

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.04.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0.05.221 (0221)	500,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.04.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Outras	0.05.221 (0221)	500,00	88,25	713,54
4.1.3.2.1.00.1.1.04.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	0.02.221 (0221)	1.000,00	0,69	1.454,76
4.1.3.2.1.00.1.1.04.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários-ENSINC	0.05.221 (0221)	500,00	5,19	10,35
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		2.000,00	123,90	1.653,50
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0.02.511 (0511)	1.000,00	23,86	205,18
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	0.05.511 (0511)	1.000,00	100,04	1.448,32
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêni	0.02.111 (0111)	1.000,00	53,28	53,28
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convêni	0.05.111 (0511)	6.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0.05.111 (0511)	5.000,00	0,03	0,44
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINC	0.02.231 (0231)	1.000,00	23,78	298,35
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0.01.131 (0131)	1.000,00	7,66	145,77
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaçã	0.01.111 (0111)	3.000,00	35,69	434,82
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração Dep Bancários Fundeb Diferido	0.92.263 (0263)	0,00	0,00	166,49
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FSS	0.02.500 (0500)	0,00	9,18	149,62
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nãc		88.000,00	1.426,35	4.121,08
4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec N	0.01.111 (0111)	88.000,00	1.426,35	4.121,08
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	1,47	2,05
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		1.000,00	1,47	2,05
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	1.000,00	1,47	2,05
4.1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		161.000,00	0,00	1.005,40
4.1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		151.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Agropecuários	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serv Captação/Adução/Trat/Reser Distr de Água	0.01.110 (0110)	100.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serv Coleta/Transp/trat/Destin Final do Esgoto	0.01.110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv de Religamento de Água	0.01.110 (0110)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	1.005,40
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	1.005,40
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		10.000,00	0,00	1.005,40
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	1.005,40
4.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.424.000,00	2.071.840,35	18.336.244,75
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.792.000,00	1.388.187,49	11.217.225,93
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		11.792.000,00	1.388.187,49	11.217.225,93
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		9.410.000,00	1.136.182,98	8.367.418,92
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		8.600.000,00	793.889,38	7.671.424,43
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110 (0110)	8.600.000,00	793.889,38	7.671.424,43
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		400.000,00	340.711,79	340.711,79
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	0.01.110 (0110)	400.000,00	340.711,79	340.711,79
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		400.000,00	0,00	332.416,35
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.110 (0110)	400.000,00	0,00	332.416,35
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		10.000,00	1.581,81	22.866,35
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territric	0.01.110 (0110)	10.000,00	1.581,81	22.866,35
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		770.000,00	114.909,24	1.096.241,69
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		630.000,00	101.628,39	968.641,83
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0.01.110 (0110)	630.000,00	101.628,39	968.641,83
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		140.000,00	13.280,85	127.599,86
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0.01.110 (0110)	140.000,00	13.280,85	127.599,86
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		865.000,00	96.156,85	1.082.929,63
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		865.000,00	96.156,85	1.082.929,63
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de S		865.000,00	96.156,85	1.082.929,63
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Atenção Básica		150.000,00	9.027,67	358.332,04
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0.05.310 (0310)	150.000,00	9.027,67	358.332,04
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		560.000,00	72.641,52	584.345,03
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	0.05.310 (0310)	140.000,00	7.130,00	85.560,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	Agente Comunitário de Saúde	0.05.310 (0310)	130.000,00	18.252,00	95.316,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Saúde Bucal	0.05.310 (0310)	25.000,00	2.230,00	51.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0.05.310 (0310)	100.000,00	8.000,00	96.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade	0.05.310 (0310)	135.000,00	11.000,00	132.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00	Outros Programas de Atenção Básica		30.000,00	26.029,52	123.709,03
4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01	Outros Programas de Atenção Básica	0.05.310 (0310)	30.000,00	26.029,52	123.709,03
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospi		80.000,00	5.188,98	62.684,82
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Teto Financeiro	0.05.310 (0310)	80.000,00	5.188,98	62.684,82
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Vigilância em Saúde		60.000,00	8.160,54	63.910,08
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saú	0.05.310 (0310)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	Vigilância Sanitária	0.05.310 (0310)	50.000,00	8.160,54	63.910,08
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.138,14	13.657,66
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	Componente Básico da Assistência Farmacêut	0.05.310 (0310)	15.000,00	1.138,14	13.657,66

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		120.000,00	3.201,64	75.680,71
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		120.000,00	3.201,64	75.680,71
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		120.000,00	3.201,64	75.680,71
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Proteção e Atendimento Integral à Família	0.05.510 (0510)	75.000,00	0,00	53.929,79
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Índice de Gestão Descentralizada (IGD)	0.05.510 (0510)	25.000,00	3.201,64	21.750,92
4.1.7.1.8.04.1.1.99.00.00	Outras Transferências FNAS	0.05.510 (0510)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De:		602.000,00	36.465,07	579.694,46
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		500.000,00	29.466,27	440.756,86
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0.05.220 (0220)	500.000,00	29.466,27	440.756,86
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0.05.220 (0220)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		90.000,00	6.998,80	69.988,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0.05.110 (0110)	90.000,00	6.998,80	69.988,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		10.000,00	0,00	19.725,76
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	0.05.220 (0220)	10.000,00	0,00	19.725,76
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		1.000,00	0,00	49.223,84
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	0.05.220 (0220)	1.000,00	0,00	49.223,84
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		20.000,00	1.271,71	15.260,52
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		20.000,00	1.271,71	15.260,52
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	0.01.110 (0110)	20.000,00	1.271,71	15.260,52
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro para Fomento das Exportaçõe	0.01.110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua:		4.632.000,00	451.328,01	4.383.821,64
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.632.000,00	451.328,01	4.383.821,64
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.190.000,00	318.639,12	3.887.114,02
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.800.000,00	310.654,44	3.585.378,06
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	3.800.000,00	310.654,44	3.585.378,06
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		320.000,00	5.537,63	253.666,76
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	320.000,00	5.537,63	253.666,76
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.000,00	2.447,05	28.479,14
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	30.000,00	2.447,05	28.479,14
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		40.000,00	0,00	19.590,06
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	0.01.130 (0130)	40.000,00	0,00	19.590,06
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		196.000,00	11.465,75	64.404,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		196.000,00	11.465,75	64.404,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prograi		196.000,00	11.465,75	64.404,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Qualis Mais	0.02.310 (0310)	100.000,00	8.564,00	46.798,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Sorria São Paulo	0.02.310 (0310)	36.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Programa Controle de Glicemia	0.02.310 (0310)	5.000,00	0,00	2.399,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Piso de Atenção Básica	0.02.310 (0310)	30.000,00	2.901,75	11.607,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Controle de Endemias	0.02.310 (0310)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Outros Transferências Recursos Saúde	0.02.310 (0310)	5.000,00	0,00	3.600,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		246.000,00	121.223,14	432.303,62
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sist		2.000,00	100.000,00	180.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Si	0.02.300 (0300)	2.000,00	100.000,00	180.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		199.000,00	18.358,41	189.071,99
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		199.000,00	18.358,41	189.071,99
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte de Alunos do Ensino Médio	0.02.230 (0230)	179.000,00	15.538,41	160.871,99
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Merenda Escolar Ensino Médio	0.02.230 (0230)	20.000,00	2.820,00	28.200,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		45.000,00	2.864,73	63.231,63
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		45.000,00	2.864,73	63.231,63
4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Proteção Social Básica	0.02.500 (0500)	42.000,00	2.864,73	34.376,78
4.1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	Convênio Fundo Social de Solidariedade	0.02.500 (0500)	3.000,00	0,00	28.854,85
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.000.000,00	232.324,85	2.735.197,18
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		3.000.000,00	232.324,85	2.735.197,18
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		3.000.000,00	232.324,85	2.735.197,18
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		3.000.000,00	232.324,85	2.735.197,18
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	0.02.260 (0260)	3.000.000,00	232.324,85	2.735.197,18
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		169.000,00	-179.563,07	91.561,05
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		81.000,00	9.958,86	55.193,82
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		60.000,00	9.958,86	50.687,25
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		60.000,00	9.958,86	50.687,25
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		60.000,00	9.958,86	50.687,25
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	60.000,00	9.958,86	50.687,25
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		21.000,00	0,00	4.506,57
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	0,00	4.506,57
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		21.000,00	0,00	4.506,57
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		21.000,00	0,00	4.506,57

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	0.01.110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições	0.01.110 (0110)	11.000,00	0,00	4.506,57
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		88.000,00	-189.521,93	36.367,23
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		88.000,00	-189.521,93	36.367,23
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		88.000,00	-189.521,93	36.367,23
4.1.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0.01.110 (0110)	87.000,00	-189.881,61	32.668,91
4.1.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.000,00	359,68	3.698,32
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		312.000,00	4.160.074,79	4.298.574,79
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip.	0.01.120 (0120)	100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		212.000,00	4.160.074,79	4.298.574,79
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		42.000,00	3.875.074,79	3.875.074,79
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		42.000,00	3.875.074,79	3.875.074,79
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		20.000,00	25.239,31	25.239,31
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		20.000,00	25.239,31	25.239,31
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S	0.05.310 (0310)	20.000,00	25.239,31	25.239,31
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		22.000,00	3.849.835,48	3.849.835,48
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	0.05.300 (0300)	2.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		20.000,00	3.849.835,48	3.849.835,48
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		20.000,00	3.849.835,48	3.849.835,48
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Ministério das Cidades	0.05.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.05.100 (0100)	10.000,00	3.849.835,48	3.849.835,48
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		170.000,00	285.000,00	423.500,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas l		170.000,00	285.000,00	423.500,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		170.000,00	285.000,00	423.500,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis		0,00	0,00	138.500,00
4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o S	0.02.300 (0300)	0,00	0,00	138.500,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinada		150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinar	0.02.200 (0200)	150.000,00	0,00	0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		20.000,00	285.000,00	285.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		20.000,00	285.000,00	285.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Convênio Secretaria Planej Desenv Regional	0.02.100 (0100)	10.000,00	285.000,00	285.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estado	0.02.100 (0100)	10.000,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.556.000,00	-223.076,33	-2.307.703,29
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.556.000,00	-223.076,33	-2.307.703,29
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.556.000,00	-223.076,33	-2.307.703,29
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.726.000,00	-159.348,56	-1.541.882,86
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.722.000,00	-159.094,22	-1.538.830,78
4.9.5.1.1.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-FPM	0.01.110 (0110)	-1.720.000,00	-158.777,86	-1.534.257,57
4.9.5.1.1.01.0.5.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ITR	0.01.110 (0110)	-2.000,00	-316,36	-4.573,21
4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS LC 87	0.01.110 (0110)	-4.000,00	-254,34	-3.052,08
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-830.000,00	-63.727,77	-765.820,43
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES		-830.000,00	-63.727,77	-765.820,43
4.9.5.1.2.01.0.1.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-ICMS	0.01.110 (0110)	-760.000,00	-62.130,87	-709.391,94
4.9.5.1.2.01.0.2.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IPVA	0.01.110 (0110)	-64.000,00	-1.107,50	-50.732,78
4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00	Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IP	0.01.110 (0110)	-6.000,00	-489,40	-5.695,71
Total das Receitas Orçamentárias:			19.000.000,00	6.098.781,08	21.380.241,42
Receitas Extra Orçamentárias					
18075	CSLLA RECOLHER (F)		931,82	39,66	971,48
18076	COFINS A RECOLHER (F)		2.938,34	118,98	3.057,32
18077	PIS/PASEPA RECOLHER (F)		554,04	25,78	579,82
18167	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		230.836,61	0,00	230.836,61
21586	I.N.S.S.		470.069,61	76.196,41	546.266,02
21587	I.N.S.S. - Serviços de Terceiros		10.246,82	1.194,64	11.441,46
21589	PENSOES ALIMENTÍCIAS		23.225,56	3.073,04	26.298,60
21593	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		359.458,62	31.976,88	391.435,50
21594	PRODUTOS DO ARTESÃOS		3.716,55	0,00	3.716,55
21598	CONVÊNIO UNIODONTO		4.871,94	485,19	5.357,13
21599	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF		83.821,56	7.948,76	91.770,32
40219	AUXÍLIO TRANSPORTE		85,06	0,00	85,06
40235	CDHU AREIAS A		228,31	0,00	228,31
40662	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA		18.355,00	3.583,23	21.938,23
40663	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MA		34.585,87	6.923,94	41.509,81
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		80.000,00	14.751,72	94.751,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2018

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro

Página: 5/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44530	CONVÊNIO REDE MAIS		16.995,00	2.706,00	19.701,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				149.024,23	1.489.944,94
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			19.000.000,00	6.247.805,31	22.870.186,36

AREIAS, 31/12/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretor de Tesouraria