

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2022
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página 1 de 5

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA											
01 - Tesouro											
			1000000 - RECURSOS ESPECIFICOS	-1.524.003,75	0,00	-1.524.003,75	138.529,13	0,00	-1.662.532,88	0,00	-1.662.532,88
			1000201 - REPASSE A FANFARRA - 6ª ALTERAÇÃO DO	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
			1000215 - REPASSE FANFARRA - 7º ALTERAÇÃO AO TE	-52.600,00	0,00	-52.600,00	0,00	0,00	-52.600,00	0,00	-52.600,00
			1100000 - GERAL	35.075.887,32	37.213.399,76	72.289.287,08	564.300,55	1.497.017,17	70.227.969,36	0,00	70.227.969,36
			1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.747,43	0,00	6.747,43	0,00	0,00	6.747,43	0,00	6.747,43
			1300000 - CID - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO	-213.943,81	50.346,20	-163.597,61	0,00	0,00	-163.597,61	0,00	-163.597,61
			2000000 - G	4.611,62	0,00	4.611,62	0,00	0,00	4.611,62	0,00	4.611,62
			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-17.729.807,02	0,00	-17.729.807,02	170.467,53	0,00	-17.900.274,55	0,00	-17.900.274,55
			2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-538.341,27	0,00	-538.341,27	1.093,90	43.467,45	-582.902,62	0,00	-582.902,62
			2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-461.031,38	0,00	-461.031,38	-0,00	44.000,69	-505.032,07	0,00	-505.032,07
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPE	-38.979.436,85	0,00	-38.979.436,85	99.088,59	521.796,78	-39.600.322,22	0,00	-39.600.322,22
			2300000 - ENSINO MÉDIO	-95.890,66	0,00	-95.890,66	0,00	0,00	-95.890,66	0,00	-95.890,66
			2400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	-475.586,86	0,00	-475.586,86	224,00	10.710,82	-486.521,68	0,00	-486.521,68
			2400161 - Repasse APAE - Termo Fomento 002/2017	-5.280,00	0,00	-5.280,00	0,00	0,00	-5.280,00	0,00	-5.280,00
			2400163 - Repasse APAE - Termo de colaboração 001/201	-47.384,00	0,00	-47.384,00	0,00	0,00	-47.384,00	0,00	-47.384,00
			2400172 - Repasse APAE - Exercício 2019	-83.484,66	0,00	-83.484,66	0,00	0,00	-83.484,66	0,00	-83.484,66
			2400185 - Repasse APAE - Exercício 2020	-77.971,52	0,00	-77.971,52	7.088,26	0,00	-85.059,78	0,00	-85.059,78
			2400199 - REPASSE APAE - 3ª ADITIVO AO TERMO DE C	-85.059,78	0,00	-85.059,78	0,00	0,00	-85.059,78	0,00	-85.059,78
			2400214 - REPASSE APAE - 4º ADITIVO AO TERMO COL	-67.500,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00
			3000000 - SAÚDE	-12.159.853,44	0,00	-12.159.853,44	50.484,27	-0,00	-12.210.337,71	0,00	-12.210.337,71
			3100000 - SAÚDE GERAL	-90.844.989,53	0,00	-90.844.989,53	610.102,64	646.527,59	-92.101.619,76	0,00	-92.101.619,76
			3120000 - COMBATE CORONAVIRUS	-34.361,50	0,00	-34.361,50	100,00	0,00	-34.461,50	0,00	-34.461,50
			4100000 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	-5.729,80	0,00	-5.729,80	0,00	0,00	-5.729,80	0,00	-5.729,80
			4300000 - TRÂNSITO - ENGENHARIA DE CAMPO	-14.985,00	0,00	-14.985,00	0,00	0,00	-14.985,00	0,00	-14.985,00
			5000000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-568.998,87	0,00	-568.998,87	116.082,27	0,00	-685.081,14	0,00	-685.081,14
			5000115 - Repasse financeiro ao asilo	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00
			5000118 - Instituto Ser Cidadão	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
			5000138 - Casulo acolhimento de 10 crianças	-206.700,00	0,00	-206.700,00	0,00	0,00	-206.700,00	0,00	-206.700,00
			5000141 - Lar São Vicente de Paulo-atendimento e dispon	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
			5000150 - Repasse ao Lar São Vicente de Paulo 2016	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
			5000151 - Repasse ao Casulo 2016	-168.800,00	0,00	-168.800,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00	-168.800,00
			5000155 - Repasse ao Casulo 2017	-126.600,00	0,00	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00
			5000157 - Repasse ao Casulo 2017 - 2º Semestre	-126.600,00	0,00	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00
			5000158 - Repasse ao Casulo 2018 - Aditivo (003/2017)	-63.300,00	0,00	-63.300,00	0,00	0,00	-63.300,00	0,00	-63.300,00
			5000164 - Repasse ao Casulo 2018 - Aditivo Março 2018	-20.135,00	0,00	-20.135,00	25.031,70	0,00	-45.166,70	0,00	-45.166,70
			5000166 - Repasse ao Lar Nova Vida de Araras - Termo de	-141.687,70	0,00	-141.687,70	9.528,95	0,00	-151.216,65	0,00	-151.216,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2022
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página 2 de 5

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA											
01 - Tesouro											
			5000192 - REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°	-59.970,00	0,00	-59.970,00	0,00	0,00	-59.970,00	0,00	-59.970,00
			5000198 - REPASSE LAR PEDACINHO DE LUZ - 1ª ALTE	-83.958,00	0,00	-83.958,00	0,00	0,00	-83.958,00	0,00	-83.958,00
			5000202 - REPASSE DO 1º SEMEMSTRE 2021 A FATERI	-137.533,66	0,00	-137.533,66	0,00	0,00	-137.533,66	0,00	-137.533,66
			5000212 - REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°	-185.610,65	0,00	-185.610,65	0,00	0,00	-185.610,65	0,00	-185.610,65
			5000216 - REPASSE AO CURUMIM - 1º ADITIVO AO TER	-200.776,40	0,00	-200.776,40	0,00	0,00	-200.776,40	0,00	-200.776,40
			5000217 - REPASSE A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
			5000224 - REPASSE AO CURUMIM - 3º ADITIVO AO TER	-125.388,00	0,00	-125.388,00	0,00	0,00	-125.388,00	0,00	-125.388,00
			5000225 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DE LORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-11.150.047,48	0,00	-11.150.047,48	21.261,71	79.359,70	-11.250.668,89	0,00	-11.250.668,89
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados											
			1000000 - RECURSOS ESPECIFICOS	-2.343.437,38	837.816,51	-1.505.620,87	411.409,34	73.598,57	-1.990.628,78	0,00	-1.990.628,78
			1000105 - Drenagem Jardim Monte Verde	-12.865,62	0,00	-12.865,62	0,00	0,00	-12.865,62	0,00	-12.865,62
			1000142 - Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000143 - Monitores Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000144 - CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000145 - Agricultura - material de consumo/custeio - 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000156 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO/CUSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000170 - PAV. ASF. CUIABÁ-EST.JOÃO FABIANO BARB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000175 - Pavimentação asfáltica 2ª etapa Cuiabá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000182 - MIRANTE DA PRAÇA ALVARO GUIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000184 - RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, SINALIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000188 - REVITALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000190 - Obras Infraestrutura R JOAQUIM P CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000191 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000195 - RECAPEAMENTO ASFALTICO ESTRADA MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000196 - CONVÊNIO SABESP 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1100000 - GERAL	-1.837.756,73	0,00	-1.837.756,73	5.197,55	0,00	-1.842.954,28	0,00	-1.842.954,28
			1110000 - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000000 - G	-765.639,20	170.000,00	-595.639,20	783.315,91	0,00	-1.378.955,11	0,00	-1.378.955,11
			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.381.886,83	0,00	-1.381.886,83	0,00	0,00	-1.381.886,83	0,00	-1.381.886,83
			2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-28.424,90	0,00	-28.424,90	7.516,92	0,00	-35.941,82	0,00	-35.941,82
			2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-40.018,85	0,00	-40.018,85	7.974,00	0,00	-47.992,85	0,00	-47.992,85
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPE	-8.591.757,63	253.513,95	-8.338.243,68	19.698,28	118.672,66	-8.476.614,62	0,00	-8.476.614,62
			2200153 - Convênio Transporte Escolar /ESTADUAL	1,54	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			2200154 - Convenio Alimentação Escolar / ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2300000 - ENSINO MÉDIO	-1.078.189,51	0,00	-1.078.189,51	51.444,59	0,00	-1.129.634,10	0,00	-1.129.634,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2022
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página 3 de 5

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA											
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados											
			2600000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-246.284,60	11.425.120,68	11.178.836,08	0,00	0,00	11.178.836,08	0,00	11.178.836,08
			2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%	-50.830.304,49	0,00	-50.830.304,49	0,00	256.199,90	-51.086.504,39	0,00	-51.086.504,39
			2620000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%	-8.799.932,66	0,00	-8.799.932,66	0,00	74.967,14	-8.874.899,80	0,00	-8.874.899,80
			2630000 - FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	30.002,12	46.861,64	76.863,76	0,00	0,00	76.863,76	0,00	76.863,76
			2710000 - EDUCAÇÃO FUNDEB - CRECHE	-5.943.865,05	0,00	-5.943.865,05	0,00	351.958,48	-6.295.823,53	0,00	-6.295.823,53
			2720000 - EDUCAÇÃO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	-3.742.804,39	0,00	-3.742.804,39	0,00	251.643,68	-3.994.448,07	0,00	-3.994.448,07
			3000000 - SAÚDE	100.000,00	7.380,71	107.380,71	0,00	0,00	107.380,71	0,00	107.380,71
			3000159 - Conv 710275 - Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000162 - TRANSFERENCIA CONVENIO ESTADO SUS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3000177 - aquisição de mobiliários e equip.para sala de ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	-184.590,32	0,00	-184.590,32	0,00	6.340,00	-190.930,32	0,00	-190.930,32
			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-966.197,36	0,00	-966.197,36	42.572,60	57.947,14	-1.066.717,10	0,00	-1.066.717,10
			3100000 - SAÚDE GERAL	1.023.211,79	0,00	1.023.211,79	6.040,05	15.604,54	1.001.567,20	0,00	1.001.567,20
			3120000 - COMBATE CORONAVIRUS	-332.004,25	0,00	-332.004,25	600,00	0,00	-332.604,25	0,00	-332.604,25
			3300000 - SAUDE - SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4000000 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100000 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO	-221.950,00	0,00	-221.950,00	0,00	0,00	-221.950,00	0,00	-221.950,00
			5000000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	157,50	20.104,47	20.261,97	0,00	0,00	20.261,97	0,00	20.261,97
			5000225 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. DE LORE	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	4.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00
			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-153.293,56	0,00	-153.293,56	346,66	462,00	-154.102,22	0,00	-154.102,22
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			1000000 - RECURSOS ESPECIFICOS	-3.488.466,83	1.186.300,38	-2.302.166,45	792.786,88	157.789,73	-3.252.743,06	0,00	-3.252.743,06
			1000107 - Pavimentação R. Minas Gerais, Pernambuco e :	-5.912,41	0,00	-5.912,41	0,00	0,00	-5.912,41	0,00	-5.912,41
			1000116 - PRODESA - PATROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000146 - PAVIMENTAÇÃO LOT JARDIM MONTE VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000147 - MINIST DAS CIDADES PAV ASFALTICA JD MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000148 - MINIST. DAS CIDADES PAV. ASFLATICA JD M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000149 - MINIST. DAS CIDADES PAV ASFALTICA RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000160 - Reestruturação do Parque do Recinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000169 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000174 - Pav. Asf. Morro da Paina conv. 856944/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000180 - RECAPEAMENTO BAIRRO VICENTE NUNES I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000183 - FAESP / SENAR - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000189 - REFORMA DO CENTRO SOCIOCULTURAL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1000197 - PAV. RUAS VICENTE NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1100000 - GERAL	312.476,63	0,00	312.476,63	0,00	0,00	312.476,63	0,00	312.476,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2022
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página 4 de 5

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA											
05 - Transf. e convênios federais - vinculados											
			1300000 - CID - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000000 - G	-247.343,29	0,00	-247.343,29	1.156.513,13	0,00	-1.403.856,42	0,00	-1.403.856,42
			2000152 - Construção de 1 (uma) cobertura(s) de Quadra(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000168 - CONSTRUÇÃO CRECHE - B VICENTE NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2000171 - onibus pronacampo caminho da escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.789.789,05	0,00	-1.789.789,05	13.950,91	0,00	-1.803.739,96	0,00	-1.803.739,96
			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPEI	128.752,49	0,00	128.752,49	161.231,12	0,00	-32.478,63	0,00	-32.478,63
			2300000 - ENSINO MÉDIO	-483.878,40	11.204,95	-472.673,45	5.797,44	0,00	-478.470,89	0,00	-478.470,89
			2320000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	-86.717,03	0,00	-86.717,03	16.321,52	1.336,64	-104.375,19	0,00	-104.375,19
			2330000 - RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	-69.161,00	0,00	-69.161,00	0,01	-0,00	-69.161,01	0,00	-69.161,01
			2400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2420000 - RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI/	-7.615,14	0,00	-7.615,14	0,00	0,00	-7.615,14	0,00	-7.615,14
			2430000 - RECURSOS DO PNAE - EJA	-7.737,10	0,00	-7.737,10	0,00	0,00	-7.737,10	0,00	-7.737,10
			2620000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CREI	-245.176,18	0,00	-245.176,18	426.220,71	-0,00	-671.396,89	0,00	-671.396,89
			2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-	-189.433,07	0,00	-189.433,07	26,32	-0,00	-189.459,39	0,00	-189.459,39
			2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSI	22.530,33	0,00	22.530,33	115.495,78	34.689,14	-127.654,59	0,00	-127.654,59
			2830000 - RECURSOS DO PNAE - CRECHE	-90.652,36	0,00	-90.652,36	0,00	1.036,63	-91.688,99	0,00	-91.688,99
			2840000 - RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA	-37.391,20	0,00	-37.391,20	0,00	5.862,03	-43.253,23	0,00	-43.253,23
			2850000 - RECURSOS DO PNAE - ENSINO FUNDAMEN	-85.371,84	0,00	-85.371,84	0,00	-0,00	-85.371,84	0,00	-85.371,84
			2870000 - RECURSOS PNATE - PRÉ-ESCOLA	-10.891,90	0,00	-10.891,90	0,00	0,00	-10.891,90	0,00	-10.891,90
			2880000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMEN	157.165,09	0,00	157.165,09	14.929,76	12.322,80	129.912,53	0,00	129.912,53
			3000000 - SAÚDE	-1.736.040,32	0,00	-1.736.040,32	0,00	0,00	-1.736.040,32	0,00	-1.736.040,32
			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	340.773,26	0,00	340.773,26	3.049,72	120.060,59	217.662,95	0,00	217.662,95
			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	734.605,33	0,00	734.605,33	38.000,00	14.918,20	681.687,13	0,00	681.687,13
			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-4.784,39	0,00	-4.784,39	7.916,52	3.710,49	-16.411,40	0,00	-16.411,40
			3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.632,18	0,00	13.632,18	0,00	6.854,50	6.777,68	0,00	6.777,68
			3100000 - SAÚDE GERAL	-5.468.804,00	1.633.653,46	-3.835.150,54	14.390,00	0,00	-3.849.540,54	0,00	-3.849.540,54
			3120000 - COMBATE CORONAVIRUS	90.672,08	0,00	90.672,08	0,00	0,00	90.672,08	0,00	90.672,08
			3400000 - SAÚDE - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5000216 - REPASSE AO CURUMIM - 1º ADITIVO AO TER	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-985.185,19	0,00	-985.185,19	1.726,21	16.768,29	-1.003.679,69	0,00	-1.003.679,69
			07 - Operações de crédito								
			1000000 - RECURSOS ESPECIFICOS	-174.625,37	0,00	-174.625,37	0,00	0,00	-174.625,37	0,00	-174.625,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2022
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página 5 de 5

PODER	ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIB. FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO (I)	DISPONIB. FINANCEIRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	DISPONIB. FINANCEIRAS TOTAIS (III = I + II)	DEDUÇÕES		DISPONIB. FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XI)
							R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
EXECUTIVO											
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA											
		08 -									
			1000179 - Recape Asfáltico Rua João de Passos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3100000 - SAÚDE GERAL	-522.243,48	0,00	-522.243,48	3.043,44	0,00	-525.286,92	0,00	-525.286,92
		19 -									
			1900000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-161.405,36	0,00	-161.405,36	0,00	0,00	-161.405,36	0,00	-161.405,36

Fonte: Balancete Consolidado