

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	00.05.0221	100,00	0,08	0,18
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	00.02.0511	500,00	1.003,47	2.304,78
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	00.05.0511	1.000,00	604,68	999,11
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estad	00.02.0111	10.000,00	1.596,50	3.531,50
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Convênios Uniãc	00.05.0111	10.000,00	13.040,39	30.487,48
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneração Dep. Bancários - PNAE	00.05.0111	1.000,00	28,91	43,41
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO	00.02.0231	1.000,00	258,26	513,72
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Remuneração Dep. Bancários - CIDE	00.01.0131	1.000,00	3,01	25,72
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Alienação Bens	00.01.0121	1.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vinculã	00.01.0111	100.000,00	288,61	954,07
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Aquis. Veículo Gi	00.02.0100	0,00	367,51	811,32
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	2.440,34	2.440,34
4.1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	2.440,34	2.440,34
4.1.3.2.2.01.0.1.00.00.00	Dividendos - Principal	00.01.0110	1.000,00	2.440,34	2.440,34
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		371.000,00	768,20	1.740,80
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		371.000,00	768,20	1.740,80
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		371.000,00	768,20	1.740,80
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		371.000,00	768,20	1.740,80
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		371.000,00	768,20	1.740,80
4.1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	00.01.0110	10.000,00	768,20	1.740,80
4.1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Serviços Captação\Adução\Tratam - Água	00.01.0110	200.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Serviços Captação\Adução\Tratam - Esgoto	00.01.0110	150.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Serviços de Religamento de Água	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.99.00.00	Outros Serviços - Principal	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		41.326.044,00	3.621.376,42	7.148.953,83
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		29.802.470,00	2.739.372,27	5.118.280,78
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita		16.430.670,00	1.838.907,08	3.191.299,09
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		16.400.000,00	1.838.907,08	3.191.292,27
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		15.000.000,00	1.838.907,08	3.191.292,27
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	15.000.000,00	1.838.907,08	3.191.292,27
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município:	00.01.0110	700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110	700.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		30.670,00	0,00	6,82
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	00.01.0110	30.670,00	0,00	6,82
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exç		10.540.000,00	777.787,89	1.598.728,17
4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		0,00	0,00	5.755,58
4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0110	0,00	0,00	5.755,58
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç		0,00	1.354,37	1.354,37
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explc	00.01.0110	0,00	1.354,37	1.354,37
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produçã		10.540.000,00	776.433,52	1.591.618,22
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produç		10.000.000,00	751.582,04	1.540.504,84
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Prodi	00.01.0140	10.000.000,00	751.582,04	1.540.504,84
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		540.000,00	24.851,48	51.113,38
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I	00.01.0140	540.000,00	24.851,48	51.113,38
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		370.000,00	0,00	28.388,34
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		370.000,00	0,00	28.388,34
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã		370.000,00	0,00	28.388,34
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç		370.000,00	0,00	28.388,34
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transf. p/ Piso Salarial Profissional de Enfermage	00.05.0370	370.000,00	0,00	28.388,34
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese		880.900,00	35.144,70	117.540,32
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		700.000,00	24.488,50	106.884,12
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0282	700.000,00	24.488,50	106.884,12
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr		900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Proç	00.05.0293	900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Al		130.000,00	10.656,20	10.656,20
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.05.0110	130.000,00	10.656,20	10.656,20
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aç		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	00.05.0288	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.580.900,00	87.532,60	182.324,86
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		1.229.000,00	78.042,63	171.394,92
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.229.000,00	78.042,63	171.394,92
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási		1.229.000,00	78.042,63	171.394,92
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		718.000,00	34.613,79	66.658,69
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderada	00.05.0301	400.000,00	29.160,32	49.479,14
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro APS Desempenho	00.05.0301	70.000,00	2.903,47	13.079,55
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Incentivo Financeiro APS Ações Estratégicas	00.05.0301	138.000,00	2.550,00	4.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Incentivo Financeiro APS Per Capita de Transiç	00.05.0301	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	100.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		350.000,00	31.879,00	75.008,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	00.05.0313	330.000,00	25.416,00	50.832,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	00.05.0301	0,00	6.463,00	24.176,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde-Coror	00.05.0312	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospi		64.000,00	5.153,98	10.307,96
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	00.05.0302	64.000,00	5.153,98	10.307,96
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		70.000,00	6.395,86	18.157,32
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúd	00.05.0303	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	00.05.0303	60.000,00	6.395,86	18.157,32
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		27.000,00	0,00	1.262,95
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêuti	00.05.0304	27.000,00	0,00	1.262,95
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		900,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional c	00.05.0296	900,00	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	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		130.000,00	8.050,00	8.050,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		130.000,00	8.050,00	8.050,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		130.000,00	8.050,00	8.050,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Outras Transferências FNAS	00.05.0510	50.000,00	3.250,00	3.250,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo	00.05.0510	20.000,00	4.800,00	4.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferência Recursos IGD - Programa Auxílio Br	00.05.0510	40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferência Recursos IGD - SUAS	00.05.0510	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		201.000,00	1.439,97	2.879,94
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		201.000,00	1.439,97	2.879,94
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		201.000,00	1.439,97	2.879,94
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências da União	00.01.0110	200.000,00	1.439,97	2.879,94
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		7.023.574,00	566.532,51	1.255.499,57
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.435.000,00	481.085,11	1.169.566,42
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.700.000,00	406.255,45	925.809,08
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110	5.700.000,00	406.255,45	925.809,08
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		700.000,00	72.103,70	234.601,64
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110	700.000,00	72.103,70	234.601,64
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		35.000,00	2.725,96	6.138,82
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110	35.000,00	2.725,96	6.138,82
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		0,00	0,00	3.016,88
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dorr	00.01.0130	0,00	0,00	3.016,88
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		588.574,00	85.447,40	85.933,15
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		104.574,00	41.013,00	41.498,75
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		104.574,00	41.013,00	41.498,75
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prograr		104.574,00	41.013,00	41.498,75
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	00.02.0301	31.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	00.02.0301	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	1.950,00	0,00	485,75
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	00.02.0301	15.624,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	00.02.0303	10.000,00	41.013,00	41.013,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Recursos para Enfrentamento Pandemia - COVID	00.02.0312	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		62.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		62.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci	00.02.0510	62.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		421.500,00	44.434,40	44.434,40
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		420.000,00	44.434,40	44.434,40
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		420.000,00	44.434,40	44.434,40
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	00.02.0230	300.000,00	28.924,40	28.924,40
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	00.02.0230	120.000,00	15.510,00	15.510,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I		1.500,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	00.02.0500	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	00.02.0500	500,00	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.500.000,00	315.471,64	775.173,48
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		4.500.000,00	315.471,64	775.173,48
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		4.500.000,00	315.471,64	775.173,48
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		4.500.000,00	315.471,64	775.173,48
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	00.02.0260	4.500.000,00	315.471,64	775.173,48
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		81.000,00	446,23	6.336,89
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	146,73	293,46
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	10.000,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	146,73	293,46
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	146,73	293,46
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	146,73	293,46
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		20.000,00	146,73	293,46
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	00.01.0110	10.000,00	146,73	293,46
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	00.01.0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		51.000,00	299,50	6.043,43
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		51.000,00	299,50	6.043,43
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		51.000,00	299,50	6.043,43
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0110	50.000,00	299,50	6.043,43
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	00.01.0110	1.000,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		6.060.000,00	105.057,74	105.057,74
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 - Princip	00.01.0120	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.960.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		3.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		3.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		3.500.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	00.05.0100	3.500.000,00	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		2.460.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas l		2.460.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		2.460.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		450.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinac		450.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.2.8.10.5.1.01.00.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS	00.02.0100	450.000,00	105.057,74	105.057,74
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.010.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - l		2.010.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	00.02.0100	900.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Secretaria de Estado do Turismo	00.02.0100	600.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		510.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.01.00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVEN	00.02.0100	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios do Estad	00.02.0100	500.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.237.000,00	-463.998,16	-871.569,14
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.237.000,00	-463.998,16	-871.569,14
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.237.000,00	-463.998,16	-871.569,14
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.010.000,00	-367.781,38	-638.259,74
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.006.000,00	-367.781,38	-638.259,74
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	00.01.0110	-3.000.000,00	-367.781,38	-638.258,38
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	00.01.0110	-6.000,00	0,00	-1,36
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	00.01.0110	-4.000,00	0,00	0,00
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.227.000,00	-96.216,78	-233.309,40
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.227.000,00	-96.216,78	-233.309,40
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	00.01.0110	-1.100.000,00	-81.251,08	-185.161,78
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	00.01.0110	-120.000,00	-14.420,52	-46.919,87
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	00.01.0110	-7.000,00	-545,18	-1.227,75
	Total das Receitas Orçamentárias:		46.787.363,00	3.433.883,44	6.696.214,01

Receitas Extra Orçamentárias

20268	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,24	0,24
21586	I.N.S.S.		107.472,24	92.311,92	199.784,16
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		65.867,47	17.997,88	83.865,35
21589	PENSOES ALIMENTICIAS		7.545,10	6.359,72	13.904,82
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		59.873,15	63.765,57	123.638,72
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		1.031,85	610,20	1.642,05
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		325,20	298,10	623,30
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		19.608,31	21.103,77	40.712,08
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAI		2.093,70	3.409,98	5.503,68
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		1.635,17	6.223,31	7.858,48
43316	BLOQUEIO JUDICIAL		257,01	142,64	399,65
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		1.502,00	1.832,00	3.334,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
46493	CONVÊNIO CENTRALMED		2.511,00	2.268,00	4.779,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				216.323,33	486.045,53
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			47.057.085,20	3.650.206,77	7.182.259,54

AREIAS, 05/04/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

André Paes Machado
Secretário da Fazenda