

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 27.700.000,00 | 3.492.491,56 | 3.492.491,56 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 26.904.100,00 | 3.410.995,97 | 3.410.995,97 |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.735.500,00 | 177.493,87 | 177.493,87 |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos | | 1.485.500,00 | 163.052,01 | 163.052,01 |
| 4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | | 538.000,00 | 12.158,61 | 12.158,61 |
| 4.1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba | | 255.000,00 | 11.486,61 | 11.486,61 |
| 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 00.01.0110 (0110) | 150.000,00 | 166,81 | 166,81 |
| 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 88,21 | 88,21 |
| 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 00.01.0110 (0110) | 80.000,00 | 9.925,16 | 9.925,16 |
| 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U | 00.01.0110 (0110) | 15.000,00 | 1.306,43 | 1.306,43 |
| 4.1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv | | 283.000,00 | 672,00 | 672,00 |
| 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I | 00.01.0110 (0110) | 280.000,00 | 672,00 | 672,00 |
| 4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens I | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu | | 185.500,00 | 7.799,23 | 7.799,23 |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 185.500,00 | 7.799,23 | 7.799,23 |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 180.000,00 | 7.799,23 | 7.799,23 |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh | 00.01.0110 (0110) | 180.000,00 | 7.799,23 | 7.799,23 |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros | 00.01.0110 (0110) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadoria | | 762.000,00 | 143.094,17 | 143.094,17 |
| 4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 762.000,00 | 143.094,17 | 143.094,17 |
| 4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 762.000,00 | 143.094,17 | 143.094,17 |
| 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS | 00.01.0110 (0110) | 700.000,00 | 142.983,24 | 142.983,24 |
| 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS | 00.01.0110 (0110) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00 | 102,47 | 102,47 |
| 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 8,46 | 8,46 |
| 4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas | | 250.000,00 | 14.441,86 | 14.441,86 |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 132.000,00 | 12.482,16 | 12.482,16 |
| 4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 132.000,00 | 12.482,16 | 12.482,16 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | | 121.000,00 | 3.547,43 | 3.547,43 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços | 00.01.0110 (0110) | 80.000,00 | 3.382,59 | 3.382,59 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Licença Execução de Obras | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 164,84 | 164,84 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Utilização área domínio público | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | Outras Taxas Exercício Poder Polícia | 00.01.0110 (0110) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult | 00.01.0110 (0110) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic | 00.01.0110 (0110) | 5.000,00 | 8.280,55 | 8.280,55 |
| 4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 654,18 | 654,18 |
| 4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 118.000,00 | 1.959,70 | 1.959,70 |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | | 118.000,00 | 1.959,70 | 1.959,70 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi | | 118.000,00 | 1.959,70 | 1.959,70 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Emulmentos e Custas Processuais Adm | 00.01.0110 (0110) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas de Cemitérios | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 1.959,70 | 1.959,70 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 00.01.0110 (0110) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.01.0.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 129.900,00 | 36.510,97 | 36.510,97 |
| 4.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 50.000,00 | 1.392,30 | 1.392,30 |
| 4.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 50.000,00 | 1.392,30 | 1.392,30 |
| 4.1.3.1.1.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas c | | 50.000,00 | 1.392,30 | 1.392,30 |
| 4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 50.000,00 | 1.392,30 | 1.392,30 |
| 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00 | 1.392,30 | 1.392,30 |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 79.900,00 | 35.118,67 | 35.118,67 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 78.900,00 | 35.118,67 | 35.118,67 |
| 4.1.3.2.1.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 78.900,00 | 35.118,67 | 35.118,67 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 78.900,00 | 35.118,67 | 35.118,67 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Royalties | 00.01.0141 (0141) | 10.000,00 | 9.451,42 | 9.451,42 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB | 00.02.0263 (0263) | 10.000,00 | 2.784,31 | 2.784,31 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - SAUDE 15% | 00.01.0311 (0311) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTADU | 00.02.0311 (0311) | 1.000,00 | 1.058,54 | 1.058,54 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO | 00.05.0311 (0311) | 10.000,00 | 4.884,23 | 4.884,23 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO 25% | 00.01.0221 (0221) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - QSE | 00.05.0221 (0221) | 5.000,00 | 882,64 | 882,64 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - PNATE | 00.05.0221 (0221) | 100,00 | 74,97 | 74,97 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - PDDE | 00.05.0221 (0221) | 100,00 | 10,99 | 10,99 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE | 00.05.0221 (0221) | 100,00 | 7,57 | 7,57 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO ESTAD | 00.02.0221 (0221) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO UNIÃO | 00.05.0221 (0221) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO | 00.02.0511 (0511) | 500,00 | 303,98 | 303,98 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO | 00.05.0511 (0511) | 1.000,00 | 1.078,91 | 1.078,91 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Convênios Esta | 00.02.0111 (0111) | 10.000,00 | 4.726,89 | 4.726,89 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Convênios Uniã | 00.05.0111 (0511) | 16.000,00 | 9.020,98 | 9.020,98 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - PNAE | 00.05.0111 (0511) | 1.000,00 | 0,04 | 0,04 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIC | 00.02.0231 (0231) | 1.000,00 | 127,22 | 127,22 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - CIDE | 00.01.0131 (0131) | 200,00 | 37,46 | 37,46 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens | 00.01.0121 (0121) | 700,00 | 0,97 | 0,97 |
| 4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 | Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vincul | 00.01.0111 (0111) | 10.000,00 | 667,55 | 667,55 |
| 4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 | Dividendos | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 | Dividendos - Principal | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | Serviços Agropecuários | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | Serviços Captação\Adução\Tratam - Água | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | Serviços Captação\Adução\Tratam - Esgoto | 00.01.0110 (0110) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | Serviços de Religamento de Água | 00.01.0110 (0110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.9.9.99.0.1.99.00.00 | Outros Serviços - Principal | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 24.836.700,00 | 3.191.168,71 | 3.191.168,71 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 15.323.900,00 | 2.220.551,99 | 2.220.551,99 |
| 4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita | | 11.930.000,00 | 1.072.058,81 | 1.072.058,81 |
| 4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | | 11.900.000,00 | 1.071.177,17 | 1.071.177,17 |
| 4.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp | 00.01.0110 (0110) | 11.000.000,00 | 1.071.177,17 | 1.071.177,17 |
| 4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp | 00.01.0110 (0110) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp | 00.01.0110 (0110) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | | 30.000,00 | 881,64 | 881,64 |
| 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ | 00.01.0110 (0110) | 30.000,00 | 881,64 | 881,64 |
| 4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Ex | | 1.590.000,00 | 1.009.346,24 | 1.009.346,24 |
| 4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã | | 1.590.000,00 | 1.009.346,24 | 1.009.346,24 |
| 4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produ | | 1.400.000,00 | 986.788,60 | 986.788,60 |
| 4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Prod | 00.01.0140 (0140) | 1.400.000,00 | 986.788,60 | 986.788,60 |
| 4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 190.000,00 | 22.557,64 | 22.557,64 |
| 4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - | 00.01.0140 (0140) | 190.000,00 | 22.557,64 | 22.557,64 |
| 4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des | | 689.900,00 | 76.461,49 | 76.461,49 |
| 4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 565.000,00 | 76.461,49 | 76.461,49 |
| 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 00.05.0282 (0282) | 565.000,00 | 76.461,49 | 76.461,49 |
| 4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc | 00.05.0293 (0293) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de A | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional c | 00.05.0110 (0110) | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de A | | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional c | 00.05.0288 (0288) | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e | | 1.114.000,00 | 62.685,45 | 62.685,45 |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú | | 955.000,00 | 61.396,39 | 61.396,39 |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic | | 955.000,00 | 61.396,39 | 61.396,39 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás | | 955.000,00 | 61.396,39 | 61.396,39 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Atenção Básica | | 520.000,00 | 40.592,40 | 40.592,40 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 | Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderad | 00.05.0301 (0301) | 370.000,00 | 30.201,40 | 30.201,40 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 | Incentivo Financeiro APS Desempenho | 00.05.0301 (0301) | 60.000,00 | 4.838,00 | 4.838,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00 | Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas | 00.05.0301 (0301) | 50.000,00 | 5.553,00 | 5.553,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00 | Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transi | 00.05.0301 (0301) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00 | Outras Transferências do Fundo Nacional Saú | 00.05.0301 (0301) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável | | 260.000,00 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | Agente Comunitário de Saúde | 00.05.0301 (0301) | 160.000,00 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 | Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coro | 00.05.0312 (0312) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hosp | | 90.000,00 | 5.188,98 | 5.188,98 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00 | Teto Financeiro | 00.05.0302 (0302) | 90.000,00 | 5.188,98 | 5.188,98 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | Vigilância em Saúde | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú | 00.05.0303 (0303) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00 | Vigilância Sanitária | 00.05.0303 (0303) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Assistência Farmacêutica | | 15.000,00 | 1.665,01 | 1.665,01 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêu | 00.05.0304 (0304) | 15.000,00 | 1.665,01 | 1.665,01 |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional | 00.05.0296 (0296) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (0110) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de / | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | Proteção e Atendimento Integral à Família | 00.05.0510 (0510) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | Índice de Gestão Descentralizada | 00.05.0510 (0510) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | Outras Transferências FNAS | 00.05.0510 (0510) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 13.000,00 | 1.289,06 | 1.289,06 |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | 13.000,00 | 1.289,06 | 1.289,06 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | 13.000,00 | 1.289,06 | 1.289,06 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe | 00.01.0110 (0110) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | Outras Transferências da União | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 | Outras Transferências da União - Lei Kandir | 00.05.0110 (0110) | 0,00 | 1.289,06 | 1.289,06 |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua | | 5.772.800,00 | 583.649,87 | 583.649,87 |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, C | | 5.772.800,00 | 583.649,87 | 583.649,87 |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 5.294.800,00 | 523.431,37 | 523.431,37 |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 4.800.000,00 | 410.766,24 | 410.766,24 |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 00.01.0110 (0110) | 4.800.000,00 | 410.766,24 | 410.766,24 |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 450.000,00 | 106.047,32 | 106.047,32 |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 00.01.0110 (0110) | 450.000,00 | 106.047,32 | 106.047,32 |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 35.000,00 | 3.651,01 | 3.651,01 |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 00.01.0110 (0110) | 35.000,00 | 3.651,01 | 3.651,01 |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí | | 9.800,00 | 2.966,80 | 2.966,80 |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor | 00.01.0130 (0130) | 9.800,00 | 2.966,80 | 2.966,80 |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | | 205.000,00 | 218,50 | 218,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Program | | 205.000,00 | 218,50 | 218,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Progra | | 205.000,00 | 218,50 | 218,50 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Programa Qualis Mais | 00.02.0301 (0301) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | Programa Sorria São Paulo | 00.02.0301 (0301) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | Programa Controle de Glicemia | 00.02.0301 (0301) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | Programa Piso de Atenção Básica | 00.02.0301 (0301) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | Programa Controle de Endemias | 00.02.0303 (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 (0301) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 | Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVI | 00.02.0312 (0312) | 10.000,00 | 218,50 | 218,50 |
| 4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência S | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistênc | 00.02.0510 (0510) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito | | 213.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 (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 | | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinac | | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | Transporte de Alunos do Ensino Médio | 00.02.0230 (0230) | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 | Merenda Escolar Ensino Médio | 00.02.0230 (0230) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | | 2.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00 | Convênio Fundo Social de Solidariedade | 00.02.0500 (0500) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | CONVÊNIO FUNDO EST.DOS DIREITOS DA CF | 00.02.0500 (0500) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | Convênio Secretaria Agricultura e Abasteciment | 00.02.0100 (0100) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 3.740.000,00 | 386.966,85 | 386.966,85 |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ | | 3.740.000,00 | 386.966,85 | 386.966,85 |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã | | 3.740.000,00 | 386.966,85 | 386.966,85 |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç | | 3.740.000,00 | 386.966,85 | 386.966,85 |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manuter | 00.02.0260 (0260) | 3.740.000,00 | 386.966,85 | 386.966,85 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 81.000,00 | 5.822,42 | 5.822,42 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 41.000,00 | 82,42 | 82,42 |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 31.000,00 | 82,42 | 82,42 |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 31.000,00 | 82,42 | 82,42 |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 31.000,00 | 82,42 | 82,42 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | 31.000,00 | 82,42 | 82,42 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | Restituição de Multas de Trânsito | 00.01.0110 (0110) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00 | Outras Restituições | 00.01.0110 (0110) | 20.000,00 | 82,42 | 82,42 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 40.000,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | 40.000,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | 40.000,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 00.01.0110 (0110) | 30.000,00 | 5.740,00 | 5.740,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 00.01.0110 (0110) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 4.062.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princíp | 00.01.0120 (0120) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 4.052.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 4/5

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 2.512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e | | 2.512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Básic | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás | 00.05.0310 (0310) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entid | | 2.502.000,00 | 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 (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 | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas | 00.05.0100 (0100) | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Pr | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio Ministério das Cidades | 00.05.0100 (0100) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 00.05.0100 (0100) | 800.000,00 | 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 | | 1.540.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas | | 1.540.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit | | 1.540.900,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 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 (0300) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinad | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destina | 00.02.0200 (0200) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinad | | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destina | | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSO | 00.02.0100 (0100) | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | 1.052.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | | 1.052.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | Convênio Secretaria Planej Desenv Regional | 00.02.0100 (0100) | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | Convênio Secretaria de Estado do Turismo | 00.02.0100 (0100) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estado | | 310.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00 | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEI | 00.02.0100 (0100) | 10.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00 | Outras Transferências de Convênios do Estad | 00.02.0100 (0100) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -3.267.000,00 | -318.504,41 | -318.504,41 |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | FUNDEB | | -3.267.000,00 | -318.504,41 | -318.504,41 |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -3.267.000,00 | -318.504,41 | -318.504,41 |
| 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | | -2.210.000,00 | -214.411,72 | -214.411,72 |
| 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | | -2.206.000,00 | -214.411,72 | -214.411,72 |
| 4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM | 00.01.0110 (0110) | -2.200.000,00 | -214.235,40 | -214.235,40 |
| 4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR | 00.01.0110 (0110) | -6.000,00 | -176,32 | -176,32 |
| 4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87 | 00.01.0110 (0110) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | | -1.057.000,00 | -104.092,69 | -104.092,69 |
| 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | | -1.057.000,00 | -104.092,69 | -104.092,69 |
| 4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS | 00.01.0110 (0110) | -960.000,00 | -82.153,22 | -82.153,22 |
| 4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA | 00.01.0110 (0110) | -90.000,00 | -21.209,28 | -21.209,28 |
| 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00 | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP | 00.01.0110 (0110) | -7.000,00 | -730,19 | -730,19 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 27.700.000,00 | 3.492.491,56 | 3.492.491,56 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | |
|-------|---|------|-----------|-----------|
| 21586 | I.N.S.S. | 0,00 | 33.604,96 | 33.604,96 |
| 21587 | I.N.S.S. - Serviços de Terceiros | 0,00 | 1.544,12 | 1.544,12 |
| 21589 | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 4.678,90 | 4.678,90 |
| 21593 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO | 0,00 | 21.313,08 | 21.313,08 |
| 21598 | CONVÊNIO UNIODONTO | 0,00 | 184,03 | 184,03 |
| 21599 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF | 0,00 | 11.116,25 | 11.116,25 |
| 40662 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI | 0,00 | 15.117,56 | 15.117,56 |
| 40663 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA | 0,00 | 46.637,37 | 46.637,37 |
| 44530 | CONVÊNIO REDE MAIS | 0,00 | 1.153,00 | 1.153,00 |

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 46493 | CONVÊNIO CENTRALMED | | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 137.161,27 | 137.161,27 |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 27.700.000,00 | 3.629.652,83 | 3.629.652,83 |

AREIAS, 31/01/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria