

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		2.000,00	491,88	1.620,12
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.02.0511	1.000,00	320,46	873,16
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.05.0511	1.000,00	171,42	746,96
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convên	00.02.0111	10.000,00	5.858,65	18.904,88
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convên	00.05.0111	10.000,00	8.785,31	71.818,99
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	00.05.0111	5.000,00	0,03	0,14
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINC	00.02.0231	1.000,00	122,73	602,33
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	00.01.0131	1.000,00	26,51	80,98
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaçã	00.01.0121	3.000,00	0,99	4,35
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COV	00.05.0312	0,00	278,59	1.185,43
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã		71.000,00	1.841,41	5.958,35
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec N	00.01.0111	71.000,00	1.841,41	5.958,35
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		193.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Água	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv Coleta/Transp/trat/Destin Final do Esgoto	00.01.0110	50.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		22.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		22.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		22.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	22.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		21.279.500,00	3.526.037,01	26.498.702,41
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.691.500,00	2.768.933,85	17.449.434,13
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.691.500,00	2.768.933,85	17.449.434,13
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.925.000,00	1.546.433,62	11.578.261,36
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.000.000,00	1.545.174,98	11.141.223,65
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	9.000.000,00	1.545.174,98	11.141.223,65
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	00.01.0110	450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		450.000,00	0,00	413.249,31
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	450.000,00	0,00	413.249,31
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		25.000,00	1.258,64	23.788,40
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	00.01.0110	25.000,00	1.258,64	23.788,40
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explc		1.020.000,00	1.067.926,17	3.988.368,05
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel		900.000,00	1.044.756,37	3.796.357,96
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira p	00.01.0140	900.000,00	1.044.756,37	3.796.357,96
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		120.000,00	23.169,80	192.010,09
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	00.01.0140	120.000,00	23.169,80	192.010,09
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		790.000,00	80.044,33	773.294,94
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		790.000,00	80.044,33	773.294,94
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási		790.000,00	80.044,33	773.294,94
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		495.000,00	38.492,40	440.716,55
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderad	00.05.0301	350.000,00	30.201,40	346.693,34
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho	00.05.0301	30.000,00	4.838,00	53.217,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas	00.05.0301	30.000,00	2.453,00	37.879,40
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transi	00.05.0301	30.000,00	0,00	1.926,81
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Outras Transferências do Fundo Nacional Saú	00.05.0301	55.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		130.000,00	27.900,00	190.177,91
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301	130.000,00	27.900,00	155.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coro	00.05.0312	0,00	0,00	34.677,91
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hosp		90.000,00	5.188,98	62.267,76
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302	90.000,00	5.188,98	62.267,76
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	7.200,00	64.977,32
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú	00.05.0303	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	00.05.0303	50.000,00	7.200,00	64.977,32
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.262,95	15.155,40
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêu	00.05.0304	15.000,00	1.262,95	15.155,40
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		601.500,00	67.698,85	615.078,12
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		485.000,00	48.918,69	512.287,28
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282	485.000,00	48.918,69	512.287,28
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		1.000,00	0,00	180,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.05.0293	1.000,00	0,00	180,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		90.000,00	6.929,60	76.225,60
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.05.0110	90.000,00	6.929,60	76.225,60
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		24.500,00	11.850,56	26.360,79
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	00.05.0288	24.500,00	11.850,56	26.360,79
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional dc		1.000,00	0,00	24,45

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	00.05.0296	1.000,00	0,00	24,45
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	00.01.0110	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		0,00	0,00	339.993,00
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare		0,00	0,00	339.993,00
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlama	00.08.0110	0,00	0,00	339.993,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		125.000,00	5.546,62	76.835,04
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		125.000,00	5.546,62	76.835,04
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		125.000,00	5.546,62	76.835,04
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0510	80.000,00	4.046,90	32.338,12
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0510	25.000,00	1.499,72	16.496,92
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0510	20.000,00	0,00	28.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	77.603,62
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	77.603,62
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		210.000,00	1.284,26	77.603,62
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Outras Transferências da União - Lei Kandir	00.05.0110	0,00	1.284,26	30.957,57
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	00.05.0312	0,00	0,00	46.646,05
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		5.118.000,00	442.987,74	5.393.498,98
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.118.000,00	442.987,74	5.393.498,98
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.659.000,00	417.632,17	4.972.646,71
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	405.688,93	4.625.852,13
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	4.000.000,00	405.688,93	4.625.852,13
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	9.148,24	305.866,70
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	600.000,00	9.148,24	305.866,70
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.795,00	34.617,56
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	30.000,00	2.795,00	34.617,56
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		29.000,00	0,00	6.310,32
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	00.01.0130	29.000,00	0,00	6.310,32
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		188.000,00	13.177,61	275.778,98
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		188.000,00	13.177,61	275.778,98
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		188.000,00	13.177,61	275.778,98
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301	100.000,00	8.795,86	26.387,58
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301	36.000,00	0,00	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	00.02.0301	5.000,00	485,75	1.943,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	00.02.0301	30.000,00	3.896,00	11.688,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	00.02.0303	12.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	00.02.0301	5.000,00	0,00	13.864,40
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVI	00.02.0312	0,00	0,00	3.896,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Rucuros Saúde Emendas Impositi	00.02.0301	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		0,00	0,00	26.609,70
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci		0,00	0,00	26.609,70
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc	00.02.0510	0,00	0,00	26.609,70
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		271.000,00	12.177,96	118.463,59
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o S	00.02.0300	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		210.000,00	4.013,63	94.362,65
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		210.000,00	4.013,63	94.362,65
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230	180.000,00	4.013,63	69.738,65
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230	30.000,00	0,00	24.624,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		59.000,00	8.164,33	24.100,94
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		59.000,00	8.164,33	24.100,94
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	00.02.0500	57.000,00	2.864,73	18.801,34
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500	1.000,00	5.299,60	5.299,60
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA CF	00.02.0500	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.470.000,00	314.115,42	3.655.769,30
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		3.470.000,00	314.115,42	3.655.769,30
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.470.000,00	314.115,42	3.655.769,30
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç		3.470.000,00	314.115,42	3.655.769,30
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	00.02.0260	3.470.000,00	314.115,42	3.655.769,30
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.000,00	12.941,44	104.890,06
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		135.000,00	10.319,28	74.646,86
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	9.793,59	69.902,20
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	9.793,59	69.902,20
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	9.793,59	69.902,20
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110	100.000,00	9.793,59	69.902,20
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		35.000,00	525,69	4.744,66
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	525,69	4.744,66
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	525,69	4.744,66
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		35.000,00	525,69	4.744,66
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110	15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	20.000,00	525,69	4.744,66

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	2.622,16	30.243,20
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	2.622,16	30.243,20
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	2.622,16	30.243,20
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110	100.000,00	2.622,16	30.243,20
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.538.000,00	0,00	1.909.047,30
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip	00.01.0120	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.438.000,00	0,00	1.909.047,30
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.022.000,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.022.000,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási	00.05.0310	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares		0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare		0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parmenta	00.05.0110	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		1.012.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	00.05.0300	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	00.05.0100	1.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pt		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	00.05.0100	5.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	00.05.0100	5.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		1.416.000,00	0,00	1.409.047,30
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		1.416.000,00	0,00	1.409.047,30
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		1.416.000,00	0,00	1.409.047,30
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si		1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o :	00.02.0300	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina	00.02.0200	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		600.000,00	0,00	426.266,67
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destina		600.000,00	0,00	426.266,67
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO	00.02.0100	600.000,00	0,00	426.266,67
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		805.000,00	0,00	982.780,63
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		805.000,00	0,00	982.780,63
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100	200.000,00	0,00	120.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Secretaria de Estado do Turismo	00.02.0100	500.000,00	0,00	547.780,63
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estado		105.000,00	0,00	315.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEI	00.02.0100	5.000,00	0,00	315.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	00.02.0100	100.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.735.000,00	-299.248,65	-3.132.674,25
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.735.000,00	-299.248,65	-3.132.674,25
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.735.000,00	-299.248,65	-3.132.674,25
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.809.000,00	-215.722,30	-2.139.408,70
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.805.000,00	-215.722,30	-2.139.408,70
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110	-1.800.000,00	-215.470,59	-2.134.651,13
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110	-5.000,00	-251,71	-4.757,57
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	00.01.0110	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-83.526,35	-993.265,55
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-83.526,35	-993.265,55
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110	-800.000,00	-81.137,77	-925.170,23
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110	-120.000,00	-1.829,59	-61.171,92
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IMI	00.01.0110	-6.000,00	-558,99	-6.923,40
Total das Receitas Orçamentárias:			23.600.000,00	3.485.487,35	27.117.240,89

Receitas Extra Orçamentárias

20261	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		82.966,64	0,00	82.966,64
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.380,00	0,00	2.380,00
21586	I.N.S.S.		814.370,42	100.477,60	914.848,02
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		56.548,63	3.926,00	60.474,63
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		59.874,91	3.886,48	63.761,39
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		751.233,13	40.019,09	791.252,22
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		3.901,05	0,00	3.901,05
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		8.885,27	262,90	9.148,17

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		153.717,11	14.680,37	168.397,48
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		52.489,15	6.722,52	59.211,67
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		78.872,13	18.942,88	97.815,01
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		30.000,00	63.277,24	93.277,24
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		34.223,00	1.833,00	36.056,00
46493	CONVÊNIO CENTRALMED		12.882,00	1.624,00	14.506,00
47092	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS		2.909,61	3.154,72	6.064,33
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				258.806,80	2.404.059,85
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			25.745.253,05	3.744.294,15	29.521.300,74

AREIAS, 11/02/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria