



**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**  
Balancete da Receita de Março

| Rubricas                      | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |               |                   |                      |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Convên          | 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      | 0,04              | 0,13                 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - ENSINO          | 0.02.231 (0231)   | 1.000,00      | 40,34             | 54,39                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE            | 0.01.131 (0131)   | 1.000,00      | 5,65              | 23,32                |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienaçã        | 0.01.111 (0111)   | 3.000,00      | 34,70             | 102,00               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00     | Remuneração Dep Bancários Fundeb Diferido            | 0.92.263 (0263)   | 0,00          | 58,12             | 166,49               |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã          |                   | 88.000,00     | 277,87            | 1.177,99             |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.99.01.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Nã          | 0.01.111 (0111)   | 88.000,00     | 277,87            | 1.177,99             |
| 4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00     | Dividendos   |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00     | Dividendos   |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00     | Dividendos - Principal                               | 0.01.110 (0110)   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00     | Receita de Serviços                                  |                   | 161.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00     | 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 - Prin  |                   | 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                 |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00     | Outros Serviços                                      |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00     | Outros Serviços                                      |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00     | Outros Serviços                                      |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00     | Outros Serviços - Principal                          | 0.01.110 (0110)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências Correntes                             |                   | 19.424.000,00 | 1.332.651,75      | 4.541.152,40         |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências da União e de suas Entidades          |                   | 11.792.000,00 | 774.817,33        | 2.656.242,22         |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências da União - Especifica E/M             |                   | 11.792.000,00 | 774.817,33        | 2.656.242,22         |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00     | Participação na Receita da União                     |                   | 9.410.000,00  | 583.518,26        | 2.113.984,89         |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   |                   | 8.600.000,00  | 583.511,96        | 2.112.871,02         |
| 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  | 583.511,96        | 2.112.871,02         |
| 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - |                   | 400.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 0.01.110 (0110)   | 400.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   |                   | 400.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 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              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorie |                   | 10.000,00     | 6,30              | 1.113,87             |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00     | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor   | 0.01.110 (0110)   | 10.000,00     | 6,30              | 1.113,87             |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00     | Transferência da Compensação Financeira pela Explor  |                   | 770.000,00    | 86.496,65         | 235.665,74           |
| 4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00     | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela   |                   | 630.000,00    | 77.022,58         | 208.820,37           |
| 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00     | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe     | 0.01.110 (0110)   | 630.000,00    | 77.022,58         | 208.820,37           |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP       |                   | 140.000,00    | 9.474,07          | 26.845,37            |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00     | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - I   | 0.01.110 (0110)   | 140.000,00    | 9.474,07          | 26.845,37            |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  |                   | 865.000,00    | 55.022,45         | 161.625,02           |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú    |                   | 865.000,00    | 55.022,45         | 161.625,02           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00     | Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa     |                   | 865.000,00    | 55.022,45         | 161.625,02           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00     | Atenção Básica                                       |                   | 150.000,00    | 37.387,67         | 112.163,01           |
| 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    | 37.387,67         | 112.163,01           |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00     | Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável       |                   | 560.000,00    | 7.098,00          | 21.294,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00     | Estratégia Saúde da Família - PSF                    | 0.05.310 (0310)   | 140.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00     | Agente Comunitário de Saúde                          | 0.05.310 (0310)   | 130.000,00    | 7.098,00          | 21.294,00            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00     | Saúde Bucal  | 0.05.310 (0310)   | 25.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 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    | 0,00              | 0,00                 |
| 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    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.00     | Outros Programas de Atenção Básica                   |                   | 30.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.99.01     | Outros Programas de Atenção Básica                   | 0.05.310 (0310)   | 30.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00     | Atenção Média Alta Complexidade Ambul e Hospit       |                   | 80.000,00     | 5.223,98          | 15.671,94            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.00     | Teto Financeiro                                      | 0.05.310 (0310)   | 80.000,00     | 5.223,98          | 15.671,94            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00     | Vigilância em Saúde                                  |                   | 60.000,00     | 4.174,67          | 10.219,81            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.00     | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúd        | 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     | 4.174,67          | 10.219,81            |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00     | Assistência Farmacêutica                             |                   | 15.000,00     | 1.138,13          | 2.276,26             |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.00     | Componente Básico da Assistência Farmacêuti          | 0.05.310 (0310)   | 15.000,00     | 1.138,13          | 2.276,26             |
| 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass  |                   | 120.000,00    | 7.458,60          | 7.458,60             |
| 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A    |                   | 120.000,00    | 7.458,60          | 7.458,60             |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00     | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de      |                   | 120.000,00    | 7.458,60          | 7.458,60             |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00     | Proteção e Atendimento Integral à Família            | 0.05.510 (0510)   | 75.000,00     | 6.000,00          | 6.000,00             |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00     | Índice de Gestão Descentralizada (IGD)               | 0.05.510 (0510)   | 25.000,00     | 1.458,60          | 1.458,60             |
| 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 de Des  |                   | 602.000,00    | 41.049,66         | 133.692,84           |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00     | Transferências do Salário-Educação                   |                   | 500.000,00    | 34.249,66         | 126.892,84           |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00     | Transferências do Salário-Educação - Principal       | 0.05.220 (0220)   | 500.000,00    | 34.249,66         | 126.892,84           |
| 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 Progr   | 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     | 6.800,00          | 6.800,00             |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   | 0.05.110 (0110)   | 90.000,00     | 6.800,00          | 6.800,00             |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   |                   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00     | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   | 0.05.220 (0220)   | 10.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00     | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do   |                   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00     | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional d    | 0.05.220 (0220)   | 1.000,00      | 0,00              | 0,00                 |

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**  
Balancete da Receita de Março

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista     | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |              |                   |                      |
| 4.1.7.1.8.06.0.000.00.00      | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C        |                   | 20.000,00    | 1.271,71          | 3.815,13             |
| 4.1.7.1.8.06.1.000.00.00      | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L          |                   | 20.000,00    | 1.271,71          | 3.815,13             |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.000.00.00    | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -            | 0.01.110 (0110)   | 20.000,00    | 1.271,71          | 3.815,13             |
| 4.1.7.1.8.99.0.000.00.00      | Outras Transferências da União                              |                   | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.1.000.00.00      | Outras Transferências da União                              |                   | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.000.00.00    | 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 Exportações             | 0.01.110 (0110)   | 5.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.0.00.0.000.00.00      | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas: |                   | 4.632.000,00 | 330.793,79        | 1.100.652,78         |
| 4.1.7.2.8.00.0.000.00.00      | Transferências dos Estados - Especifica E/M                 |                   | 4.632.000,00 | 330.793,79        | 1.100.652,78         |
| 4.1.7.2.8.01.0.000.00.00      | Participação na Receita dos Estados                         |                   | 4.190.000,00 | 308.517,81        | 1.054.813,07         |
| 4.1.7.2.8.01.1.000.00.00      | Cota-Parte do ICMS  |                   | 3.800.000,00 | 270.488,30        | 865.952,40           |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.000.00.00    | Cota-Parte do ICMS - Principal                              | 0.01.110 (0110)   | 3.800.000,00 | 270.488,30        | 865.952,40           |
| 4.1.7.2.8.01.2.000.00.00      | Cota-Parte do IPVA  |                   | 320.000,00   | 35.940,95         | 175.317,30           |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.000.00.00    | Cota-Parte do IPVA - Principal                              | 0.01.110 (0110)   | 320.000,00   | 35.940,95         | 175.317,30           |
| 4.1.7.2.8.01.3.000.00.00      | Cota-Parte do IPI - Municípios                              |                   | 30.000,00    | 2.088,56          | 7.360,45             |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.000.00.00    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                  | 0.01.110 (0110)   | 30.000,00    | 2.088,56          | 7.360,45             |
| 4.1.7.2.8.01.4.000.00.00      | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín          |                   | 40.000,00    | 0,00              | 6.182,92             |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.000.00.00    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom            | 0.01.130 (0130)   | 40.000,00    | 0,00              | 6.182,92             |
| 4.1.7.2.8.03.0.000.00.00      | Transferência de Recursos do Estado para Programas          |                   | 196.000,00   | 0,00              | 4.063,00             |
| 4.1.7.2.8.03.1.000.00.00      | Transferência de Recursos do Estado para Program            |                   | 196.000,00   | 0,00              | 4.063,00             |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00     | Programa Qualis Mais  | 0.02.310 (0310)   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 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              | 463,00               |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00     | Programa Piso de Atenção Básica                             | 0.02.310 (0310)   | 30.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 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             |
| 4.1.7.2.8.10.0.000.00.00      | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I      |                   | 246.000,00   | 22.275,98         | 41.776,71            |
| 4.1.7.2.8.10.1.000.00.00      | Transferências de Convênio dos Estados para o Sist          |                   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.000.00.00    | Transferências de Convênio dos Estados para o Si:           | 0.02.300 (0300)   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.1.7.2.8.10.2.000.00.00      | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas           |                   | 199.000,00   | 22.275,98         | 38.911,96            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.000.00.00    | Transferências de Convênio dos Estados Destinad:            |                   | 199.000,00   | 22.275,98         | 38.911,96            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00     | Transporte de Alunos do Ensino Médio                        | 0.02.230 (0230)   | 179.000,00   | 16.635,98         | 33.271,96            |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00     | Merenda Escolar Ensino Médio                                | 0.02.230 (0230)   | 20.000,00    | 5.640,00          | 5.640,00             |
| 4.1.7.2.8.10.9.000.00.00      | Outras Transferências de Convênio dos Estados               |                   | 45.000,00    | 0,00              | 2.864,75             |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.000.00.00    | Outras Transferências de Convênio dos Estados - F           |                   | 45.000,00    | 0,00              | 2.864,75             |
| 4.1.7.2.8.10.9.1.01.00.00     | Convênio Proteção Social Básica                             | 0.02.500 (0500)   | 42.000,00    | 0,00              | 2.864,75             |
| 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              | 0,00                 |
| 4.1.7.5.0.00.0.000.00.00      | Transferências de Outras Instituições Públicas              |                   | 3.000.000,00 | 227.040,63        | 784.257,40           |
| 4.1.7.5.8.00.0.000.00.00      | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic  |                   | 3.000.000,00 | 227.040,63        | 784.257,40           |
| 4.1.7.5.8.01.0.000.00.00      | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção           |                   | 3.000.000,00 | 227.040,63        | 784.257,40           |
| 4.1.7.5.8.01.1.000.00.00      | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã            |                   | 3.000.000,00 | 227.040,63        | 784.257,40           |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.000.00.00    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç             | 0.02.260 (0260)   | 3.000.000,00 | 227.040,63        | 784.257,40           |
| 4.1.9.0.0.00.0.000.00.00      | Outras Receitas Correntes                                   |                   | 169.000,00   | 5.246,55          | 15.196,19            |
| 4.1.9.2.0.00.0.000.00.00      | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 |                   | 318.000,00   | 3.180,74          | 6.737,45             |
| 4.1.9.2.1.00.0.000.00.00      | Indenizações  |                   | 60.000,00    | 3.014,80          | 6.174,55             |
| 4.1.9.2.1.99.0.000.00.00      | Outras Indenizações   |                   | 60.000,00    | 3.014,80          | 6.174,55             |
| 4.1.9.2.1.99.1.000.00.00      | Outras Indenizações   |                   | 60.000,00    | 3.014,80          | 6.174,55             |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.000.00.00    | Outras Indenizações - Principal                             | 0.01.110 (0110)   | 60.000,00    | 3.014,80          | 6.174,55             |
| 4.1.9.2.2.00.0.000.00.00      | Restituições  |                   | 21.000,00    | 165,94            | 562,90               |
| 4.1.9.2.2.99.0.000.00.00      | Outras Restituições   |                   | 21.000,00    | 165,94            | 562,90               |
| 4.1.9.2.2.99.1.000.00.00      | Outras Restituições   |                   | 21.000,00    | 165,94            | 562,90               |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.000.00.00    | Outras Restituições - Principal                             |                   | 21.000,00    | 165,94            | 562,90               |
| 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    | 165,94            | 562,90               |
| 4.1.9.9.0.00.0.000.00.00      | Demais Receitas Correntes                                   |                   | 88.000,00    | 2.065,81          | 8.458,74             |
| 4.1.9.9.0.99.0.000.00.00      | Outras Receitas   |                   | 88.000,00    | 2.065,81          | 8.458,74             |
| 4.1.9.9.0.99.1.000.00.00      | Outras Receitas - Primárias                                 |                   | 88.000,00    | 2.065,81          | 8.458,74             |
| 4.1.9.9.0.99.1.1.000.00.00    | Outras Receitas - Primárias - Principal                     | 0.01.110 (0110)   | 87.000,00    | 1.842,86          | 6.844,46             |
| 4.1.9.9.0.99.1.3.000.00.00    | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                  | 0.01.110 (0110)   | 1.000,00     | 222,95            | 1.614,28             |
| 4.2.0.0.00.0.000.00.00        | Receitas de Capital   |                   | 312.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.0.0.00.0.000.00.00      | Alienação de Bens   |                   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.0.00.0.000.00.00      | Alienação de Bens Móveis                                    |                   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.0.000.00.00      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                       |                   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.1.000.00.00      | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                       |                   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.2.1.3.00.1.1.000.00.00    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip             | 0.01.120 (0120)   | 100.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.0.0.00.0.000.00.00      | Transferências de Capital                                   |                   | 212.000,00   | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.0.00.0.000.00.00      | Transferências da União e de suas Entidades                 |                   | 42.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.00.0.000.00.00      | Transferências da União                                     |                   | 42.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.0.000.00.00      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú          |                   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.1.000.00.00      | Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa           |                   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.03.1.1.000.00.00    | Transferências de Recursos do Sistema Único de S            | 0.05.310 (0310)   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.0.000.00.00      | Transferência de Convênios da União e de suas Entid         |                   | 22.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.1.000.00.00      | Transferências de Convênio da União para o Sistem           |                   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.000.00.00    | Transferências de Convênio da União para o Siste            | 0.05.300 (0300)   | 2.000,00     | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.000.00.00      | Outras Transferências de Convênios da União                 |                   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.000.00.00    | Outras Transferências de Convênios da União - Pri           |                   | 20.000,00    | 0,00              | 0,00                 |
| 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                 |

**SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE AREIAS**

## Balancete da Receita de Março

| Rubricas                            | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês   | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>       |   |                   |                      |                     |                      |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00           | Outras Transferências de Convênios da União                       | 0.05.100 (0100)   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00           | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas        |                   | 170.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00           | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E         |                   | 170.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00           | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito             |                   | 170.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 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 destinad                  | 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            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00           | Outras Transferências de Convênio dos Estados - F                 |                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00           | Convênio Secretaria Planej Desenv Regional                        | 0.02.100 (0100)   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2.4.2.8.10.9.1.99.00.00           | Outras Transferências de Convênios dos Estados                    | 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        | -178.661,42         | -633.285,61          |
| 4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00           | FUNDEB  |                   | -2.556.000,00        | -178.661,42         | -633.285,61          |
| 4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00           | Receitas Correntes  |                   | -2.556.000,00        | -178.661,42         | -633.285,61          |
| 4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00           | DEDUÇÕES  |                   | -1.726.000,00        | -116.957,97         | -423.559,92          |
| 4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00           | DEDUÇÕES  |                   | -1.722.000,00        | -116.703,63         | -422.796,90          |
| 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        | -116.702,37         | -422.574,13          |
| 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            | -1,26               | -222,77              |
| 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             | -763,02              |
| 4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00           | DEDUÇÕES  |                   | -830.000,00          | -61.703,45          | -209.725,69          |
| 4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00           | DEDUÇÕES  |                   | -830.000,00          | -61.703,45          | -209.725,69          |
| 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          | -54.097,65          | -173.190,43          |
| 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           | -7.188,10           | -35.063,20           |
| 4.9.5.1.2.01.0.4.00.00.00           | Ded. da Receita p/ Formação FUNDEB-IMI                            | 0.01.110 (0110)   | -6.000,00            | -417,70             | -1.472,06            |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                          |                   | <b>19.000.000,00</b> | <b>1.293.844,45</b> | <b>4.182.079,63</b>  |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |   |                   |                      |                     |                      |
| 18075                               | CSLL A RECOLHER (F)   |                   | 251,50               | 87,50               | 339,00               |
| 18076                               | COFINS A RECOLHER (F)   |                   | 695,75               | 316,25              | 1.012,00             |
| 18077                               | PIS/PASEP A RECOLHER (F)  |                   | 222,23               | 48,75               | 270,98               |
| 21586                               | I.N.S.S.  |                   | 89.637,10            | 42.905,28           | 132.542,38           |
| 21587                               | I.N.S.S. - Serviços de Terceiros                                  |                   | 1.841,45             | 574,88              | 2.416,33             |
| 21589                               | PENSOES ALIMENTÍCIAS  |                   | 4.462,53             | 2.117,47            | 6.580,00             |
| 21593                               | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO                                    |                   | 67.314,78            | 31.979,47           | 99.294,25            |
| 21594                               | PRODUTOS DO ARTESÃOS  |                   | 0,00                 | 1.275,75            | 1.275,75             |
| 21598                               | CONVÊNIO UNIODONTO  |                   | 950,38               | 475,19              | 1.425,57             |
| 21599                               | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF   |                   | 15.035,56            | 7.426,04            | 22.461,60            |
| 40219                               | AUXÍLIO TRANSPORTE  |                   | 85,06                | 0,00                | 85,06                |
| 40235                               | CDHU AREIAS A   |                   | 179,30               | 41,77               | 221,07               |
| 40662                               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA                    |                   | 3.696,53             | 1.889,91            | 5.586,44             |
| 40663                               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/                    |                   | 10.323,38            | 4.081,94            | 14.405,32            |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                    |                   |                      | <b>93.220,20</b>    | <b>287.915,75</b>    |
|                                     | <b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b> |                   | <b>19.000.000,00</b> | <b>1.387.064,65</b> | <b>4.469.995,38</b>  |

AREIAS, 30/03/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila  
Contador

André Paes Machado  
Diretora de Tesouraria