

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE **AREIAS**

SEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2026 | ANO II | EDIÇÃO Nº 010



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIAS

CNPJ: 45.195.963/0001-26

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

Site: www.areas.sp.gov.br

Publicado de acordo com dispositivos da Lei Ordinária nº1.447, de 13 de agosto de 2024.



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Página: 1 de 1
ADMTEC

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS		PAGA	SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA		
1 - Prefeitura Municipal	202.790,58	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.790,58
1 - Recursos Próprios	202.790,58	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.790,58
1200 - ALIENAÇÃO DE BENS	202.790,58	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.790,58
TOTAL	202.790,58	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.790,58



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Página: 1 de 2
ADMTEC

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	48.002.820,00	48.002.820,00	48.312.511,94	-309.691,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.310.047,00	2.310.047,00	2.192.327,04	126.719,96
RECEITA PATRIMONIAL	264.048,00	264.048,00	1.091.086,08	-827.038,08
RECEITA DE SERVIÇOS	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.340.502,00	45.340.502,00	45.017.898,25	331.603,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.232,00	62.232,00	10.569,06	51.662,94
RECEITAS DE CAPITAL	4.601.285,00	4.601.285,00	358.744,97	4.242.540,03
ALEMAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	358.744,97	4.162.540,03
(-) DEDUÇÕES	-4.369.893,00	-4.369.893,00	-4.943.592,90	573.699,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.234.212,00	48.234.212,00	43.727.664,01	3.359.148,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.234.212,00	48.234.212,00	43.727.664,01	3.359.148,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	48.234.212,00	48.234.212,00	43.727.664,01	3.359.148,19
DESPESAS				
DESPESAS CORRENTES	37.718.573,90	41.726.518,54	36.764.191,49	4.962.327,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.460.049,00	22.424.656,07	21.464.473,20	2.156.792,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	1.206.456,82	1.074.962,04	131.553,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.517.924,90	18.095.405,65	14.224.756,25	3.870.337,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.815.639,90	322.322,23	1.089.987,30	9.246.073,33
INVESTIMENTOS	9.121.699,00	779.022,23	651.587,30	8.010.733,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.000,00	437.500,00	437.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.234.212,00	48.234.212,00	37.854.278,79	10.379.933,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.234.212,00	48.234.212,00	37.854.278,79	10.379.933,21
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	5.874.385,22	2.004.353,53

Impressor: 28/01/2028 09:42:40

B4102BFB-E178-4286-AC27-0AEE9318F10A3



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 2 de 2
ADMTEC

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

TOTAL (IX) = (VIII + IX) 48.234.212,00 3.830.467,77 52.064.679,77 38.453.350,60 43.727.664,01 35.848.955,16 13.611.329,17 600.071,81 2.004.323,63

Valdemir Ceiso Junqueira Sonia Coelho Rocha Valdeci Alves
Controlador Interno Secretária Municipal de Fazenda Contador



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 2
ADMTEC

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Demonstrativo Receita e Despesa Previdenciária
Unidade Gestora: Autarquia | Até Dezembro/2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I + II + III + V + VI) - (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 2 de 2
ADMTEC

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Demonstrativo Receita e Despesa Previdenciária
Unidade Gestora: Autarquia | Até Dezembro/2025

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Valdemir Celso Junqueira

Controle Interno

Sônia Coelho Rocha

Secretária Municipal da Fazenda

Valdeci Alves

Contador



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 3
ADMTEC

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Demonstrativo por Função e Subfunção
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA							
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	908.504,87	236.495,13	898.272,63	10.232,24
4 - ADMINISTRAÇÃO							
4 - ADMINISTRAÇÃO	4.100.358,00	778.428,90	4.878.786,90	4.488.546,92	390.239,98	4.411.994,56	76.552,34
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.177.200,00	378.371,92	1.555.571,92	1.354.049,79	201.522,13	1.338.140,45	15.909,34
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.923.158,00	-400.096,98	3.323.214,98	3.134.497,13	188.717,85	3.073.854,13	60.643,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA							
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	710.821,00	547.270,15	1.258.091,15	987.179,27	270.911,88	982.177,87	5.001,40
181 - POLÍCIAMENTO	710.821,00	413.412,38	1.124.233,38	879.872,18	244.361,20	875.872,18	4.000,00
182 - DESPESA CIVIL	0,00	133.857,77	133.857,77	107.307,09	20.550,68	106.305,99	1.001,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.449,00	245.426,61	1.867.875,61	1.302.872,65	565.002,96	1.296.804,55	6.067,80
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	99.400,00	-31.000,00	68.400,00	2.429,10	65.970,90	2.429,10	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.087.479,00	282.716,28	1.360.195,28	978.834,46	381.380,82	973.408,66	5.425,80
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	425.570,00	13.710,33	439.280,33	321.809,09	117.671,24	320.987,09	642,00
10 - SAÚDE							
10 - SAÚDE	7.407.224,00	2.068.778,75	9.476.002,75	8.137.811,72	1.338.191,03	8.012.361,61	125.450,11
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.000,00	0,00	62.000,00	37.433,89	24.566,01	35.786,29	1.047,70
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	0,00	17.000,00	3.853,73	13.146,27	3.853,73	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.221.578,00	1.937.744,85	9.159.322,85	7.900.728,70	1.258.594,15	7.776.928,29	123.802,41
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	106.046,00	131.033,90	237.079,90	195.795,30	41.884,00	195.795,30	0,00
12 - EDUCAÇÃO							
12 - EDUCAÇÃO	10.709.806,00	702.412,62	11.412.218,62	10.194.300,75	1.217.917,87	10.142.590,34	51.710,41
364 - ENSINO SUPERIOR	135.000,00	0,00	135.000,00	120.831,75	8.168,25	126.891,75	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.426.935,00	-43.801,23	8.383.133,77	7.806.441,44	576.082,33	7.754.891,13	51.550,31
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.687.867,00	295.265,19	1.983.132,19	1.745.713,50	237.238,69	1.745.713,50	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	460.174,00	450.958,68	911.132,68	515.314,06	395.818,80	515.153,96	160,10
13 - CULTURA							
13 - CULTURA	363.300,00	24.488,86	387.788,86	326.936,02	60.852,84	326.720,50	215,52
392 - DIÁLOGO CULTURAL	363.300,00	24.488,86	387.788,86	326.936,02	60.852,84	326.720,50	215,52
15 - URBANISMO							
15 - URBANISMO	6.352.805,00	1.297.778,59	7.650.583,59	4.859.487,90	2.791.095,69	4.851.803,45	7.684,45
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.351.305,00	1.297.778,59	7.649.083,59	4.859.487,90	2.789.595,69	4.851.803,45	7.684,45

Impressão: 28/01/2026 09:43:46

C419FF44-2B347C-18F25-8B9191A00770



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/100)

Página: 2 de 3
ADMTEC

Demonstrativo por Função e Subfunção
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	5.219.100,00	-260.584,41	4.958.515,59	528.296,07	4.430.219,52	527.442,73	853,34
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	373.000,00	-9.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.846.100,00	-251.584,41	4.594.515,59	528.296,07	4.066.219,52	527.442,73	853,34
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.612.554,00	-354.521,38	1.258.032,62	210.990,94	1.047.041,68	210.947,74	43,20
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.612.554,00	-354.521,38	1.258.032,62	210.990,94	1.047.041,68	210.947,74	43,20
20 - AGRICULTURA	1.102.785,00	167.883,90	1.270.668,90	1.252.523,15	18.145,75	1.214.348,84	38.174,31
605 - ABASTECIMENTO	1.102.785,00	167.883,90	1.270.668,90	1.252.523,15	18.145,75	1.214.348,84	38.174,31
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.052.000,00	-362.000,00	690.000,00	19.321,09	670.678,91	19.034,85	286,24
695 - TURISMO	1.052.000,00	-362.000,00	690.000,00	19.321,09	670.678,91	19.034,85	286,24
26 - TRANSPORTES	433.510,00	91.500,00	525.010,00	472.176,90	52.833,10	467.352,90	4.824,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	433.510,00	91.500,00	525.010,00	472.176,90	52.833,10	467.352,90	4.824,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.048.500,00	157.094,80	1.205.594,80	904.478,55	301.116,25	792.711,55	111.767,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	548.500,00	-25.988,21	522.511,79	245.721,05	276.790,74	233.881,05	11.840,00
813 - LAZER	500.000,00	183.083,01	683.083,01	688.757,50	24.325,51	568.830,50	89.927,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.854.000,00	-773.489,62	4.080.510,38	3.859.923,80	220.586,58	3.698.714,35	161.209,45
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.854.000,00	-773.489,62	4.080.510,38	3.859.923,80	220.586,58	3.698.714,35	161.209,45



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página 3 de 3
ADMTEC

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Demonstrativo por Função e Subfunção
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.234.212,00	3.830.467,77	52.064.679,77	38.453.350,60	13.611.329,17	37.853.278,79	600.071,81

Valdemir Celso Junqueira

Controlador Interno

Sônia Coelho Rocha

Secretária Municipal da Fazenda

Valdeci Alves

Contador



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 1
ADMTEC

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Gestão Fiscal - Poder Executivo

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal | Até Dezembro/2025

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.235.088,38	
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	19.001.574,59	44,99
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	22.806.947,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	21.666.600,34	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	42.235.088,38	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	8.893.708,68	21,06
LIMITE LEGAL (ART.S 3º e 4º RES. 40 SENADO)	50.682.106,06	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	9.291.719,44	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	6.757.614,14	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.956.456,19	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Página 1 de 1
ADMTEC

Operações de Crédito e Despesas de Capital
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

ORÇÃO	FONTE DE RECURSOS	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				DESPESAS DE CAPITAL			
		PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS			
			INTERNAS(I)	EXTERNAS(II)	A.R.O(III)	TOTAL(I+II+III)	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
1 - Prefeitura Municipal	7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.501,67	1.076.501,67	1.026.672,45
2 - Câmara Municipal	7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.585,63	12.585,63	12.585,63
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.087,30	1.089.087,30	1.039.258,08



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Página 1 de 2
ADMTEC

Apuração da Receita Corrente Líquida
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												TOTAL
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor Contribuições	92.079,56	151.318,04	255.519,00	287.380,88	179.056,18	286.614,50	174.133,25	150.948,11	160.528,32	121.105,41	130.113,81	215.163,85	2.174.758,10
Receita Patrimonial	22.285,20	30.878,22	54.638,34	205.088,20	173.968,89	80.449,08	74.333,94	72.608,84	74.883,68	70.085,14	67.375,72	85.178,42	1.091.683,75
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.822.000,94	3.683.548,01	3.341.562,20	3.342.763,43	3.636.275,24	4.043.831,77	3.906.480,53	3.237.974,69	3.810.915,23	3.730.541,70	3.062.444,40	4.796.380,12	45.017.888,25
Outras Receitas Correntes	472,86	151,85	0,00	130,16	139,88	348,91	319,51	234,71	3.525,47	135,75	7.881,25	-2.837,39	10.599,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	3.637.798,56	4.166.884,12	3.651.710,62	3.905.402,77	3.990.307,19	4.371.344,27	4.159.287,23	3.481.706,35	4.058.950,68	3.931.788,00	3.897.815,28	5.093.885,00	48.294.940,00
DEDUÇÕES													
Contribuição ao R.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do R.P.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do F.UJ	438.252,83	527.184,91	394.129,68	411.286,10	468.980,95	439.302,97	322.567,07	406.818,80	287.602,02	370.637,15	440.465,59	420.611,95	4.628.021,02
TOTAL DEDUÇÕES (II)	438.252,83	527.184,91	394.129,68	411.286,10	468.980,95	439.302,97	322.567,07	406.818,80	287.602,02	370.637,15	440.465,59	420.611,95	4.628.021,02
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I)-(II)	3.199.545,72	3.639.709,21	3.257.580,94	3.494.116,67	3.521.326,24	3.932.041,30	3.836.720,16	3.074.887,55	3.771.348,66	3.561.150,85	3.427.349,69	4.673.273,05	43.666.919,04
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A, § 1, CF) (IV)													
(+) Emendas Individuais (IV)	0,13	0,13	0,13	0,14	0,18	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	700,402,68
TOTAL (V)=(III)+(IV)	3.199.545,59	3.639.709,08	3.257.580,81	3.494.116,81	3.521.326,42	3.932.041,46	3.836.899,98	3.074.944,39	3.771.348,84	3.561.150,66	3.427.349,87	4.673.353,23	44.367.321,72
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART. 166 § 16, CF) (VI)													
(-) Emendas Bancada (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de s	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	373.428,00
TOTAL (VII)=(V)-(VI)	3.169.185,59	3.609.349,08	3.227.220,81	3.463.776,81	3.490.966,42	3.901.681,46	3.836.899,98	3.044.584,39	3.740.988,84	3.530.890,66	3.427.349,87	4.642.913,23	42.993.491,04

Impresso: 29/01/2025 09:47:57

983CE006-9803-4964-B731-0494B3C0A8AAAC



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Página: 2 de 2
ADMTEC

Apuração da Receita Corrente Líquida
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

Valdemir Celso Junqueira	Sônia Coelho Rocha	Valdeci Alves
Controlador Interno	Secretária Municipal da Fazenda	Contador



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Página: 1 de 2
ADMTEC

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Dezembro/2025

Especificação	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.144.863,72	9.795.455,27	8.893.708,68
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	0,00	22.110,93	82.387,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.418.371,07	6.601.187,74	6.431.504,66
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	444.513,20	388.971,89	429.888,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.144.863,72	9.795.455,27	8.893.708,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.144.863,72	9.795.455,27	8.893.708,68
PERÍODO DE REFERÊNCIA			
Especificação	No Bimestre Atual (c - b)		Janeiro à Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-901.746,59		-2.251.155,04



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 2 de 2
ADMTEC

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Dezembro/2025

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA-OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Valdemir Celso Junqueira	_____	Sônia Coelho Rocha	_____	Valdeci Alves
Controlador Interno		Secretária Municipal da Fazenda		Contador



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 2
ADMTEC

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Resultado Primário
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	47.743.538,00	47.743.538,00	47.612.633,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.319.047,00	2.319.047,00	2.192.327,04
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	4.766,00	4.766,00	391.808,71
RECEITA PATRIMONIAL	264.048,00	264.048,00	1.091.686,69
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.282,00	259.282,00	699.877,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.349.502,00	45.349.502,00	45.017.898,25
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.223,00	70.223,00	10.599,96
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.223,00	70.223,00	10.599,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.601.285,00	4.601.285,00	663.155,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	80.000,00	80.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENÇÕES DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	663.155,61
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	663.155,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V - VI)	4.601.285,00	4.601.285,00	663.155,61
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	-4.369.893,00	-4.369.893,00	-4.943.592,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I + VII - VIII)	47.974.930,00	47.974.930,00	43.332.196,67

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	37.718.573,00	41.726.518,54	36.764.191,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.450.649,00	22.424.856,67	21.464.473,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	750.000,00	1.206.485,82	1.074.952,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.517.924,00	18.095.176,05	14.224.766,25
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	36.968.573,00	40.520.032,72	35.689.239,45
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	10.015.639,00	10.338.161,23	1.089.087,30
INVESTIMENTOS	9.121.639,00	9.900.661,23	651.587,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	894.000,00	437.500,00	437.500,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	9.121.639,00	9.900.661,23	651.587,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII + XVII + XVIII)	46.590.212,00	50.420.693,95	36.340.826,75
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XIX)	1.384.718,00	-2.445.763,95	6.991.369,92



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 2 de 2
ADMTEC

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Resultado Primário
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

Valdemir Celso Junqueira

Controlador Interno

Sônia Coelho Rocha

Secretária Municipal da Fazenda

Valdeci Alves

Contador



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 1 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	3.527.359,69	39.054.390,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.427.359,69	38.695.645,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.113,91	1.959.594,25
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	122.285,49	1.758.491,76
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	6.977,49	203.951,26
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.977,49	162.060,98
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.334,11	110.566,43
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	4.335,29	118.562,30
(-) Não se aplica	-1,18	-7.995,87
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,18	-7.995,87
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	103,77	771,72
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	103,81	778,24
(-) Não se aplica	-0,04	-6,52
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,04	-6,52
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.377,27	45.829,23
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.377,55	45.858,96
(-) Não se aplica	-0,28	-29,73
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,28	-29,73
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	162,34	4.893,60
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	162,38	4.898,17
(-) Não se aplica	-0,04	-4,57
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,04	-4,57
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	41.890,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	41.890,28
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	41.890,28
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	72.911,28	667.542,85
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	72.911,28	667.542,85
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	66.147,45	581.912,10
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	66.147,45	581.912,10
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	66.147,45	581.912,10
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.763,83	85.630,75
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.763,83	85.630,75
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	6.763,83	85.630,75
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	42.396,72	886.997,65
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	42.396,72	886.997,65
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	42.396,72	886.997,65
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	42.393,19	883.497,39
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	42.393,58	883.968,18
(-) Não se aplica	-0,39	-470,79
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,39	-470,79
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3,53	2.903,82
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3,53	2.905,85
(-) Não se aplica	0,00	-2,03
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	571,04
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	571,04
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	0,00	25,40
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	25,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	7.828,42	201.102,49
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	445,77	51.534,35



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 2 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	445,77	51.534,35
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	445,77	51.534,35
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços	445,77	50.652,56
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	445,77	53.880,57
(-) Não se aplica	0,00	-3.228,01
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-3.228,01
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença Execução de Obras	0,00	881,79
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	882,31
(-) Não se aplica	0,00	-0,52
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-0,52
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	7.382,65	149.568,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	7.382,65	149.568,14
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.382,65	149.568,14
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Cemitérios	1.422,02	24.180,44
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.422,02	24.181,94
(-) Não se aplica	0,00	-1,50
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-1,50
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	3.324,12	67.233,91
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.325,44	70.408,53
(-) Não se aplica	-1,32	-3.174,62
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,32	-3.174,62
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	2.636,51	56.635,09
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.637,11	59.248,47
(-) Não se aplica	-0,60	-2.613,38
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,60	-2.613,38
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	1.518,70
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	1.521,32
(-) Não se aplica	0,00	-2,62
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	67.375,72	1.006.505,33
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	294,00	34.772,34
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	294,00	34.772,34
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	294,00	34.772,34
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	294,00	34.772,34
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	294,00	34.772,34
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	294,00	34.775,28
(-) Não se aplica	0,00	-2,94
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	67.081,72	616.537,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	67.081,72	616.537,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FNC - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,05
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,02
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	67.081,72	616.537,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.081,72	616.537,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Royalties	10.846,22	91.895,67
01.141.0000.0659 - 01-141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.846,22	91.895,67
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	7.119,37	61.655,72

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:34:38. Protocolo: 57c2afec-739f-4aaa-a9a6-d769a1124ef4



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 3 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
02.263.0000.0547 - 02-263 - FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	7.119,37	61.655,72
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTADO	1.725,75	5.575,99
02.311.0000.0529 - 02-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	1.725,75	5.575,99
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO	3.630,54	23.002,58
05.311.0000.0528 - 05-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	3.630,54	23.002,58
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - QSE	1.353,99	10.972,00
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	1.353,99	10.972,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNATE	109,95	519,00
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	109,95	519,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,85	3,41
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,85	3,41
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	0,13	1,40
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,13	1,40
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	223,36	2.927,40
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	223,36	2.927,40
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	164,10	2.071,38
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	164,10	2.071,38
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estado	2.179,03	17.350,50
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	4,14	32,86
02.111.0000.0548 - 02-111 - ESTADO - REM APLIC FINANC	2.174,89	17.317,64
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios União	21.433,98	247.215,27
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	21.433,98	247.215,27
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNAE	24,55	1.266,43
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	24,55	1.266,43
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO	329,77	2.770,01
02.231.0000.0533 - 02-231 - ENSINO MÉDIO - REM. APLIC. FINANCEIRA	329,77	2.770,01
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - CIDE	65,58	474,37
01.131.0000.0543 - 01-131 - CIDE REM APLIC FINANC	65,58	474,37
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vinculados	9.780,27	95.752,05
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	9.780,27	95.752,05
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Aquis. Veículo Guarda	0,00	741,03
02.100.0000.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	728,53
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 -100	0,00	12,50
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Transferência Especial da União	0,15	1,71
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	0,15	1,71
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Feas Proteção Básica	363,90	1.962,62
02.510.0000.0694 - 02-510 - ESTADO - GERAL	363,90	363,90
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.598,72
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDAÇO	0,00	915,64
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	889,06
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	26,58
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDEPI	0,00	1.001,48
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.001,48
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - BPC ESCOLA	6,69	223,38
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	6,69	223,38
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB DIFERIDO	0,00	709,43
95.261.0001.0622 - 95-261 - FUNDEB MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	709,43
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FEAS Benefícios Eventuais	124,97	715,10
02.510.0000.0695 - 02.510 - Estado - Geral	124,97	715,10
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 8800	79,89	2.723,48

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:34:38. Protocolo: 57c2afee-739f-4aaa-a9a6-d769a1124ef1



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 4 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	79,89	2.723,48
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0815	221,40	3.539,03
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	221,40	3.539,03
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 3025	73,44	1.929,78
02.801.0000.3025 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	73,44	1.929,78
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0018	120,85	2.897,76
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	120,85	2.897,76
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5659	693,49	4.956,19
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	693,49	4.956,19
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5660	573,08	5.017,44
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	573,08	5.017,44
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5658	458,21	4.344,07
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	458,21	4.344,07
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - 575257686-1 CEF	2.974,71	13.872,24
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.974,71	13.872,24
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 - Remuneração de Dep. Bancário - 286-0 Emenda 4753	1.680,49	6.810,44
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	1.680,49	6.810,44
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 202545120002 Saulo Pedroso	480,40	480,40
05.800.0000.0002 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	480,40	480,40
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Fundo Turismo	2,41	2,41
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2,41	2,41
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 50410001 - Comissão	240,20	240,20
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	240,20	240,20
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	240.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	115.195,93
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	115.195,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	3.221.988,81	35.716.109,06
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.330.381,04	24.144.118,72
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.269.495,33	13.812.838,93
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.267.375,08	13.787.684,47
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.267.375,08	11.773.973,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.267.375,08	11.773.973,92
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.584.123,61	14.717.276,86
(-) FUNDEB	-316.748,53	-2.943.302,94
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-316.748,53	-2.943.302,94
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	2.013.710,55
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	2.013.710,55
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	2.013.710,55
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.120,25	25.154,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.120,25	25.154,46
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.650,30	31.443,05
(-) FUNDEB	-530,05	-6.288,59

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:34:38. Protocolo: 57c2afec-739f-4aaa-a9a6-d769a1124ef4



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 5 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-530,05	-6.288,59
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	649.768,99	7.637.230,63
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	15.271,37	80.208,98
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	15.271,37	80.208,98
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	2.581,93	2.581,93
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.581,93	2.581,93
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	631.915,69	7.554.439,72
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	380.003,81	7.022.257,83
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	380.003,81	7.022.257,83
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	251.911,88	532.181,89
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	251.911,88	532.181,89
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	374.459,25	2.128.944,37
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	356.459,25	2.110.944,37
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	358.965,95	1.984.798,41
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	358.965,95	1.984.798,41
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transf. p/ Piso Salarial Profissional de Enfermagem 05.370.0000.0698 - 05-370 - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	26.903,82	295.059,50
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - Agente Comunitário de Saúde 05.313.0000.0699 - 05-313 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS	30.360,00	333.960,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de 05.301.0000.0679 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP	11.942,00	164.661,80
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI 05.301.0000.0680 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - EMULT	14.250,00	157.593,75
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Emendas Parlamentares Federais 05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	250.000,00	750.000,00
05.800.0000.0002 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Saúde Bucal 05.301.0000.0678 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Atenção em Saúde Bucal	17.100,75	189.945,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Teto Financeiro 05.302.0000.0676 - 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.975,98	54.735,78
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Implementação de Políticas Para Rede Alyne 05.301.0000.0683 - 05-301 - Implementação Políticas Para Rede Alyne	0,00	4.819,20
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 - Incentivo Compensatório de Transição 05.301.0000.0675 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.636,00	17.846,78
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente per capita de base populacional 05.301.0000.0684 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base	1.797,40	16.176,60
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	-10.336,60	20.443,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 05.304.0000.0678 - 05-304 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5.324,39	20.443,60
05.304.0000.0679 - 05-304 - Assistência Farmaceutica Qualifarsus	-15.660,99	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	7.829,90	105.702,36
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 05.305.0000.0000 - 05-305 - Gestão do SUS	7.829,90	105.702,36
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	18.000,00	18.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	18.000,00	18.000,00

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:34:38. Protocolo: 57c2afec-739f-4aaa-89a6-d769a1124ef8



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	18.000,00	18.000,00
05.304.0000.0679 - 05-304 - Assistência Farmaceutica Qualifarsus	18.000,00	18.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	27.291,51	445.919,99
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	27.291,51	318.969,59
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	27.291,51	318.969,59
05.282.0000.0668 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	27.291,51	318.969,59
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	120,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	120,00
05.293.0000.0674 - 05-293 - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	101.188,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	0,00	101.188,00
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	101.188,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	25.642,40
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	25.642,40
05.288.0000.0673 - 05-288 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.642,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.441,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.441,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	24.441,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.441,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	9.365,96	94.743,80
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.566,00	74.944,24
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.566,00	74.944,24
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	7.566,00	74.944,24
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - Outras Transferências FNAS	3.360,00	33.240,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.360,00	33.240,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo	4.206,00	41.704,24
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.206,00	41.704,24
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	19.799,56
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	19.799,56
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal	1.799,96	19.799,56
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	19.799,56
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.799,96	19.799,56
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	596.344,40	7.801.833,06
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	492.708,06	6.240.131,90
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	476.049,67	5.784.655,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	476.049,67	5.784.655,84
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	595.062,09	7.230.819,72
(-) FUNDEB	-119.012,42	-1.446.163,88
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-119.012,42	-1.446.163,88
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	12.695,60	400.742,78
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	12.695,60	400.742,78
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	15.869,50	500.773,82
(-) FUNDEB	-3.173,90	-100.031,04
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-3.173,90	-100.031,04
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	3.962,79	42.242,38
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.962,79	42.242,38
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	4.953,48	51.865,00
(-) FUNDEB	-990,69	-9.622,62
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-990,69	-9.622,62



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 7 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.490,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	12.490,90
01.130.0000.0542 - 01-130 - TESOURO CIDE	0,00	12.490,90
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.000,00	142.399,49
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.000,00	142.399,49
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	36.000,00	142.399,49
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Programa Sorria São Paulo	36.000,00	36.000,00
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Programa Controle de Glicemia	0,00	1.359,39
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.359,39
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Programa Piso de Atenção Básica	0,00	1.904,00
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.904,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - IGM SUS PAULISTA	0,00	74.279,10
02.301.0000.0690 - 02-301 - IGM SUS PAULISTA	0,00	74.279,10
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Programa Controle de Endemias	0,00	28.857,00
02.303.0000.0688 - 02-303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	28.857,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	800.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	0,00	800.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	0,00	800.000,00
02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5192 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.952,17	509.999,49
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	54.952,17	509.999,49
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	54.952,17	509.999,49
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	54.952,17	509.999,49
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - Transporte de Alunos do Ensino Médio	54.952,17	392.959,49
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	54.952,17	392.959,49
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - Merenda Escolar Ensino Médio	0,00	117.040,00
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	0,00	117.040,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.684,17	109.302,18
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.684,17	109.302,18
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.684,17	109.302,18
02.510.0000.0694 - 02-510 - ESTADO - GERAL	12.684,17	109.302,18
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	400,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	400,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	400,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	400,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	295.263,37	3.769.757,28
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	295.263,37	3.769.757,28
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	295.263,37	3.769.757,28
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	295.263,37	3.769.757,28
02.260.0000.0544 - 02-260 - FUNDEB	295.263,37	3.769.757,28



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 8 / 8
Exercício de 2025
Novembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	7.881,25	13.437,35
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	564,02
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	564,02
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	564,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	7.881,25	12.873,33
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	7.881,25	12.873,33
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	7.881,25	12.873,33
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	7.881,25	12.873,33
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	7.881,25	12.873,33
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	7.881,25	12.873,33
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	100.000,00	358.744,97
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	100.000,00	358.744,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	100.000,00	100.000,00
05.800.0000.0009 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	258.744,97
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	213.720,22
02.100.0001.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	13.720,22
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.024,75
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 -100	0,00	45.024,75
Receita Extra Orçamentária	245.445,94	2.574.587,35
BLOQUEIO JUDICIAL	772,01	3.647,85
CONVÊNIO CENTRALMED	1.296,00	14.424,00
CONVÊNIO REDE MAIS	1.273,08	14.266,04
CONVÊNIO UNIODONTO	375,48	4.375,72
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	71.990,59	860.414,90
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	41.241,26	351.197,91
EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	5.517,15	29.187,69
I.N.S.S.	114.091,49	1.197.305,51
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	0,00	21.481,01
PENSOES ALIMENTÍCIAS	8.888,88	78.286,72
Total Geral:	3.772.805,63	41.628.978,31



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 1 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	4.977.683,69	44.032.074,65
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	4.673.273,05	43.368.919,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.163,85	2.174.758,10
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	203.279,90	1.961.771,66
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	10.015,45	213.966,71
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.015,45	172.076,43
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.463,14	118.029,57
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	7.483,70	126.046,00
(-) Não se aplica	-20,56	-8.016,43
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-20,56	-8.016,43
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	279,66	1.051,38
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	282,55	1.060,79
(-) Não se aplica	-2,89	-9,41
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-2,89	-9,41
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.810,47	47.639,70
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.811,16	47.670,12
(-) Não se aplica	-0,69	-30,42
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,69	-30,42
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	462,18	5.355,78
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	462,24	5.360,41
(-) Não se aplica	-0,06	-4,63
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,06	-4,63
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	41.890,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	41.890,28
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	41.890,28
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	152.785,02	820.327,87
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	152.785,02	820.327,87
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	141.168,85	723.080,95
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.168,85	723.080,95
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	141.168,85	723.080,95
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.616,17	97.246,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.616,17	97.246,92
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	11.616,17	97.246,92
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	40.479,43	927.477,08
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	40.479,43	927.477,08
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	40.479,43	927.477,08
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40.479,43	923.976,82
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	40.479,43	924.447,61
(-) Não se aplica	0,00	-470,79
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-470,79
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	2.903,82
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,52	2.906,37
(-) Não se aplica	-0,52	-2,55
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,52	-2,55
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	571,04
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	571,04
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	0,00	25,40
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	25,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	11.883,95	212.986,44
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.598,18	54.132,53

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000 Página 27 de 38

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

CNPJ: 45.195.963/0001-26



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 2 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.598,18	54.132,53
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.598,18	54.132,53
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços	2.598,18	53.250,74
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.598,18	56.478,75
(-) Não se aplica	0,00	-3.228,01
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-3.228,01
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença Execução de Obras	0,00	881,79
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	882,31
(-) Não se aplica	0,00	-0,52
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-0,52
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	9.285,77	158.853,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.285,77	158.853,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	9.285,77	158.853,91
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Cemitérios	564,74	24.745,18
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	564,74	24.746,68
(-) Não se aplica	0,00	-1,50
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-1,50
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	4.868,83	72.102,74
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	4.874,87	75.283,40
(-) Não se aplica	-6,04	-3.180,66
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-6,04	-3.180,66
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	3.801,60	60.436,69
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.809,62	63.058,09
(-) Não se aplica	-8,02	-2.621,40
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-8,02	-2.621,40
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - Outras Taxas de Prestação de Serviços	50,60	1.569,30
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	50,60	1.571,92
(-) Não se aplica	0,00	-2,62
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	85.178,42	1.091.683,75
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.837,50	36.609,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.837,50	36.609,84
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.837,50	36.609,84
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	1.837,50	36.609,84
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.837,50	36.609,84
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.837,50	36.612,78
(-) Não se aplica	0,00	-2,94
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	83.340,92	699.877,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	83.340,92	699.877,98
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - FNC - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,05
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,02
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	83.340,92	699.877,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.340,92	699.877,93
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Royalties	10.540,30	102.435,97
01.141.0000.0659 - 01-141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.540,30	102.435,97
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	7.520,58	69.176,30

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 3 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
02.263.0000.0547 - 02-263 - FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	7.520,58	69.176,30
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTADO	2.316,92	7.892,91
02.311.0000.0529 - 02-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	2.316,92	7.892,91
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO	4.728,38	27.730,96
05.311.0000.0528 - 05-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	4.728,38	27.730,96
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - QSE	894,60	11.866,60
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	894,60	11.866,60
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNATE	66,20	585,20
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	66,20	585,20
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,84	4,25
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,84	4,25
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	0,15	1,55
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,15	1,55
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	207,12	3.134,52
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	207,12	3.134,52
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	191,17	2.262,55
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	191,17	2.262,55
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estado	2.319,73	19.670,23
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	4,40	37,26
02.111.0000.0548 - 02-111 - ESTADO - REM APLIC FINANC	2.315,33	19.632,97
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios União	23.040,70	270.255,97
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	23.040,70	270.255,97
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNAE	26,43	1.292,86
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	26,43	1.292,86
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO	443,39	3.213,40
02.231.0000.0533 - 02-231 - ENSINO MÉDIO - REM. APLIC. FINANCEIRA	443,39	3.213,40
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - CIDE	76,40	550,77
01.131.0000.0543 - 01-131 - CIDE REM APLIC FINANC	76,40	550,77
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vinculados	13.541,47	109.293,52
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	13.541,47	109.293,52
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Aquis. Veículo Guarda	0,00	741,03
02.100.0000.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	728,53
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 -100	0,00	12,50
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Transferência Especial da União	0,19	1,90
05.110.0000.0511 - 05-110 - GERAL	1,90	1,90
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	-1,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Feas Proteção Básica	516,21	2.478,83
02.510.0000.0694 - 02-510 - ESTADO - GERAL	516,21	880,11
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.598,72
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDAÇO	0,00	915,64
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	889,06
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	26,58
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDEPI	0,00	1.001,48
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.001,48
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - BPC ESCOLA	7,79	231,17
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	7,79	231,17
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB DIFERIDO	0,00	709,43
95.261.0001.0622 - 95-261 - FUNDEB MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	709,43
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FEAS Benefícios Eventuais	112,33	827,43
02.510.0000.0695 - 02.510 - Estado - Geral	112,33	827,43

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000 Página 29 de 38

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

CNPJ: 45.195.963/0001-26



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 4 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 8800	69,66	2.793,14
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	69,66	2.793,14
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0815	174,86	3.713,89
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	174,86	3.713,89
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 3025	67,96	1.997,74
02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	1.997,74	1.997,74
02.801.0000.3025 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-1.929,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0018	106,39	3.004,15
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	106,39	3.004,15
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5659	723,52	5.679,71
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	723,52	5.679,71
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5660	171,29	5.188,73
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	171,29	5.188,73
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5658	461,66	4.805,73
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	461,66	4.805,73
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - 575257686-1 CEF	3.371,27	17.243,51
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.371,27	17.243,51
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 - Remuneração de Dep. Bancário - 286-0 Emenda 4753	1.957,54	8.767,98
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	1.957,54	8.767,98
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 202545120002 Saulo Pedroso	4.565,09	5.045,49
05.800.0000.0002 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	4.565,09	5.045,49
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Fundo Turismo	3,81	6,22
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3,81	6,22
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 202544440009 - Paulo Alexandre	2.519,02	2.519,02
05.800.0000.0009 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	2.519,02	2.519,02
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 50410001 - Comissão	2.597,95	2.838,15
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	2.597,95	2.838,15
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	240.000,00
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.9.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	115.195,93
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	115.195,93
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	4.375.768,17	40.091.877,23
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.991.485,38	27.135.604,10
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.193.839,05	16.006.677,98
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.192.895,03	15.980.579,50
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	917.362,02	12.691.335,94
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	917.362,02	12.691.335,94
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.146.702,51	15.863.979,37
(-) FUNDEB	-229.340,49	-3.172.643,43
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-229.340,49	-3.172.643,43
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.275.533,01	3.289.243,56
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.275.533,01	3.289.243,56
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.275.533,01	3.289.243,56

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: De8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 5 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	944,02	26.098,48
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	944,02	26.098,48
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.180,01	32.623,06
(-) FUNDEB	-235,99	-6.524,58
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-235,99	-6.524,58
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	558.835,49	8.196.066,12
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	7.647,29	87.856,27
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos -	7.647,29	87.856,27
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	7.647,29	87.856,27
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	996,11	3.578,04
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	996,11	3.578,04
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	996,11	3.578,04
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	550.192,09	8.104.631,81
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	523.159,70	7.545.417,53
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	523.159,70	7.545.417,53
01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	523.159,70	7.545.417,53
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.032,39	559.214,28
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	27.032,39	559.214,28
01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	27.032,39	559.214,28
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	193.453,01	2.322.397,38
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	193.453,01	2.304.397,38
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	182.140,74	2.166.939,15
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	182.140,74	2.166.939,15
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transf. p/ Piso Salarial Profissional de Enfermagem	80.651,72	375.711,22
05.370.0000.0698 - 05-370 - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	80.651,72	375.711,22
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	39.468,00	373.428,00
05.313.0000.0699 - 05-313 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS	39.468,00	373.428,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de	11.942,00	176.603,80
05.301.0000.0679 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP	11.942,00	176.603,80
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	14.250,00	171.843,75
05.301.0000.0680 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - EMULT	14.250,00	171.843,75
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Emendas Parlamentares Federais	0,00	750.000,00
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	250.000,00
05.800.0000.0002 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Saúde Bucal	17.100,75	207.045,75
05.301.0000.0678 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Atenção em Saúde Bucal	17.100,75	207.045,75
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Teto Financeiro	4.975,98	59.711,76
05.302.0000.0676 - 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.975,98	59.711,76
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Implementação de Políticas Para Rede Alyne	0,00	4.819,20
05.301.0000.0683 - 05-301 - Implementação Políticas Para Rede Alyne	0,00	4.819,20
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 - Incentivo Compensatório de Transição	1.636,00	19.482,78
05.301.0000.0675 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.636,00	19.482,78
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente per capita de base populacional	1.797,40	17.974,00
05.301.0000.0684 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base	1.797,40	17.974,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	10.318,89	10.318,89
05.301.0000.0675 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.318,89	10.318,89
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.663,40	22.107,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.663,40	22.107,00
05.304.0000.0678 - 05-304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.663,40	22.107,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	9.648,87	115.351,23

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000 Página 31 de 38

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

CNPJ: 45.195.963/0001-26



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 6 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	9.648,87	115.351,23
05.305.0000.0000 - 05-305 - Gestão do SUS	9.648,87	115.351,23
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	0,00	18.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	0,00	18.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	0,00	18.000,00
05.304.0000.0679 - 05-304 - Assistência Farmaceutica Qualifarsus	0,00	18.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	27.016,39	472.936,38
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	27.016,39	345.985,98
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	27.016,39	345.985,98
05.282.0000.0668 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	27.016,39	345.985,98
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	120,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	120,00
05.293.0000.0674 - 05-293 - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	101.188,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	0,00	101.188,00
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	101.188,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	25.642,40
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	25.642,40
05.288.0000.0673 - 05-288 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.642,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.441,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.441,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	24.441,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.441,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.341,44	113.085,24
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.541,48	91.485,72
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.541,48	91.485,72
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	16.541,48	91.485,72
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - Outras Transferências FNAS	3.360,00	36.600,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.360,00	36.600,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo	13.181,48	54.885,72
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	13.181,48	54.885,72
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	21.599,52
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	21.599,52
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal	1.799,96	21.599,52
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	21.599,52
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.799,96	21.599,52
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	911.483,67	8.713.316,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	770.224,93	7.010.356,83
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	752.379,04	6.537.034,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	752.379,04	6.537.034,88
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	938.953,12	8.169.772,84
(-) FUNDEB	-186.574,08	-1.632.737,96
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-186.574,08	-1.632.737,96
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	13.293,89	414.036,67
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.293,89	414.036,67
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	16.617,29	517.391,11
(-) FUNDEB	-3.323,40	-103.354,44
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-3.323,40	-103.354,44
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	4.552,00	46.794,38

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 7 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.552,00	46.794,38
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	5.689,99	57.554,99
(-) FUNDEB	-1.137,99	-10.760,61
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1.137,99	-10.760,61
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.490,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	12.490,90
01.130.0000.0542 - 01-130 - TESOURO CIDE	0,00	12.490,90
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.362,40	186.761,89
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.362,40	186.761,89
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	44.362,40	186.761,89
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Programa Sornia São Paulo	0,00	36.000,00
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Programa Controle de Glicemia	0,00	1.359,39
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.359,39
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Programa Piso de Atenção Básica	0,00	1.904,00
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.904,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - IGM SUS PAULISTA	44.362,40	118.641,50
02.301.0000.0690 - 02-301 - IGM SUS PAULISTA	44.362,40	118.641,50
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Programa Controle de Endemias	0,00	28.857,00
02.303.0000.0688 - 02-303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	28.857,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	800.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	0,00	800.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	0,00	800.000,00
02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5192 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	84.212,17	594.211,66
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	84.212,17	594.211,66
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	84.212,17	594.211,66
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	84.212,17	594.211,66
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - Transporte de Alunos do Ensino Médio	54.952,17	447.911,66
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	54.952,17	447.911,66
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - Merenda Escolar Ensino Médio	29.260,00	146.300,00
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	29.260,00	146.300,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.684,17	121.986,35
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.684,17	121.986,35
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.684,17	121.986,35
02.510.0000.0694 - 02-510 - ESTADO - GERAL	12.684,17	121.986,35
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	400,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	400,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	400,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	400,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	472.799,12	4.242.556,40
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	472.799,12	4.242.556,40

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 8 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	472.799,12	4.242.556,40
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	472.799,12	4.242.556,40
02.260.0000.0544 - 02-260 - FUNDEB	472.799,12	4.242.556,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-2.837,39	10.599,96
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	564,02
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	564,02
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	564,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	-2.837,39	10.035,94
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-2.837,39	10.035,94
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	-2.837,39	10.035,94
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	-2.837,39	10.035,94
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	-2.837,39	10.035,94
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-2.837,39	10.035,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	304.410,64	663.155,61
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	304.410,64	663.155,61
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	100.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	100.000,00
05.800.0000.0009 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	258.744,97
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	213.720,22
02.100.0001.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	13.720,22
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.024,75
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 -100	0,00	45.024,75
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Capital	304.410,64	304.410,64
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Capital	304.410,64	304.410,64
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Capital	304.410,64	304.410,64
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Capital - Principal	304.410,64	304.410,64
05.100.0128.0510 - GERAL - Convênios/Entidades/Fundos - Morada Digna	304.410,64	304.410,64
Receita Extra Orçamentária	404.307,21	2.978.894,56
BLOQUEIO JUDICIAL	772,01	4.419,86
CONVÊNIO CENTRALMED	1.296,00	15.720,00
CONVÊNIO REDE MAIS	1.228,00	15.494,04
CONVÊNIO UNIODONTO	375,48	4.751,20
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	75.156,85	935.571,75
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	36.291,59	387.489,50
EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	4.716,22	33.903,91
I.N.S.S.	261.370,40	1.458.675,91
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	6.671,10	28.152,11

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 29/01/2026, às 10:35:01. Protocolo: 0e8a6ab5-908c-43b5-8489-1952e39bc5e1



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 9 / 9
Exercício de 2025
Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
PENSOES ALIMENTICIAS	16.429,56	94.716,28
Total Geral:	5.381.990,90	47.010.969,21



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Página: 1 de 1
ADMTEC

Aplicação no FUNDEB

Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	RETENÇÕES AO FUNDEB
TOTAL DA RECEITA (II+III+IV+V+VI)	3.900.842,00	4.242.556,40	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)
MAJESTRADO	4.808,00	69.179,30		4.369.893,00
OUTRAS	0,00	0,00		0,00
TOTAL	4.808,00	69.179,30		4.369.893,00
VALE - PRINCIPAL/III	0,00	0,00		
VALE - REND. DE APLC. FINANCEIRA/IV	0,00	0,00		
VAAT - PRINCIPAL/V	0,00	0,00		
VAAT - REND. DE APLC. FINANCEIRA/VI	0,00	0,00		
VAAD - PRINCIPAL/III	0,00	0,00		
VAAD - REND. DE APLC. FINANCEIRA/VI	0,00	0,00		
TOTAL	3.900.842,00	4.242.556,40		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
TOTAL DA RECEITA (II+III+IV+V+VI)	3.965.750,00	TOTAL DA RECEITA
MAJESTRADO (70%)	2.776.025,00	Despesa (Reserva de Retenções)
		4.242.556,40
		0,00
		4.242.556,40

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
MAJESTRADO	4.257.244,66	1.077,35	0,02	4.282.781,75	99,33	4.282.781,75	99,33
OUTRAS	729.272,00	118,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.986.516,66	1.195,58	0,02	4.282.781,75	99,33	4.282.781,75	99,33
DEDUÇÕES							
MAJESTRADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS							
MAJESTRADO	4.257.244,66	99,33		4.282.781,75	99,33	4.282.781,75	97,87
OUTRAS	729.272,00	14,67		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.986.516,66	100,00		4.282.781,75	99,33	4.282.781,75	97,87

Impresso: 28/01/2026 10:01:25

BBC9BEE949F-4099-9C30-9A9C8E10FE7A



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 1
ADMTEC

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Aplicação na Educação

Unidade Gestora: Administração Direta | Até Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL						
Previsão Atualizada para o Exercício		Para o Exercício (Prev. Atualizada)						
Arrecadação até o Período	TOTAL (25%)	Até o Período (Arrecadação)						
PRÓPRIOS	2.128.712,00	1.981.771,86	6.344.545,25					
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.846.332,00	19.185.845,89	7.473.084,15					
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	6.303.137,00	8.744.718,84						
TOTAL	25.378.181,00	29.892.336,59						
RETENÇÕES AO FUNDEB	-4.368.893,00	4.928.021,02						
RECEITA LÍQUIDA	29.748.074,00	24.966.315,57						
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
DESPESAS TOTAIS								
Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Pagua (até o Período)		
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
EDUCAÇÃO INFANTIL	711.123,09	2,80	501.200,64	1,88	501.200,64	1,88	477.403,09	1,80
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.468.276,32	17,81	3.713.238,02	12,42	3.695.395,93	12,36	3.607.793,07	12,07
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.388.883,00	17,22	4.928.021,02	16,48	4.928.021,02	16,48	4.928.021,02	16,48
TOTAL	9.550.292,41	37,63	9.140.460,68	30,58	9.122.617,59	30,52	9.011.177,18	30,15
DEDUÇÕES				0,00		0,00		
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO				0,00		0,00		
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras (ENF)				0,00		0,00		
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras (EDL)				0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS				0,00		0,00		
EDUCAÇÃO INFANTIL	501.200,64	1,88	501.200,64	1,88	477.403,09	1,80		
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.713.238,02	12,42	3.695.395,93	12,36	3.607.793,07	12,07		
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.928.021,02	16,48	4.928.021,02	16,48	4.894.829,08	16,37		
TOTAL	9.140.460,68	30,58	9.122.617,59	30,52	8.979.785,24	30,04		

Impressão: 28/01/2026 10:00:25

C9C-D402E-438C-425F-92B2-78B39F2A4695



PODER EXECUTIVO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Prefeitura Municipal de Areias
Praça 9 de Julho, 202 - Centro
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Página: 1 de 1
ADMTEC

Aplicação na Saúde
Unidade Gestora: Consolidado | Até Dezembro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MINIMA CONSTITUCIONAL	
Previsão Atualizada para o Exercício		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	
Arrecadação até o Período	TOTAL (15%)	Até o Período (Arrecadação)	
PRÓPRIOS	2.128.712,00	1.601.771,06	4.483.890,49
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	15.546.332,00	19.185.945,99	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	6.303.137,00	8.744.718,94	
SUB TOTAL	23.978.181,00	29.892.336,59	
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE			
		APURAÇÃO DA APLICAÇÃO	
Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)	
Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL CI REC. PRÓPRIOS	8.027.660,38	25,14	5.898.507,61
		DEDUÇÕES	
(-) DESPESAS COM APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE		DESPESAS LÍQUIDAS	
6.027.660,38	25,14	5.898.507,61	19,73
		5.885.116,73	19,69
		5.534.592,44	18,52