

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		18.000.000,00	1.700.879,63	15.200.196,18
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.157.000,00	1.906.186,90	17.339.957,90
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.108.000,00	54.309,75	824.632,89
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		971.000,00	45.925,85	735.648,27
4.1.1.1.2.0.0.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		371.000,00	33.295,62	262.304,45
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0.01.110	120.000,00	5.388,99	60.543,36
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		151.000,00	27.906,63	154.635,86
4.1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF	0.01.110	150.000,00	27.906,63	154.635,86
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0.01.110	100.000,00	0,00	47.125,23
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		600.000,00	12.630,23	473.343,82
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0.01.110	600.000,00	12.630,23	473.343,82
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS		137.000,00	8.383,90	88.984,62
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia		50.000,00	1.454,79	36.311,42
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0.01.110	36.000,00	1.334,34	30.347,71
4.1.1.2.1.26.00.00.00.00	Tx de Publicidade comercial	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0.01.110	3.000,00	120,45	5.963,71
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.01.110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		87.000,00	6.929,11	52.673,20
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.01.110	10.000,00	2.347,20	7.641,04
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0.01.110	35.000,00	2.546,15	26.657,20
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços		40.000,00	2.035,76	18.374,96
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0.01.110	30.000,00	1.955,76	17.730,16
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00	Outras Taxas	0.01.110	10.000,00	80,00	644,80
4.1.3.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		204.000,00	9.813,24	150.354,78
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		36.000,00	1.456,88	17.174,88
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		36.000,00	1.456,88	17.174,88
4.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis de Móveis Urbanos	0.01.110	36.000,00	1.456,88	17.174,88
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		168.000,00	8.356,36	133.179,90
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0.01.110	1.000,00	1,27	4,76
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		167.000,00	8.355,09	133.175,14
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		117.000,00	3.183,78	76.539,78
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de Remun de Dep Banc Recursos Vinc	0.01.110	20.000,00	1.086,84	18.878,02
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEF	0.02.263	30.000,00	604,70	13.322,91
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - Fundo S		29.000,00	613,37	19.479,17
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - SAÚDE 15%	0.01.311	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - SAÚDE EST	0.02.311	8.000,00	103,26	5.045,60
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - SAÚDE UNI	0.05.311	20.000,00	510,11	14.433,57
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE		24.000,00	747,36	19.863,96
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - Ensino 25%	0.01.221	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - Ensino Médic	0.02.231	2.000,00	19,92	871,33
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00	Rem. Dep. Banc. Receita Vinculada - Ensino União	0.05.221	20.000,00	491,86	13.955,29
4.1.3.2.5.01.05.04.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculada Ensino Estado	0.02.221	1.000,00	235,58	5.037,34
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - CIDE	0.01.131	1.000,00	2,90	428,77
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - FNAS		4.000,00	93,32	1.162,78
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. Assist. Social Estado	0.02.511	1.000,00	15,47	245,08
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. Assist. Social - União	0.05.511	3.000,00	77,85	917,70
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receita de Remun Depós Banc de Recursos Vincula		9.000,00	35,29	3.404,17
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec. Rem. de Outros Recursos Vincul-Convênio E	0.02.111	4.000,00	0,00	416,43
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Rec.Rem. Recursos Vinculados - Convênio União	0.05.111	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	Rec. Rem. de Outros Rec. Vinc.-Alien Bens Educaç	0.01.120	1.000,00	26,43	2.798,07
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec. Rem. de Outros Rec. Vinc.-Alien Bens Saúde	0.01.120	1.000,00	8,82	187,57
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	Rec. Rem. de Outros Rec. Vinc.-Alienação Bens	0.01.120	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rec. Rem. Recursos PNAE	0.05.111	1.000,00	0,04	2,10
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recurso Não Vinculad		50.000,00	5.171,31	56.635,36
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinc	0.01.110	50.000,00	5.171,31	56.635,36
4.1.6.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		170.000,00	326,32	27.009,34
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		8.000,00	0,00	16.950,00
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	0.01.110	1.000,00	0,00	16.950,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	0.01.110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	Serv. Agropecuários	0.01.110	10.000,00	50,00	7.579,71
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0.01.110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	0.01.110	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv. de Reiligamento de Água	0.01.110	1.000,00	172,70	1.036,19
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0.01.110	10.000,00	103,62	1.443,44
4.1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.432.000,00	1.835.640,45	16.204.430,93
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.202.000,00	1.813.100,12	15.956.917,17
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		10.960.000,00	1.256.825,34	9.830.176,98
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		8.710.000,00	1.051.426,91	7.855.921,32
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	0.01.110	8.000.000,00	728.225,81	7.184.017,80
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	0.01.110	400.000,00	319.371,68	319.371,68
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	0.01.110	300.000,00	0,00	329.506,66
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0.01.110	10.000,00	3.829,42	23.025,18
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		650.000,00	63.660,04	726.744,21
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0.01.110	500.000,00	55.836,85	643.295,10
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0.01.110	150.000,00	7.823,19	83.449,11
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		740.000,00	68.313,72	652.148,93

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		565.000,00	51.215,00	519.263,68
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica	0.05.310	130.000,00	8.659,00	103.908,00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Programa Saúde da Família - PSF	0.05.310	115.000,00	7.130,00	85.560,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	0.05.310	140.000,00	14.196,00	92.274,00
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Programa Saúde Bucal	0.05.310	28.000,00	2.230,00	26.760,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	0.05.310	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	0.05.310	0,00	8.000,00	72.000,00
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	Outros Programas Financ Fundo a Fundo		150.000,00	11.000,00	132.085,68
4.1.7.2.1.33.11.39.01.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0.05.310	150.000,00	11.000,00	132.000,00
4.1.7.2.1.33.11.39.02.00	TESTE DE GRAVIDEZ	0.05.310	0,00	0,00	85,68
4.1.7.2.1.33.11.99.00.00	Outros Programas de Atenção Básica	0.05.310	0,00	0,00	6.676,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA		80.000,00	5.573,00	64.296,78
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro		80.000,00	5.573,00	64.296,78
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	9.249,46	56.504,51
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.05.310	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.11.00.00	Vigilância Sanitária	0.05.310	70.000,00	9.249,46	56.504,51
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		15.000,00	2.276,26	12.083,96
4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.05.310	15.000,00	2.276,26	12.083,96
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As. Social - FNAS		139.000,00	33.463,32	103.682,10
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	Serv. Proteção Atendimento Integral à Família-PAIF	0.05.510	100.000,00	30.000,00	78.000,00
4.1.7.2.1.34.20.00.00.00	Índice de Gestão Descentralizada e Cadastro Único	0.05.510	36.000,00	3.463,32	25.682,10
4.1.7.2.1.34.30.00.00.00	Outras Transferências do FNAS	0.05.510	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDN		611.000,00	38.718,70	476.768,62
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.05.220	500.000,00	31.459,38	405.255,15
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0.05.220	1.000,00	120,00	120,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.05.110	90.000,00	6.715,00	67.150,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.05.220	20.000,00	424,32	4.243,47
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	0.01.110	20.000,00	1.242,65	14.911,80
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		90.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.01.00.00.00	Auxílio Financeiro p/ Fomento das Exportações	0.01.110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.99.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0.01.110	80.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.042.000,00	345.137,99	3.627.593,45
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		3.870.000,00	293.238,99	3.501.605,45
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0.01.110	3.500.000,00	281.755,05	3.154.213,60
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0.01.110	300.000,00	9.084,58	299.613,65
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.110	30.000,00	2.399,36	23.032,73
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0.01.130	40.000,00	0,00	24.745,47
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		172.000,00	51.899,00	125.988,00
4.1.7.2.2.33.10.00.00.00	Transferência Programa Qualis Mais	0.02.310	100.000,00	12.542,00	61.626,00
4.1.7.2.2.33.11.00.00.00	Transferência Programa Controle de Glicemia	0.02.310	5.000,00	463,00	2.315,00
4.1.7.2.2.33.12.00.00.00	Transferência Programa Sorria São Paulo	0.02.310	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4.1.7.2.2.33.13.00.00.00	Transferência Piso de Atenção Básica Estadual	0.02.310	30.000,00	2.894,00	11.576,00
4.1.7.2.2.33.14.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da Saúde do Est.	0.02.310	1.000,00	0,00	14.471,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.200.000,00	211.136,79	2.499.146,74
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0.02.260	3.200.000,00	211.136,79	2.499.146,74
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV.		230.000,00	22.540,33	247.513,76
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		0,00	0,00	28.528,96
4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Básic	0.05.100	0,00	0,00	28.528,96
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		230.000,00	22.540,33	218.984,80
4.1.7.6.2.01.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados p/ SUS	0.02.300	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação		170.000,00	19.675,58	181.398,90
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00	Programa Transporte Alunos Ensino Médio	0.02.230	150.000,00	16.635,98	158.154,90
4.1.7.6.2.02.02.00.00.00	Transf Recursos Merenda Ensino Médio	0.02.230	20.000,00	3.039,60	23.244,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados		59.000,00	2.864,75	37.585,90
4.1.7.6.2.99.01.00.00.00	Convênio Secretaria de Assist e Desenv Social	0.02.500	51.000,00	2.864,75	37.585,90
4.1.7.6.2.99.02.00.00.00	Transf Recursos Fundo Social de Solidariedade	0.02.500	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.03.00.00.00	Programa São Paulo Solidário	0.02.500	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.99.00.00.00	Outros Convênios com o Estado	0.02.100	2.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		243.000,00	6.097,14	133.529,96
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		24.000,00	1.022,50	8.786,62
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		11.000,00	956,45	5.480,99
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0.01.110	1.000,00	392,37	1.002,51
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0.01.110	1.000,00	0,00	17,47
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0.01.110	1.000,00	31,05	725,35
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		8.000,00	533,03	3.735,66
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.01.110	8.000,00	533,03	3.735,66
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		13.000,00	66,05	3.305,63
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.01.110	10.000,00	66,05	2.869,52
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.01.110	1.000,00	0,00	118,60
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.01.110	1.000,00	0,00	317,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00	3.936,44	60.210,91
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		70.000,00	3.251,70	54.093,84
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0.01.110	70.000,00	3.251,70	54.093,84
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		10.000,00	684,74	6.117,07
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.01.110	10.000,00	684,74	6.117,07
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		59.000,00	567,17	24.243,27
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		58.000,00	567,17	24.243,27
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.01.110	50.000,00	567,17	20.342,77
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ITBI	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.01.110	5.000,00	0,00	423,27
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		2.000,00	0,00	3.477,23
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0.01.110	2.000,00	0,00	3.477,23

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.3.2.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0.01.110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		80.000,00	571,03	40.289,16
4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas		80.000,00	571,03	40.289,16
4.1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas	0.01.110	80.000,00	571,03	40.289,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		215.000,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0.01.110	80.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		135.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		135.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		22.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.01.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	0.05.300	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.05.00.00.00	Transf. Conv União Dest.Prog. Infra-Estrut.Transp		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.05.01.00.00	Convênios para Infraestrutura Urbana	0.05.100	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99.01.00.00	Outros Convênios com a União	0.05.100	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.		113.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.01.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	0.02.300	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.02.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	0.02.200	90.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.03.00.00.00	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	0.02.100	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.04.00.00.00	Transf. Conv. do Estado Dest. Prog. Meio ambiente	0.02.100	1.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		20.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.99.01.00.00	Convênio Secretaria Planejamento Desenv Regional	0.02.100	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.7.2.99.02.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.02.100	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.372.000,00	-205.307,27	-2.139.761,72
4.9.5.0.0.00.00.00.00	FUNDEB		-2.372.000,00	-205.307,27	-2.139.761,72
4.9.5.1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		-2.372.000,00	-205.307,27	-2.139.761,72
4.9.5.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.606.000,00	-146.659,53	-1.444.390,52
4.9.5.1.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.602.000,00	-146.411,00	-1.441.408,16
4.9.5.1.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM	0.01.110	-1.600.000,00	-145.645,13	-1.436.803,22
4.9.5.1.1.01.05.00.00	Dedução da receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0.01.110	-2.000,00	-765,87	-4.604,94
4.9.5.1.1.36.00.00.00	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS LC 87	0.01.110	-4.000,00	-248,53	-2.982,36
4.9.5.1.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-766.000,00	-58.647,74	-695.371,20
4.9.5.1.2.01.00.00.00	DEDUÇÕES		-766.000,00	-58.647,74	-695.371,20
4.9.5.1.2.01.01.00.00	Dedução da receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS	0.01.110	-700.000,00	-56.351,00	-630.842,52
4.9.5.1.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPV	0.01.110	-60.000,00	-1.816,88	-59.922,25
4.9.5.1.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI E	0.01.110	-6.000,00	-479,86	-4.606,43
Total das Receitas Orçamentárias:			18.000.000,00	1.700.879,63	15.200.196,18
Receitas Extra Orçamentárias					
18075	CSLL A RECOLHER (F)			70,91	1.279,32
18076	COFINS A RECOLHER (F)			214,94	3.360,18
18077	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			43,87	751,34
18167	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			7.099,98	7.099,98
21586	I.N.S.S.			86.149,07	544.043,59
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros			1.425,60	28.450,82
21589	PENSOES ALIMENTÍCIAS			4.083,96	30.240,03
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO			34.750,34	395.541,21
21594	PRODUTOS DO ARTE SÃOS			945,00	7.021,80
21597	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	1.493,20
21598	CONVÊNIO UNIODONTO			475,19	6.757,70
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF			8.524,02	94.111,87
40235	CDHU AREIAS A			101.026,36	760.821,60
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA			1.988,48	21.280,59
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/			7.292,32	19.825,97
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - II			155.925,90	155.925,90
43224	CDHU AREIAS B			0,00	1.076.803,69
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				410.015,94	3.154.808,79
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			18.000.000,00	2.110.895,57	18.355.004,97

AREIAS, 29/12/2017

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Profissional da Contabilidade

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria