

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	00.02.0221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	00.05.0221 (0221)	500,00	0,00	1.254,42
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		2.000,00	75,58	194,80
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.02.0511 (0511)	1.000,00	25,68	54,40
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	00.05.0511 (0511)	1.000,00	49,90	140,40
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	00.02.0111 (0111)	10.000,00	0,21	20,67
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	00.05.0111 (0511)	10.000,00	5.388,06	27.191,24
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	00.05.0111 (0511)	5.000,00	0,01	0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO	00.02.0231 (0231)	1.000,00	86,04	190,21
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	00.01.0131 (0131)	1.000,00	2,11	5,16
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	00.01.0121 (0121)	3.000,00	0,31	0,87
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos - (União) - COVI	00.05.0312 (0312)	0,00	73,70	34.877,26
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não		71.000,00	303,54	1.068,85
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não	00.01.0111 (0111)	71.000,00	303,54	1.068,85
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 (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 - Prin		171.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110 (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 (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 (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 (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 (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	1.841.853,42	11.146.711,76
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.691.500,00	1.060.674,26	6.729.347,74
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		12.691.500,00	1.060.674,26	6.729.347,74
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.925.000,00	835.954,18	5.402.562,75
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.000.000,00	835.939,44	5.399.516,73
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	9.000.000,00	835.939,44	5.399.516,73
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos Municípios	00.01.0110 (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	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	00.01.0110 (0110)	450.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria		25.000,00	14,74	3.046,02
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	00.01.0110 (0110)	25.000,00	14,74	3.046,02
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		1.020.000,00	120.586,62	606.900,05
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		900.000,00	102.974,32	532.908,74
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	00.01.0140 (0140)	900.000,00	102.974,32	532.908,74
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		120.000,00	17.612,30	73.991,31
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	00.01.0140 (0140)	120.000,00	17.612,30	73.991,31
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		790.000,00	58.757,40	341.269,70
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		790.000,00	58.757,40	341.269,70
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		790.000,00	58.757,40	341.269,70
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		495.000,00	36.607,61	208.973,10
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderada	00.05.0301 (0301)	350.000,00	29.316,61	168.139,29
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho	00.05.0301 (0301)	30.000,00	4.838,00	24.189,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas	00.05.0301 (0301)	30.000,00	2.453,00	14.718,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transiç	00.05.0301 (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 Saúd	00.05.0301 (0301)	55.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		130.000,00	10.850,00	64.050,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0301 (0301)	130.000,00	10.850,00	64.050,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospit		90.000,00	5.188,98	31.133,88
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302 (0302)	90.000,00	5.188,98	31.133,88
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	4.847,86	29.535,02
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúd	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)	50.000,00	4.847,86	29.535,02
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.262,95	7.577,70
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêuti	00.05.0304 (0304)	15.000,00	1.262,95	7.577,70
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		601.500,00	39.200,91	288.988,45
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		485.000,00	39.200,91	260.043,69
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282 (0282)	485.000,00	39.200,91	260.043,69
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	00.05.0293 (0293)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		90.000,00	0,00	19.809,60
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	00.05.0110 (0110)	90.000,00	0,00	19.809,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE AREIAS

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progre		24.500,00	0,00	9.135,16
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proq	00.05.0288 (0288)	24.500,00	0,00	9.135,16
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d	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.C		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.		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 Ass		125.000,00	4.890,89	19.728,73
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		125.000,00	4.890,89	19.728,73
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de.		125.000,00	4.890,89	19.728,73
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	00.05.0510 (0510)	80.000,00	4.890,89	12.230,13
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada	00.05.0510 (0510)	25.000,00	0,00	7.498,60
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	69.898,06
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		210.000,00	1.284,26	69.898,06
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		210.000,00	1.284,26	69.898,06
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações	00.01.0110 (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 (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 (0110)	0,00	1.284,26	23.252,01
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Outras Transferências da União - Lei Aldir Blanc	00.05.0312 (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 suas		5.118.000,00	486.476,14	2.619.410,87
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.118.000,00	486.476,14	2.619.410,87
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.659.000,00	370.220,53	2.400.679,75
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00	356.030,20	2.134.654,76
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	4.000.000,00	356.030,20	2.134.654,76
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		600.000,00	11.894,60	246.563,87
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	600.000,00	11.894,60	246.563,87
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.295,73	17.042,40
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	30.000,00	2.295,73	17.042,40
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		29.000,00	0,00	2.418,72
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	00.01.0130 (0130)	29.000,00	0,00	2.418,72
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		188.000,00	113.177,61	149.090,01
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa		188.000,00	113.177,61	149.090,01
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		188.000,00	113.177,61	149.090,01
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301 (0301)	100.000,00	8.795,86	8.795,86
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301 (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 (0301)	5.000,00	485,75	971,50
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	7.792,00
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)	5.000,00	0,00	9.634,65
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVIC	00.02.0312 (0312)	0,00	3.896,00	3.896,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Rucuros Saúde Emendas Impositiv	00.02.0301 (0301)	0,00	100.000,00	100.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Sc		0,00	0,00	8.594,19
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		0,00	0,00	8.594,19
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci	00.02.0510 (0510)	0,00	0,00	8.594,19
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito f		271.000,00	3.078,00	61.046,92
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		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 Sis	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 Destinadas		210.000,00	3.078,00	61.046,92
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		210.000,00	3.078,00	61.046,92
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	180.000,00	0,00	45.656,92
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230 (0230)	30.000,00	3.078,00	15.390,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		59.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		59.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	00.02.0500 (0500)	57.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500 (0500)	1.000,00	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)	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	294.703,02	1.797.953,15
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		3.470.000,00	294.703,02	1.797.953,15
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.470.000,00	294.703,02	1.797.953,15
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.470.000,00	294.703,02	1.797.953,15
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	00.02.0260 (0260)	3.470.000,00	294.703,02	1.797.953,15
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		245.000,00	10.429,00	60.874,71
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		135.000,00	5.343,22	42.196,49
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		100.000,00	5.253,75	38.687,86
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	5.253,75	38.687,86
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		100.000,00	5.253,75	38.687,86
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	5.253,75	38.687,86
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		35.000,00	89,47	3.508,63
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	89,47	3.508,63
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		35.000,00	89,47	3.508,63
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		35.000,00	89,47	3.508,63

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Junho

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110 (0110)	15.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110 (0110)	20.000,00	89,47	3.508,63
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.000,00	5.085,78	18.678,22
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		110.000,00	5.085,78	18.678,22
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		110.000,00	5.085,78	18.678,22
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110 (0110)	100.000,00	5.085,78	18.678,22
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		2.538.000,00	11.360,00	614.002,67
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		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa	00.01.0120 (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	11.360,00	614.002,67
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.022.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.022.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		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 Básic	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 Entida		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 Sistema		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 Sistena	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 l		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 (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 - Pri		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 (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 (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 suas		1.416.000,00	11.360,00	614.002,67
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		1.416.000,00	11.360,00	614.002,67
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		1.416.000,00	11.360,00	614.002,67
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis'		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 S	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 destinadas		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad	00.02.0200 (0200)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas		600.000,00	11.360,00	161.442,52
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad		600.000,00	11.360,00	161.442,52
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS	00.02.0100 (0100)	600.000,00	11.360,00	161.442,52
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		805.000,00	0,00	452.560,15
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - F		805.000,00	0,00	452.560,15
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100 (0100)	200.000,00	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)	500.000,00	0,00	452.560,15
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		105.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	00.02.0100 (0100)	5.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	00.02.0100 (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	-241.234,81	-1.560.134,47
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.735.000,00	-241.234,81	-1.560.134,47
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.735.000,00	-241.234,81	-1.560.134,47
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.809.000,00	-167.190,81	-1.080.483,44
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.805.000,00	-167.190,81	-1.080.483,44
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110 (0110)	-1.800.000,00	-167.187,87	-1.079.874,27
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110 (0110)	-5.000,00	-2,94	-609,17
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		-926.000,00	-74.044,00	-479.651,03
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-926.000,00	-74.044,00	-479.651,03
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110 (0110)	-800.000,00	-71.206,02	-426.930,86
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110 (0110)	-120.000,00	-2.378,85	-49.311,73
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110 (0110)	-6.000,00	-459,13	-3.408,44
	Total das Receitas Orçamentárias:		23.600.000,00	1.682.283,29	11.126.870,21

Receitas Extra Orçamentárias

20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		930,00	1.450,00	2.380,00
21586	I.N.S.S.		517.678,13	48.399,52	566.077,65
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		43.342,20	1.577,40	44.919,60
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		36.256,08	4.069,83	40.325,91
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		509.045,02	41.097,63	550.142,65
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		3.901,05	0,00	3.901,05
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		6.897,75	341,77	7.239,52

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		90.952,78	8.777,12	99.729,90
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		38.251,99	0,00	38.251,99
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		56.123,74	0,00	56.123,74
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		0,00	30.000,00	30.000,00
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		22.356,00	2.031,00	24.387,00
46493	CONVÊNIO CENTRALMED		2.808,00	1.679,00	4.487,00
47092	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS		1.953,55	0,00	1.953,55
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				139.423,27	1.469.919,56
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			24.930.496,29	1.821.706,56	12.596.789,77

AREIAS, 30/06/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
 Contador

André Paes Machado
 Diretora de Tesouraria