 | 269.279,16 | 110.062,97 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 159.216,19 | 222.324,53 | 46.954,63 | 269.279,16 | 110.062,97 |
| 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 | 222.324,53 | 46.954,63 | 269.279,16 | 118.375,47 |
| 1712.52.4.1.00.00 | 056 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL | 01-110 000 | 150.903,69 | 222.324,53 | 46.954,63 | 269.279,16 | 118.375,47 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 1.335.816,00 | 1.138.949,64 | 127.033,73 | 1.265.983,37 | -69.832,63 |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | 1.138.949,64 | 127.033,73 | 1.265.983,37 | -69.832,63 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 1.245.975,00 | 1.010.364,06 | 103.883,59 | 1.114.247,65 | -131.727,35 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 1.245.975,00 | 1.010.364,06 | 103.883,59 | 1.114.247,65 | -131.727,35 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 057 | PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS | 05-300 007 | 35.520,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 8.480,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | 058 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 05-300 007 | 250.000,00 | 207.936,00 | 20.206,00 | 228.142,00 | -21.858,00 |
| 1713.50.1.1.00.03 | 059 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 05-300 007 | 100.455,00 | 59.603,86 | 10.140,56 | 69.744,42 | -30.710,58 |
| 1713.50.1.1.00.04 | 060 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPCITAÇÃO PONDERADA | 05-300 008 | 600.000,00 | 400.752,20 | 40.497,03 | 441.249,23 | -158.750,77 |
| 1713.50.1.1.00.05 | 061 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 05-300 010 | 260.000,00 | 302.016,00 | 29.040,00 | 331.056,00 | 71.056,00 |
| 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 | 35.996,38 | 6.546,00 | 42.542,38 | -41.413,62 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | | 83.956,00 | 35.996,38 | 6.546,00 | 42.542,38 | -41.413,62 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 062 | INCENT/FINANC/EST/DIST.FEDER/MUNICIP/EXEC/AÇ/VIG/SANITARIA | 05-300 010 | 64.198,00 | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 16.796,38 | 1.266,00 | 18.062,38 | -1.695,62 |
| 1713.50.3.1.00.03 | 120 | AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 05-313 000 | 0,00 | 13.200,00 | 5.280,00 | 18.480,00 | 18.480,00 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 2.000,00 | 16.987,80 | 1.698,78 | 18.686,58 | 16.686,58 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | | 2.000,00 | 16.987,80 | 1.698,78 | 18.686,58 | 16.686,58 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 064 | PROMOÇÃO ASSIST.FARMACEUTICA E INS. ESTRAT.ATENÇ.BASICA | 05-300 009 | 2.000,00 | 16.987,80 | 1.698,78 | 18.686,58 | 16.686,58 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 0,00 | 73.463,30 | 14.691,55 | 88.154,85 | 88.154,85 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL | | 0,00 | 73.463,30 | 14.691,55 | 88.154,85 | 88.154,85 |
| 1713.50.5.1.00.01 | 129 | PISO ENFERMAGEM - GESTÃO SUS | 05-370 000 | 0,00 | 73.463,30 | 14.691,55 | 88.154,85 | 88.154,85 |
| 1713.50.9.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | 3.885,00 | 2.138,10 | 213,81 | 2.351,91 | -1.533,09 |
| 1713.50.9.1.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL | | 3.885,00 | 2.138,10 | 213,81 | 2.351,91 | -1.533,09 |
| 1713.50.9.1.00.01 | 065 | ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC | 05-300 010 | 3.885,00 | 2.138,10 | 213,81 | 2.351,91 | -1.533,09 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 440.307,59 | 341.474,44 | 34.567,60 | 376.042,04 | -64.265,55 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 338.000,00 | 250.594,91 | 23.994,64 | 274.589,55 | -63.410,45 |
| 1714.50.0.1.00.00 | 066 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL | 05-220 004 | 338.000,00 | 250.594,91 | 23.994,64 | 274.589,55 | -63.410,45 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 76.730,69 | 82.113,34 | 9.387,40 | 91.500,74 | 14.770,05 |
| 1714.52.0.1.00.00 | 067 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 05-110 000 | 76.730,69 | 82.113,34 | 9.387,40 | 91.500,74 | 14.770,05 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 25.576,90 | 8.766,19 | 1.185,56 | 9.951,75 | -15.625,15 |
| 1714.53.0.1.00.00 | 068 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL | 05-220 005 | 25.576,90 | 8.766,19 | 1.185,56 | 9.951,75 | -15.625,15 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 188.414,78 | 391.542,26 | 2.800,00 | 394.342,26 | 205.927,48 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | | 188.414,78 | 391.542,26 | 2.800,00 | 394.342,26 | 205.927,48 |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | 391.542,26 | 2.800,00 | 394.342,26 | 205.927,48 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 069 | FNAS-SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 05-500 013 | 25.174,80 | 14.473,88 | 0,00 | 14.473,88 | -10.700,92 |
| 1716.50.0.1.00.02 | 070 | FNAS-IGD-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF | 05-500 014 | 19.999,98 | 25.200,00 | 2.800,00 | 28.000,00 | 8.000,02 |
| 1716.50.0.1.00.03 | 071 | FNAS-PAIF-PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA | 05-500 015 | 85.081,50 | 46.268,38 | 0,00 | 46.268,38 | -38.813,12 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 25.576,90 | 10.624,20 | 26.247,47 | 36.871,67 | 11.294,77 |
| 1719.58.0.0.00.00 | | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 0,00 | 10.624,20 | 1.062,42 | 11.686,62 | 11.686,62 |
| 1719.58.0.1.00.00 | | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL | | 0,00 | 10.624,20 | 1.062,42 | 11.686,62 | 11.686,62 |
| 1719.58.0.1.00.01 | 110 | TRANSFERÊNCIA OBRIG DECOR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 01-110 000 | 0,00 | 10.624,20 | 1.062,42 | 11.686,62 | 11.686,62 |
| 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 | 25.185,05 | 25.185,05 | 25.185,05 |
| 1719.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 25.185,05 | 25.185,05 | 25.185,05 |
| 1719.99.0.1.00.01 | 137 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 17.100,57 | 17.100,57 | 17.100,57 |
| 1719.99.0.1.00.02 | 138 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 01-110 000 | 0,00 | 0,00 | 8.084,48 | 8.084,48 | 8.084,48 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 6.472.917,35 | 4.641.713,78 | 563.308,97 | 5.205.022,75 | -1.267.894,60 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 5.683.441,09 | 3.873.274,50 | 324.115,88 | 4.197.390,38 | -1.486.050,71 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 5.054.249,41 | 3.420.216,60 | 310.823,65 | 3.731.040,25 | -1.323.209,16 |
| 1721.50.0.1.00.00 | 074 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 5.054.249,41 | 3.420.216,60 | 310.823,65 | 3.731.040,25 | -1.323.209,16 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 537.114,85 | 431.549,76 | 11.257,59 | 442.807,35 | -94.307,50 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 075 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 01-110 000 | 537.114,85 | 431.549,76 | 11.257,59 | 442.807,35 | -94.307,50 |
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 38.365,35 | 19.471,67 | 2.034,64 | 21.506,31 | -16.859,04 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 076 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 38.365,35 | 19.471,67 | 2.034,64 | 21.506,31 | -16.859,04 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 53.711,48 | 2.036,47 | 0,00 | 2.036,47 | -51.675,01 |
| 1721.53.0.1.00.00 | 077 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 01-130 001 | 53.711,48 | 2.036,47 | 0,00 | 2.036,47 | -51.675,01 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 38.365,35 | 8.895,36 | 1.083,97 | 9.979,33 | -28.386,02 |
| 1722.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | | 38.365,35 | 8.895,36 | 1.083,97 | 9.979,33 | -28.386,02 |
| 1722.52.0.1.00.00 | 078 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 38.365,35 | 8.895,36 | 1.083,97 | 9.979,33 | -28.386,02 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 374.649,94 | 395.281,36 | 200.000,00 | 595.281,36 | 220.631,42 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 374.649,94 | 395.281,36 | 200.000,00 | 595.281,36 | 220.631,42 |
| 1723.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | | 374.649,94 | 395.281,36 | 200.000,00 | 595.281,36 | 220.631,42 |
| 1723.50.0.1.00.01 | 079 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE - PROGRAMA QUALIS | 02-300 011 | 72.285,19 | 54.626,33 | 0,00 | 54.626,33 | -17.658,86 |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | 2.613,52 | 0,00 | 2.613,52 | -2.258,27 |
| 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 | 21.280,00 | 0,00 | 21.280,00 | -218.409,17 |
| 1723.50.0.1.00.05 | 083 | DOSE CERTA ESTADUAL | 02-300 062 | 12.788,45 | 1.441,51 | 0,00 | 1.441,51 | -11.346,94 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.10 | 134 | EMENDA CUSTEIO 2023.276.51328 | 08-300 065 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.11 | 139 | EMENDA CUSTEIO | 08-300 073 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 232.513,54 | 136.049,33 | 14.689,81 | 150.739,14 | -81.774,40 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 209.203,54 | 136.049,33 | 14.689,81 | 150.739,14 | -58.464,40 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 209.203,54 | 136.049,33 | 14.689,81 | 150.739,14 | -58.464,40 |
| 1724.51.0.1.00.01 | 084 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | 02-220 006 | 209.203,54 | 136.049,33 | 14.689,81 | 150.739,14 | -58.464,40 |
| 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 | 228.213,23 | 23.419,31 | 251.632,54 | 107.685,11 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 77.447,50 | 48.891,20 | 15.513,31 | 64.404,51 | -13.042,99 |
| 1729.51.0.1.00.00 | | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL | | 77.447,50 | 48.891,20 | 15.513,31 | 64.404,51 | -13.042,99 |
| 1729.51.0.1.00.01 | 086 | SADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 02-500 016 | 77.447,50 | 33.712,37 | 7.491,64 | 41.204,01 | -36.243,49 |
| 1729.51.0.1.00.02 | 130 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 02-500 007 | 0,00 | 10.039,93 | 8.021,67 | 18.061,60 | 18.061,60 |
| 1729.51.0.1.00.03 | 136 | ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 02-500 058 | 0,00 | 5.138,90 | 0,00 | 5.138,90 | 5.138,90 |
| 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 | 179.322,03 | 7.906,00 | 187.228,03 | 120.728,10 |
| 1729.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL | | 66.499,93 | 179.322,03 | 7.906,00 | 187.228,03 | 120.728,10 |
| 1729.99.0.1.00.01 | 087 | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL | 02-110 000 | 66.499,93 | 63.248,00 | 7.906,00 | 71.154,00 | 4.654,07 |
| 1729.99.0.1.00.02 | 126 | ILUMINAÇÃO PAULO BISPO SALES | 02-100 073 | 0,00 | 116.074,03 | 0,00 | 116.074,03 | 116.074,03 |
| 1750.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 2.700.000,00 | 1.902.638,51 | 162.205,96 | 2.064.844,47 | -635.155,53 |
| 1751.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 2.700.000,00 | 1.902.638,51 | 162.205,96 | 2.064.844,47 | -635.155,53 |
| 1751.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 2.700.000,00 | 1.902.638,51 | 162.205,96 | 2.064.844,47 | -635.155,53 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 088 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 02-260 000 | 2.700.000,00 | 1.902.638,51 | 162.205,96 | 2.064.844,47 | -635.155,53 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.918,27 | 58.488,83 | 503,75 | 58.992,58 | 57.074,31 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.918,27 | 54.119,01 | 0,00 | 54.119,01 | 52.200,74 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 1.918,27 | 32.561,83 | 0,00 | 32.561,83 | 30.643,56 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 1.918,27 | 32.561,83 | 0,00 | 32.561,83 | 30.643,56 |
| 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | 19.994,70 | 0,00 | 19.994,70 | 19.994,70 |
| 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 | 21.557,18 | 0,00 | 21.557,18 | 21.557,18 |
| 1923.99.0.0.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 21.557,18 | 0,00 | 21.557,18 | 21.557,18 |
| 1923.99.0.1.00.00 | | OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL | | 0,00 | 21.557,18 | 0,00 | 21.557,18 | 21.557,18 |
| 1923.99.0.1.00.01 | 135 | OUTROS RESSARCIMENTOS – PROCESSO 00019498319968260201 | 01-110 000 | 0,00 | 21.557,18 | 0,00 | 21.557,18 | 21.557,18 |
| 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 | 4.369,82 | 503,75 | 4.873,57 | 4.873,57 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 4.369,82 | 503,75 | 4.873,57 | 4.873,57 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 0,00 | 4.369,82 | 503,75 | 4.873,57 | 4.873,57 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 4.369,82 | 503,75 | 4.873,57 | 4.873,57 |
| 1999.12.2.1.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | | 0,00 | 4.369,82 | 503,75 | 4.873,57 | 4.873,57 |
| 1999.12.2.1.00.01 | 104 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 657,86 | 40,13 | 697,99 | 697,99 |
| 1999.12.2.1.00.02 | 105 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 252,96 | 23,62 | 276,58 | 276,58 |
| 1999.12.2.1.00.03 | 106 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PROCESSO 000094593.2005.8.26.0201 | 01-110 000 | 0,00 | 3.459,00 | 440,00 | 3.899,00 | 3.899,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.182.586,87 | 230.851,26 | 1.413.438,13 | 1.413.438,13 |
| 2200.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 433.460,08 | 3.400,22 | 436.860,30 | 436.860,30 |
| 2210.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 374.760,00 | 0,00 | 374.760,00 | 374.760,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 374.760,00 | 0,00 | 374.760,00 | 374.760,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 0,00 | 374.760,00 | 0,00 | 374.760,00 | 374.760,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | 0,00 | 374.760,00 | 0,00 | 374.760,00 | 374.760,00 |
| 2213.01.0.1.00.01 | 122 | ALIEN.BENS MÓVEIS - RECURSOS PRÓPRIOS | 01-110 000 | 0,00 | 212.410,00 | 0,00 | 212.410,00 | 212.410,00 |
| 2213.01.0.1.00.02 | 123 | ALIEN.BENS MÓVEIS - RECURSOS SAÚDE | 01-310 000 | 0,00 | 123.200,00 | 0,00 | 123.200,00 | 123.200,00 |
| 2213.01.0.1.00.03 | 124 | ALIEN.BENS MÓVEIS - RECURSOS EDUCAÇÃO | 01-220 000 | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| 2220.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 58.700,08 | 3.400,22 | 62.100,30 | 62.100,30 |
| 2221.00.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 58.700,08 | 3.400,22 | 62.100,30 | 62.100,30 |
| 2221.01.0.0.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 58.700,08 | 3.400,22 | 62.100,30 | 62.100,30 |
| 2221.01.0.1.00.00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL | | 0,00 | 56.648,57 | 3.400,22 | 60.048,79 | 60.048,79 |
| 2221.01.0.1.00.01 | 101 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 56.473,07 | 3.386,72 | 59.859,79 | 59.859,79 |
| 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 E MULTA | 01-110 000 | 0,00 | 175,50 | 13,50 | 189,00 | 189,00 |
| 2221.01.0.3.00.00 | 107 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 1.912,50 | 0,00 | 1.912,50 | 1.912,50 |
| 2221.01.0.4.00.00 | 109 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 0,00 | 122,11 | 0,00 | 122,11 | 122,11 |
| 2221.01.0.4.00.01 | 108 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – CORREÇÃO | 01-110 000 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 16,90 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 749.126,79 | 227.451,04 | 976.577,83 | 976.577,83 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 370.041,72 | 0,00 | 370.041,72 | 370.041,72 |
| 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

8

de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | 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 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 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 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2419.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2419.99.0.1.00.01 | 125 | MINISTÉRIO DA CIDADANIA-AQUISIÇÃO DE ACADEMIA E PARQUE | 05-100 025 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 379.085,07 | 227.451,04 | 606.536,11 | 606.536,11 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 379.085,07 | 227.451,04 | 606.536,11 | 606.536,11 |
| 2422.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 0,00 | 379.085,07 | 227.451,04 | 606.536,11 | 606.536,11 |
| 2422.51.0.1.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 379.085,07 | 227.451,04 | 606.536,11 | 606.536,11 |
| 2422.51.0.1.00.01 | 116 | CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA | 02-210 022 | 0,00 | 379.085,07 | 227.451,04 | 606.536,11 | 606.536,11 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | -3.956.638,19 | -3.043.034,98 | -314.198,91 | -3.357.233,89 | 599.404,30 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.956.638,19 | -3.043.034,98 | -314.198,91 | -3.357.233,89 | 599.404,30 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 099 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -3.956.638,19 | -3.043.034,98 | -314.198,91 | -3.357.233,89 | 599.404,30 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 051 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 01-110 000 | -2.800.000,00 | -2.217.991,87 | -246.412,15 | -2.464.404,02 | 335.595,98 |
| 1711.52.0.1.00.00 | 054 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 01-110 000 | -25.576,89 | -50.795,56 | -2.963,59 | -53.759,15 | -28.182,26 |
| 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 | -684.043,12 | -62.164,72 | -746.207,84 | 264.642,04 |
| 1721.51.0.1.00.00 | 075 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 01-110 000 | -107.422,97 | -86.310,00 | -2.251,52 | -88.561,52 | 18.861,45 |
| 1721.52.0.1.00.00 | 076 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 01-110 000 | -7.673,07 | -3.894,43 | -406,93 | -4.301,36 | 3.371,71 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 24.561.500,00 | 20.244.379,03 | 2.580.147,26 | 22.824.526,29 | -1.736.973,71 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 557.168,89 | 107.532,94 | 664.701,83 |
| 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 | 523.571,16 | 52.398,40 | 575.969,56 |
| 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 | 806,50 | 0,00 | 806,50 |
| 9006 | 9006 | Pensão Alimentícia | 190 - 000 NV | 7.971,23 | 1.703,77 | 9.675,00 |
| 9072 | 9072 | AUXILIO CDHU | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9188 | 9188 | PARCELAMENTO CAMARA MUNICIPAL | 190 - 000 | 0,00 | 53.430,77 | 53.430,77 |
| 9189 | 9189 | LICENÇA DE USO FIORILLI - CAMARA MUN | 190 - 000 | 13.140,00 | 0,00 | 13.140,00 |
| 9190 | 9190 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE | 190 - 000 | 11.680,00 | 0,00 | 11.680,00 |
| 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

9 de 15

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------|-------|---|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CAUCOES | | | | | 0,00 | 1.817,47 | 1.817,47 | |
| 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 | 1.817,47 | 1.817,47 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 781.490,36 | 86.321,39 | 867.811,75 | |
| 9008 | 9008 | ****Descontos por falta | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9012 | 9012 | Desconto empréstimo - Santander | 190 - 000 | NV | 5.211,69 | 320,65 | 5.532,34 | |
| 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 | | 96.409,80 | 12.400,37 | 108.810,17 | |
| 9038 | 9038 | Desconto empréstimo - Banco do Brasil Ensino | 190 - 000 | | 92.866,21 | 4.453,94 | 97.320,15 | |
| 9042 | 9042 | Desconto empréstimo - CEF - Saúde Geriatria | 190 - 000 | | 1.267,30 | 126,73 | 1.394,03 | |
| 9044 | 9044 | Desconto empréstimo - CEF - Ensino Fundamental | 190 - 000 | | 8.029,60 | 386,23 | 8.415,83 | |
| 9045 | 9045 | Desconto empréstimo - CEF - Fundeb 60% | 190 - 000 | | 4.167,30 | 833,46 | 5.000,76 | |
| 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 | | 581,46 | 0,00 | 581,46 | |
| 9050 | 9050 | Desconto Empréstimo Santander-Fundeb 60% | 190 - 000 | | 3.227,95 | 581,46 | 3.809,41 | |
| 9051 | 9051 | Desconto Empréstimo Santander-Fundeb 40% | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9053 | 9053 | Desconto Empréstimo Bradesco - Atenção Básica | 190 - 000 | | 18.677,29 | 1.995,99 | 20.673,28 | |
| 9055 | 9055 | Desconto Empréstimo Bradesco - Fundeb 100% | 190 - 000 | | 10.803,88 | 1.698,16 | 12.502,04 | |
| 9062 | 9062 | AJUSTE | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9101 | 9101 | INSS PESSOA JURIDICA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | Desconto empréstimo - Banco do Brasil Saúde | 190 - 000 | | 25.747,37 | 2.798,46 | 28.545,83 | |
| 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 | | 32.334,98 | 4.301,18 | 36.636,16 | |
| 9054 | 9054 | Desconto Empréstimo Bradesco - Ensino Fundamental | 190 - 000 | | 9.862,98 | 437,90 | 10.300,88 | |
| 9010 | 9010 | Desconto empréstimo - CEF | 190 - 000 | NV | 11.578,56 | 1.411,60 | 12.990,16 | |
| 9132 | 9132 | INSS PESSOA JURIDICA - CONSTRUÇÃO | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9039 | 9039 | Desconto empréstimo - Banco do Brasil Fundamental | 190 - 000 | | 55.209,29 | 10.843,17 | 66.052,46 | |
| 9011 | 9011 | Desconto empréstimo - Banco do Brasil Saúde | 190 - 000 | NV | 224.911,95 | 24.983,57 | 249.895,52 | |
| 9024 | 9024 | INSS - TERCEIROS | 190 - 000 | | 445,91 | 24,54 | 470,45 | |
| 9009 | 9009 | INSS Pessoa Fisica | 190 - 000 | NV | 79.355,24 | 8.429,00 | 87.784,24 | |
| 9138 | 9138 | Inss - folha Medico | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9099 | 9099 | INSS - FUNRURAL | 190 - 000 | | 856,97 | 27,64 | 884,61 | |
| 9159 | 9159 | DOAÇÕES P/FUNDO MUNIC. DOS DIRETOS | 190 - 000 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 9021 | 9021 | Desconto empréstimo - BB | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | BRADESCO - CONSIGNAÇÃO | 190 - 000 | | 98.916,71 | 10.267,34 | 109.184,05 | |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 | | | | | 1.120.726,87 | 20.863,38 | 1.141.590,25 | |
| 9025 | 9025 | INSS - SALARIO MATERNIDADE | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | SINDICATO ACS | 190 | - 000 | 4.687,20 | 475,20 | 5.162,40 | |
| 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 | 885.600,00 | 0,00 | 885.600,00 | |
| 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 | 60.966,08 | 483,66 | 61.449,74 | |
| 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 | 123.334,49 | 16.125,30 | 139.459,79 | |
| 9059 | 9059 | Pensão Alimentícia - Ensino Fundamental | 190 | - 000 | 3.517,17 | 335,86 | 3.853,03 | |
| 9057 | 9057 | Pensão Alimentícia - Saúde Geral | 190 | - 000 | 10.773,07 | 1.086,96 | 11.860,03 | |
| 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 | 18.335,20 | 2.356,40 | 20.691,60 | |
| 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 POF | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9169 | 9169 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO PARA POF | 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 | | | | | 2.459.386,12 | 216.535,18 | 2.675.921,30 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 25.500.447,59 | |

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

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 Crech | | 464,84 |
| 2 | 11111900 | SECRETARIA DE EST DA EDUCAÇÃO - CONSTRU(| | | - | Secretaria Educacao - Construção Crech | | 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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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 NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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

=====

29.346.827,54

ALVARO DE CARVALHO, 30 de novembro 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