



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Receitas Correntes		44.964.363,00	44.964.363,00	3.374.186,13	14.024.890,48	30.939.472,52
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.869.619,00	2.869.619,00	182.247,18	618.189,71	2.251.429,29
111 - Impostos		2.608.000,00	2.608.000,00	146.737,13	514.755,84	2.093.244,16
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		523.000,00	523.000,00	40.136,89	93.305,29	429.694,71
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		270.000,00	270.000,00	40.136,89	90.905,29	179.094,71
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		200.000,00	200.000,00	33.583,58	66.362,02	133.637,98
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	200.000,00	200.000,00	33.583,58	66.362,02	133.637,98
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00	10.000,00	33,33	324,78	9.675,22
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	33,33	324,78	9.675,22
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00	50.000,00	5.156,30	20.219,98	29.780,02
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	5.156,30	20.219,98	29.780,02
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.000,00	10.000,00	1.363,68	3.998,51	6.001,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	1.363,68	3.998,51	6.001,49
111253 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		253.000,00	253.000,00	0,00	2.400,00	250.600,00
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		250.000,00	250.000,00	0,00	2.400,00	247.600,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	250.000,00	250.000,00	0,00	2.400,00	247.600,00
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		30.000,00	30.000,00	17.215,65	38.326,67	-8.326,67
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		30.000,00	30.000,00	17.215,65	38.326,67	-8.326,67
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		30.000,00	30.000,00	17.215,65	38.326,67	-8.326,67



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	30.000,00	30.000,00	17.215,65	38.326,67	-8.326,67
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.055.000,00	2.055.000,00	89.384,59	383.123,88	1.671.876,12
111451 - Impostos sobre Serviços		2.055.000,00	2.055.000,00	89.384,59	383.123,88	1.671.876,12
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.033.000,00	2.033.000,00	89.384,59	382.249,51	1.650.750,49
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.033.000,00	2.033.000,00	89.384,59	382.249,51	1.650.750,49
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		2.000,00	2.000,00	0,00	113,96	1.886,04
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	113,96	1.886,04
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		10.000,00	10.000,00	0,00	649,41	9.350,59
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	649,41	9.350,59
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.000,00	10.000,00	0,00	111,00	9.889,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	111,00	9.889,00
112 - Taxas		261.619,00	261.619,00	35.510,05	103.433,87	158.185,13
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		117.393,00	117.393,00	9.596,89	48.281,44	69.111,56
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		117.393,00	117.393,00	9.596,89	48.281,44	69.111,56
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		85.500,00	85.500,00	5.279,39	32.583,84	52.916,16
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	85.500,00	85.500,00	5.279,39	32.583,84	52.916,16
11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		1.400,00	1.400,00	0,00	400,32	999,68
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.400,00	1.400,00	0,00	400,32	999,68
11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		23.325,00	23.325,00	3.295,40	12.190,52	11.134,48
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	23.325,00	23.325,00	3.295,40	12.190,52	11.134,48
11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.168,00	7.168,00	1.022,10	3.106,76	4.061,24
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	7.168,00	7.168,00	1.022,10	3.106,76	4.061,24
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços		144.226,00	144.226,00	25.913,16	55.152,43	89.073,57
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		144.226,00	144.226,00	25.913,16	55.152,43	89.073,57
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		144.226,00	144.226,00	25.913,16	55.152,43	89.073,57



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	144.226,00	144.226,00	25.913,16	55.152,43	89.073,57
13 - Receita Patrimonial		316.700,00	316.700,00	16.113,74	105.381,29	211.318,71
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.000,00	35.000,00	982,70	3.405,50	31.594,50
1311 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.000,00	35.000,00	982,70	3.405,50	31.594,50
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação		35.000,00	35.000,00	982,70	3.405,50	31.594,50
13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		35.000,00	35.000,00	982,70	3.405,50	31.594,50
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	35.000,00	35.000,00	982,70	3.405,50	31.594,50
132 - Valores Mobiliários		281.700,00	281.700,00	15.131,04	101.975,79	179.724,21
1321 - Juros e Correções Monetárias		280.700,00	280.700,00	15.131,04	96.535,60	184.164,40
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários		280.700,00	280.700,00	15.131,04	73.201,31	207.498,69
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		280.700,00	280.700,00	15.131,04	73.201,31	207.498,69
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	839,98	2.507,17	97.492,83
1 - Recursos Próprios	121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	131.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	4,36	30,53	969,47
1 - Recursos Próprios	141.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	225,52	1.128,82	98.871,18
1 - Recursos Próprios	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	0,00	404,83	1.597,03	-1.597,03
2 - Recursos Estaduais	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	2.191,12	6.811,05	3.188,95
2 - Recursos Estaduais	231.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	230,29	918,55	81,45
2 - Recursos Estaduais	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	70,37	1.442,96	18.557,04
2 - Recursos Estaduais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	5,72	111,97	1.888,03
2 - Recursos Estaduais	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	525,69	3.691,23	-3.191,23
5 - Recursos Federais	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.196,70	10.196,70	-10.196,70
5 - Recursos Federais	221.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.200,00	11.200,00	65,57	304,14	10.895,86
5 - Recursos Federais	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	78,55	779,13	19.220,87



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	0,00	163,91	-163,91
5 - Recursos Federais	511.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	292,34	43.518,12	-31.518,12
132102 - Remuneração de Depósitos Especiais		0,00	0,00	0,00	23.334,29	-23.334,29
13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		0,00	0,00	0,00	23.334,29	-23.334,29
1 - Recursos Próprios	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	23.334,29	-23.334,29
1322 - Dividendos		1.000,00	1.000,00	0,00	5.440,19	-4.440,19
132201 - Dividendos		1.000,00	1.000,00	0,00	5.440,19	-4.440,19
13220101 - Dividendos - Principal		1.000,00	1.000,00	0,00	5.440,19	-4.440,19
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	5.440,19	-4.440,19
16 - Receita de Serviços		371.000,00	371.000,00	0,00	1.740,80	369.259,20
169 - Outros Serviços		371.000,00	371.000,00	0,00	1.740,80	369.259,20
1699 - Outros Serviços		371.000,00	371.000,00	0,00	1.740,80	369.259,20
169999 - Outros Serviços		371.000,00	371.000,00	0,00	1.740,80	369.259,20
16999901 - Outros Serviços - Principal		371.000,00	371.000,00	0,00	1.740,80	369.259,20
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	371.000,00	371.000,00	0,00	1.740,80	369.259,20
17 - Transferências Correntes		41.326.044,00	41.326.044,00	3.173.551,54	13.289.502,33	28.036.541,67
171 - Transferências da União e de suas Entidades		29.782.470,00	29.782.470,00	2.142.076,70	9.354.770,89	20.427.699,11
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.430.670,00	16.430.670,00	1.202.806,86	5.540.691,87	10.889.978,13
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		16.400.000,00	16.400.000,00	1.202.466,49	5.540.216,47	10.859.783,53
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15.700.000,00	15.700.000,00	1.202.466,49	5.540.216,47	10.159.783,53
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	15.700.000,00	15.700.000,00	1.202.466,49	5.540.216,47	10.159.783,53
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		30.670,00	30.670,00	340,37	475,40	30.194,60



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.670,00	30.670,00	340,37	475,40	30.194,60
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	30.670,00	30.670,00	340,37	475,40	30.194,60
1712 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.540.000,00	10.540.000,00	732.324,49	3.103.565,61	7.436.434,39
171250 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		0,00	0,00	9.171,57	20.861,12	-20.861,12
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		0,00	0,00	9.171,57	20.861,12	-20.861,12
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	9.171,57	20.861,12	-20.861,12
171251 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	0,00	1.354,37	-1.354,37
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	0,00	0,00	1.354,37	-1.354,37
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	1.354,37	-1.354,37
171252 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		10.540.000,00	10.540.000,00	723.152,92	3.081.350,12	7.458.649,88
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		10.000.000,00	10.000.000,00	698.206,94	2.980.039,02	7.019.960,98
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	10.000.000,00	10.000.000,00	698.206,94	2.980.039,02	7.019.960,98
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		540.000,00	540.000,00	24.945,98	101.311,10	438.688,90
1 - Recursos Próprios	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	540.000,00	540.000,00	24.945,98	101.311,10	438.688,90
1713 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		881.000,00	881.000,00	95.859,07	336.965,84	544.034,16
171350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		370.000,00	370.000,00	47.630,28	161.523,90	208.476,10
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		370.000,00	370.000,00	47.630,28	161.523,90	208.476,10
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.713,00	73.301,00	-73.301,00
5 - Recursos Federais	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	370.000,00	370.000,00	29.917,28	88.222,90	281.777,10
171399 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		511.000,00	511.000,00	48.228,79	175.441,94	335.558,06
17139901 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		511.000,00	511.000,00	48.228,79	175.441,94	335.558,06
5 - Recursos Federais	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	64.000,00	64.000,00	5.153,98	20.615,92	43.384,08
5 - Recursos Federais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	70.000,00	10.395,86	37.797,22	32.202,78
5 - Recursos Federais	304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	27.000,00	27.000,00	7.262,95	15.364,80	11.635,20
5 - Recursos Federais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
5 - Recursos Federais	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	330.000,00	330.000,00	25.416,00	101.664,00	228.336,00
1714 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		881.800,00	881.800,00	47.385,98	198.831,35	682.968,65
171450 - Transferências do Salário-Educação		700.000,00	700.000,00	23.306,52	153.439,49	546.560,51
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal		700.000,00	700.000,00	23.306,52	153.439,49	546.560,51
5 - Recursos Federais	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	700.000,00	23.306,52	153.439,49	546.560,51
171451 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
5 - Recursos Federais	293.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
171452 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		130.000,00	130.000,00	10.656,20	31.968,60	98.031,40
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		130.000,00	130.000,00	10.656,20	31.968,60	98.031,40
5 - Recursos Federais	110.0000 - GERAL	130.000,00	130.000,00	10.656,20	31.968,60	98.031,40
171453 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		50.000,00	50.000,00	13.423,26	13.423,26	36.576,74
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		50.000,00	50.000,00	13.423,26	13.423,26	36.576,74
5 - Recursos Federais	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	13.423,26	13.423,26	36.576,74
171499 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
5 - Recursos Federais	296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1716 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	50.000,00	14.708,92	24.358,92	25.641,08
171650 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00	50.000,00	14.708,92	24.358,92	25.641,08
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		50.000,00	50.000,00	14.708,92	24.358,92	25.641,08
5 - Recursos Federais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	50.000,00	14.708,92	24.358,92	25.641,08
1719 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		999.000,00	999.000,00	48.991,38	150.357,30	848.642,70
171999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		999.000,00	999.000,00	48.991,38	150.357,30	848.642,70



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		999.000,00	999.000,00	48.991,38	150.357,30	848.642,70
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	201.000,00	201.000,00	2.879,94	5.759,88	195.240,12
5 - Recursos Federais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	718.000,00	718.000,00	41.311,44	130.197,42	587.802,58
5 - Recursos Federais	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	80.000,00	4.800,00	14.400,00	65.600,00
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.043.574,00	7.043.574,00	665.414,13	2.481.331,69	4.562.242,31
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.455.000,00	6.455.000,00	619.967,75	2.305.517,76	4.149.482,24
172150 - Cota-Parte do ICMS		5.720.000,00	5.720.000,00	552.925,64	1.933.931,07	3.786.068,93
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.720.000,00	5.720.000,00	552.925,64	1.933.931,07	3.786.068,93
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	5.720.000,00	5.720.000,00	552.925,64	1.933.931,07	3.786.068,93
172151 - Cota-Parte do IPVA		700.000,00	700.000,00	60.101,05	352.559,06	347.440,94
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		700.000,00	700.000,00	60.101,05	352.559,06	347.440,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	700.000,00	700.000,00	60.101,05	352.559,06	347.440,94
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		35.000,00	35.000,00	4.009,59	13.079,28	21.920,72
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		35.000,00	35.000,00	4.009,59	13.079,28	21.920,72
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	35.000,00	35.000,00	4.009,59	13.079,28	21.920,72
172153 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	2.931,47	5.948,35	-5.948,35
17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		0,00	0,00	2.931,47	5.948,35	-5.948,35
1 - Recursos Próprios	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.931,47	5.948,35	-5.948,35
1723 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		104.574,00	104.574,00	1.011,98	42.510,73	62.063,27
172350 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		104.574,00	104.574,00	1.011,98	42.510,73	62.063,27
17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		104.574,00	104.574,00	1.011,98	42.510,73	62.063,27
2 - Recursos Estaduais	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	84.574,00	84.574,00	526,23	1.011,98	83.562,02
2 - Recursos Estaduais	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	10.000,00	485,75	41.498,75	-31.498,75
2 - Recursos Estaduais	312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		421.500,00	421.500,00	44.434,40	133.303,20	288.196,80



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
172451 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	420.000,00	420.000,00	44.434,40	133.303,20	286.696,80
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	420.000,00	420.000,00	44.434,40	133.303,20	286.696,80
2 - Recursos Estaduais 230.0000 - ENSINO MÉDIO	420.000,00	420.000,00	44.434,40	133.303,20	286.696,80
172499 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17249901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2 - Recursos Estaduais 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1729 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
172999 - Outras Transferências dos Estados e DF	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
17299901 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
2 - Recursos Estaduais 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	366.060,71	1.453.399,75	3.046.600,25
1751 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.000,00	4.500.000,00	366.060,71	1.453.399,75	3.046.600,25
175150 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.000,00	4.500.000,00	366.060,71	1.453.399,75	3.046.600,25
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.500.000,00	4.500.000,00	366.060,71	1.453.399,75	3.046.600,25
2 - Recursos Estaduais 260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	366.060,71	1.453.399,75	3.046.600,25
19 - Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	2.273,67	10.076,35	70.923,65
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	97,62	733,04	29.266,96
1921 - Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
192199 - Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19219901 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922 - Restituições	20.000,00	20.000,00	97,62	733,04	19.266,96
192299 - Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	97,62	733,04	19.266,96
19229901 - Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	97,62	733,04	19.266,96
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	20.000,00	20.000,00	97,62	733,04	19.266,96



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
199 - Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	2.176,05	9.343,31	41.656,69
1999 - Outras Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	2.176,05	9.343,31	41.656,69
199999 - Outras Receitas	51.000,00	51.000,00	2.176,05	9.343,31	41.656,69
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	50.000,00	2.176,05	9.343,31	40.656,69
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	50.000,00	50.000,00	2.176,05	9.343,31	40.656,69
19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - Receitas de Capital	6.060.000,00	6.060.000,00	229.977,21	335.034,95	5.724.965,05
22 - Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
221 - Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2213 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
221301 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22130101 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
24 - Transferências de Capital	5.960.000,00	5.960.000,00	229.977,21	335.034,95	5.624.965,05
241 - Transferências da União e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2414 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
241499 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
24149901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5 - Recursos Federais 100.0000 - GERAL TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.460.000,00	2.460.000,00	229.977,21	335.034,95	2.124.965,05
2422 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.460.000,00	2.460.000,00	229.977,21	335.034,95	2.124.965,05
242251 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	229.977,21	229.977,21	-229.977,21
24225101 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	229.977,21	229.977,21	-229.977,21



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
2 - Recursos Estaduais	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	229.977,21	229.977,21	-229.977,21
242299 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	105.057,74	2.354.942,26
24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	105.057,74	2.354.942,26
2 - Recursos Estaduais	100.0000 - GERAL TOTAL	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	105.057,74	2.354.942,26
Total Geral Bruto:		51.024.363,00	51.024.363,00	3.604.163,34	14.359.925,43	36.664.437,57

Deduções da Receita		-4.237.000,00	-4.237.000,00	-364.569,02	-1.568.651,79	-2.668.348,21
1 - Receitas Correntes		-4.237.000,00	-4.237.000,00	-363.968,34	-1.568.051,11	-2.668.948,89
17 - Transferências Correntes		-4.237.000,00	-4.237.000,00	-363.968,34	-1.568.051,11	-2.668.948,89
171 - Transferências da União e de suas Entidades		-3.006.000,00	-3.006.000,00	-240.561,34	-1.108.138,22	-1.897.861,78
1711 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.006.000,00	-3.006.000,00	-240.561,34	-1.108.138,22	-1.897.861,78
171151 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-240.493,27	-1.108.043,16	-1.891.956,84
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-240.493,27	-1.108.043,16	-1.891.956,84
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-240.493,27	-1.108.043,16	-1.891.956,84
171152 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-6.000,00	-6.000,00	-68,07	-95,06	-5.904,94
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-6.000,00	-6.000,00	-68,07	-95,06	-5.904,94
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-6.000,00	-6.000,00	-68,07	-95,06	-5.904,94
172 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.231.000,00	-1.231.000,00	-123.407,00	-459.912,89	-771.087,11
1721 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.231.000,00	-1.231.000,00	-123.407,00	-459.912,89	-771.087,11
172150 - Cota-Parte do ICMS		-1.104.000,00	-1.104.000,00	-110.585,10	-386.786,13	-717.213,87
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.104.000,00	-1.104.000,00	-110.585,10	-386.786,13	-717.213,87
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-1.104.000,00	-1.104.000,00	-110.585,10	-386.786,13	-717.213,87
172151 - Cota-Parte do IPVA		-120.000,00	-120.000,00	-12.019,99	-70.510,94	-49.489,06
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-120.000,00	-120.000,00	-12.019,99	-70.510,94	-49.489,06



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-120.000,00	-120.000,00	-12.019,99	-70.510,94	-49.489,06
172152 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.000,00	-7.000,00	-801,91	-2.615,82	-4.384,18
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.000,00	-7.000,00	-801,91	-2.615,82	-4.384,18
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	-7.000,00	-7.000,00	-801,91	-2.615,82	-4.384,18
Total das Deduções FUNDEB:		-4.237.000,00	-4.237.000,00	-363.968,34	-1.568.051,11	-2.668.948,89

1 - Receitas Correntes		0,00	0,00	-600,68	-600,68	600,68
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	-600,68	-600,68	600,68
111 - Impostos		0,00	0,00	-268,15	-268,15	268,15
1112 - Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	-260,86	-260,86	260,86
111250 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	-260,86	-260,86	260,86
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	0,00	-260,86	-260,86	260,86
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-260,86	-260,86	260,86
1114 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	-7,29	-7,29	7,29
111451 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	-7,29	-7,29	7,29
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		0,00	0,00	-7,29	-7,29	7,29
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-7,29	-7,29	7,29
112 - Taxas		0,00	0,00	-332,53	-332,53	332,53
1121 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	-85,14	-85,14	85,14
112101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	-85,14	-85,14	85,14
11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	0,00	-85,14	-85,14	85,14
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-85,14	-85,14	85,14
1122 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	-247,39	-247,39	247,39
112201 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		0,00	0,00	-247,39	-247,39	247,39
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		0,00	0,00	-247,39	-247,39	247,39



Prefeitura Municipal de Areias

Balancete da Receita

Entidade: Administração Direta

Ano Referência: 2024

Mês Referência: 4

Fonte de Recursos: Todos

Cód. Aplicação: Todos

Receita: Todas

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	Saldo a Realizar
1 - Recursos Próprios	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	-247,39	-247,39	247,39
Total das Outras Deduções:		0,00	0,00	-600,68	-600,68	600,68
Total Geral Líquido:		46.787.363,00	46.787.363,00	3.239.594,32	12.791.273,64	33.996.089,36

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

Valdemir Celso Junqueira
Controle Interno

André Paes Machado
Secretário Municipal da Fazenda