

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Março

Balancete da Receita de Março

Página: 1/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		21.500.000,00	1.366.089,05	4.442.067,70
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		22.677.000,00	1.568.141,51	5.109.955,45
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.377.000,00	107.069,61	245.698,68
4.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.167.000,00	67.435,68	194.616,15
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		185.000,00	9.262,16	32.815,69
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		185.000,00	9.262,16	32.815,69
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		180.000,00	9.262,16	32.815,69
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0.01.110 (0110)	180.000,00	9.262,16	32.815,69
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		982.000,00	58.173,52	161.800,46
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		284.000,00	43.547,47	53.466,36
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		181.000,00	39.924,91	46.903,80
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	120.000,00	35.455,42	35.579,42
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	50.000,00	3.688,20	9.616,07
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	10.000,00	781,29	1.708,31
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis		103.000,00	3.622,56	6.562,56
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	100.000,00	3.615,51	6.544,93
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	1.000,00	7,05	17,63
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		698.000,00	14.626,05	108.334,10
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		698.000,00	14.626,05	108.334,10
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Primitivos	0.01.110 (0110)	690.000,00	14.626,05	107.869,88
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0.01.110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dividendos	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	407,22
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dividendos	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	57,00
4.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Taxas		210.000,00	39.633,93	51.082,53
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		93.000,00	13.956,28	22.537,24
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		93.000,00	13.956,28	22.537,24
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		93.000,00	13.956,28	22.537,24
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principais		81.000,00	8.650,05	13.340,69
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx Funcionamento Est Comerciais/Indúst/Prest Se	0.01.110 (0110)	58.000,00	8.650,05	13.340,69
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa Publicidade Comercial	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa Licença Execução Obras	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Tx Utilização Área Domínio Público	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxa p/ Exercício Poder Polícia	0.01.110 (0110)	16.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0.01.110 (0110)	6.000,00	6,18	31,14
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívidas	0.01.110 (0110)	5.000,00	4.379,33	7.630,68
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívidas	0.01.110 (0110)	1.000,00	920,72	1.534,73
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	25.677,65	28.545,29
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	25.677,65	28.545,29
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		117.000,00	25.677,65	28.545,29
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		117.000,00	25.677,65	28.545,29
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Emolumentos e Cusas Processuais Administrativa	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Cemitérios	0.01.110 (0110)	10.000,00	1.690,70	4.558,34
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.110 (0110)	45.000,00	15.018,18	15.018,18
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0.01.110 (0110)	30.000,00	8.968,77	8.968,77
4.1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		170.500,00	7.383,91	23.911,01
4.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		25.000,00	1.942,54	7.064,17
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		25.000,00	1.942,54	7.064,17
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00	1.942,54	7.064,17
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	25.000,00	1.942,54	7.064,17
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		145.500,00	5.441,37	16.846,84
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		144.500,00	5.441,37	16.743,21
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		144.500,00	5.441,37	16.743,21
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		144.500,00	5.441,37	16.743,21
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0.01.110 (0110)	25.000,00	19,00	46,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0.02.263 (0263)	26.000,00	489,49	1.058,03
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários-F M Saúde		30.000,00	951,42	3.090,45
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0.01.311 (0311)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0.02.311 (0311)	9.000,00	419,13	1.400,97
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0.05.311 (0311)	20.000,00	532,29	1.689,48
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		14.500,00	166,50	505,24
4.1.3.2.1.00.1.1.04.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ensino	0.01.221 (0221)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	0.05.221 (0221)	10.500,00	78,66	224,36
4.1.3.2.1.00.1.1.04.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0.05.221 (0221)	500,00	0,01	0,05
4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0.05.221 (0221)	500,00	5,26	15,74
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras Taxas	0.05.221 (0221)	500,00	81,87	262,99
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINO	0.02.221 (0221)	1.000,00	0,70	2,10
4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINO	0.05.221 (0221)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		4.000,00	81,63	283,59
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS E	0.02.511 (0511)	1.000,00	1,50	20,46

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Março

Balancete da Receita de Março

Página: 2/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS U	0.05.511 (0511)	3.000,00	80,13	263,13
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	0.02.111 (0111)	1.000,00	88,87	172,51
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	0.05.111 (0511)	7.000,00	3.446,65	11.057,63
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0.05.111 (0511)	5.000,00	0,03	0,09
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO	0.02.231 (0231)	1.000,00	25,17	40,07
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0.01.131 (0131)	1.000,00	11,28	36,02
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	39,39
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários FSS	0.02.511 (0511)	0,00	4,75	15,07
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não		30.000,00	156,58	398,28
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Não	0.01.111 (0111)	30.000,00	156,58	398,28
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	103,63
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	0,00	103,63
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	103,63
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		161.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.1.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Princi		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Água	0.01.110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.03.00.00	Serv Coleta/Transp/trat/Destin Final do Esgoto	0.01.110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.0.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		20.816.500,00	1.447.421,20	4.827.960,64
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.987.500,00	826.657,64	2.853.301,06
4.1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		12.987.500,00	826.657,64	2.853.301,06
4.1.7.1.8.0.1.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.410.000,00	659.553,15	2.343.096,27
4.1.7.1.8.0.1.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		9.600.000,00	659.264,37	2.341.345,62
4.1.7.1.8.0.1.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0.01.110 (0110)	9.600.000,00	659.264,37	2.341.345,62
4.1.7.1.8.0.1.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.1.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.1.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.1.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.1.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		10.000,00	288,78	1.750,65
4.1.7.1.8.0.1.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	0.01.110 (0110)	10.000,00	288,78	1.750,65
4.1.7.1.8.0.2.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç		850.000,00	75.667,71	235.452,59
4.1.7.1.8.0.2.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		700.000,00	65.963,32	135.967,91
4.1.7.1.8.0.2.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	0.01.110 (0110)	700.000,00	65.963,32	135.967,91
4.1.7.1.8.0.2.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		150.000,00	9.704,39	99.484,68
4.1.7.1.8.0.2.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	0.01.110 (0110)	150.000,00	9.704,39	99.484,68
4.1.7.1.8.0.3.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		885.000,00	54.760,06	148.874,91
4.1.7.1.8.0.3.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		885.000,00	54.760,06	148.874,91
4.1.7.1.8.0.3.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic:		885.000,00	54.760,06	148.874,91
4.1.7.1.8.0.3.1.1.01.00.00	Atenção Básica		165.000,00	9.027,67	27.083,01
4.1.7.1.8.0.3.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0.05.310 (0310)	165.000,00	9.027,67	27.083,01
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		565.000,00	35.860,00	71.720,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	0.05.310 (0310)	140.000,00	7.130,00	14.260,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	0.05.310 (0310)	130.000,00	7.500,00	15.000,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	0.05.310 (0310)	30.000,00	2.230,00	4.460,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.04.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0.05.310 (0310)	100.000,00	8.000,00	16.000,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade	0.05.310 (0310)	135.000,00	11.000,00	22.000,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	0.05.310 (0310)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospit		80.000,00	5.188,98	15.566,94
4.1.7.1.8.0.3.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	0.05.310 (0310)	80.000,00	5.188,98	15.566,94
4.1.7.1.8.0.3.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	3.545,27	7.090,54
4.1.7.1.8.0.3.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.05.310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.3.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	50.000,00	3.545,27	7.090,54
4.1.7.1.8.0.3.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.138,14	27.414,42
4.1.7.1.8.0.3.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutic	0.05.310 (0310)	15.000,00	1.138,14	27.414,42
4.1.7.1.8.0.4.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		125.000,00	0,00	1.666,06
4.1.7.1.8.0.4.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		125.000,00	0,00	1.666,06
4.1.7.1.8.0.4.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S:		125.000,00	0,00	1.666,06
4.1.7.1.8.0.4.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	0.05.510 (0510)	80.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.4.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	0.05.510 (0510)	25.000,00	0,00	1.666,06
4.1.7.1.8.0.4.1.1.99.00.00	Outras Transferências FNAS	0.05.510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.5.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		692.500,00	36.676,72	124.211,23
4.1.7.1.8.0.5.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		580.000,00	28.096,39	107.050,57
4.1.7.1.8.0.5.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	580.000,00	28.096,39	107.050,57
4.1.7.1.8.0.5.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.5.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	0.05.220 (0220)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.0.5.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra		90.000,00	6.420,00	12.840,00
4.1.7.1.8.0.5.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	0.05.110 (0110)	90.000,00	6.420,00	12.840,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Março

Balancete da Receita de Março

Página: 3/4

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 Progra		20.500,00	2.160,33	4.320,66
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	0.05.220 (0220)	20.500,00	2.160,33	4.320,66
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do I		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de	0.05.220 (0220)	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.C.		20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - I	0.01.110 (0110)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		4.879.000,00	398.333,25	1.202.747,79
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		4.879.000,00	398.333,25	1.202.747,79
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.285.000,00	351.766,58	1.125.527,98
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.900.000,00	295.128,61	781.272,98
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	3.900.000,00	295.128,61	781.272,98
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		330.000,00	54.485,65	334.340,69
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	330.000,00	54.485,65	334.340,69
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.152,32	6.788,58
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	30.000,00	2.152,32	6.788,58
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domini		25.000,00	0,00	3.125,73
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi	0.01.130 (0130)	25.000,00	0,00	3.125,73
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas e		192.000,00	19.734,00	31.984,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:		192.000,00	19.734,00	31.984,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		192.000,00	19.734,00	31.984,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	0.02.310 (0310)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	0.02.310 (0310)	36.000,00	18.000,00	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	0.02.310 (0310)	5.000,00	484,00	484,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	0.02.310 (0310)	30.000,00	1.250,00	13.500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	0.02.310 (0310)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	0.02.310 (0310)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito F		402.000,00	26.832,67	45.235,81
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Siste		150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis	0.02.300 (0300)	150.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		190.000,00	21.103,21	36.641,62
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		190.000,00	21.103,21	36.641,62
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	0.02.230 (0230)	160.000,00	15.538,41	31.076,82
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	0.02.230 (0230)	30.000,00	5.564,80	5.564,80
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		62.000,00	5.729,46	8.594,19
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - P		62.000,00	5.729,46	8.594,19
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	0.02.500 (0500)	60.000,00	5.729,46	8.594,19
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	0.02.500 (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 CR	0.02.500 (0500)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.950.000,00	222.430,31	771.911,79
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - E específic		2.950.000,00	222.430,31	771.911,79
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		2.950.000,00	222.430,31	771.911,79
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		2.950.000,00	222.430,31	771.911,79
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0.02.260 (0260)	2.950.000,00	222.430,31	771.911,79
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		152.000,00	6.266,79	12.385,12
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		101.000,00	5.202,13	9.347,06
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		80.000,00	5.057,96	9.137,81
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	5.057,96	9.137,81
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		80.000,00	5.057,96	9.137,81
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	80.000,00	5.057,96	9.137,81
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		21.000,00	144,17	209,25
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	144,17	209,25
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	144,17	209,25
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		21.000,00	144,17	209,25
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	11.000,00	144,17	209,25
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		51.000,00	1.064,66	3.038,06
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		51.000,00	1.064,66	3.038,06
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		51.000,00	1.064,66	3.038,06
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	50.000,00	1.064,66	3.038,06
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.601.000,00	0,00	25.000,00
4.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		45.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.120 (0120)	45.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.556.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		532.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		532.000,00	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Março

Balancete da Receita de Março

Página: 4/4

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic:	0.05.310 (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 Entidad		522.000,00	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 Sistem	0.05.300 (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 F		500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	0.05.100 (0100)	500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	0.05.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.05.100 (0100)	10.000,00	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		1.024.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E		1.024.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		1.024.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sist		200.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Si	0.02.300 (0300)	200.000,00	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:	0.02.200 (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		150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinad:		150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS	0.02.100 (0100)	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		664.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - P		664.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	0.02.100 (0100)	286.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		378.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	0.02.100 (0100)	368.000,00	0,00	25.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0.02.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.778.000,00	-202.052,46	-692.887,75
4.9.5.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.778.000,00	-202.052,46	-692.887,75
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.778.000,00	-202.052,46	-692.887,75
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.926.000,00	-131.910,60	-468.619,17
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.922.000,00	-131.910,60	-468.619,17
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.920.000,00	-131.852,85	-468.269,05
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-2.000,00	-57,75	-350,12
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	0.01.110 (0110)	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-852.000,00	-70.141,86	-224.268,58
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-852.000,00	-70.141,86	-224.268,58
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	0.01.110 (0110)	-780.000,00	-58.814,45	-156.043,30
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	0.01.110 (0110)	-66.000,00	-10.896,96	-66.867,60
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	0.01.110 (0110)	-6.000,00	-430,45	-1.357,68
	Total das Receitas Orçamentárias:		21.500.000,00	1.366.089,05	4.442.067,70
Receitas Extra Orçamentárias					
18075	CSLL A RECOLHER (F)		8,63	8,18	16,81
18076	COFINS A RECOLHER (F)		25,88	24,53	50,41
18077	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		5,61	5,31	10,92
20261	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	6.000,00	6.000,00
20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		2.486,89	0,00	2.486,89
21586	I.N.S.S.		75.869,00	40.431,45	116.300,45
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		238,02	1.733,97	1.971,99
21589	PENSOES ALIMENTÍCIAS		4.342,63	2.165,64	6.508,27
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		53.205,86	30.977,04	84.182,90
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		2.729,25	0,00	2.729,25
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		1.075,43	530,21	1.605,64
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		15.195,65	8.018,48	23.214,13
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		3.135,39	1.476,00	4.611,39
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		2.214,80	0,00	2.214,80
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		4.851,00	2.673,00	7.524,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			94.043,81	259.427,85
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		21.500.000,00	1.460.132,86	4.701.495,55

AREIAS, 29/03/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria