

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Fevereiro

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		4.716.599,98	4.174.962,73	8.891.562,71	62.460.000,00	53.568.437,29	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.226.111,13	4.739.058,87	9.965.170,00	65.352.140,00	55.386.970,00	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		827.280,99	664.279,01	1.491.560,00	15.380.765,00	13.889.205,00	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		802.817,14	645.126,50	1.447.943,64	14.674.445,00	13.226.501,36	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		81.443,32	43.941,69	125.385,01	815.850,00	690.464,99	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		81.443,32	43.941,69	125.385,01	815.850,00	690.464,99	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		61.125,58	41.561,83	102.687,41	615.850,00	513.162,59	0,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.01.110 (0110)	61.125,58	41.561,83	102.687,41	615.850,00	513.162,59	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		20.317,74	2.379,86	22.697,60	200.000,00	177.302,40	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princij	0.01.110 (0110)	20.317,74	2.379,86	22.697,60	200.000,00	177.302,40	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		721.373,82	601.184,81	1.322.558,63	13.858.595,00	12.536.036,37	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		92.332,96	77.783,07	170.116,03	4.672.955,00	4.502.838,97	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		73.579,42	26.077,44	99.656,86	4.277.200,00	4.177.543,14	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		20.209,41	55,05	20.264,46	3.568.700,00	3.548.435,54	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	10.391,30	22,79	10.414,09	1.963.700,00	1.953.285,91	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana	0.01.110 (0110)	9.818,11	32,26	9.850,37	1.605.000,00	1.595.149,63	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	874,53	8,75	883,28	130.800,00	129.916,72	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	40.993,95	19.435,11	60.429,06	327.000,00	266.570,94	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	9.515,61	5.603,99	15.119,60	130.800,00	115.680,40	0,00
8 4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	4,99	0,00	4,99	21.800,00	21.795,01	0,00
9 4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0.01.110 (0110)	1.980,93	974,54	2.955,47	98.100,00	95.144,53	0,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		18.753,54	51.705,63	70.459,17	395.755,00	325.295,83	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0.01.110 (0110)	18.753,54	51.705,63	70.459,17	381.500,00	311.040,83	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
14 4.1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 4.1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		629.040,86	523.401,74	1.152.442,60	9.185.640,00	8.033.197,40	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		629.040,86	523.401,74	1.152.442,60	9.185.640,00	8.033.197,40	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0.01.110 (0110)	623.817,56	512.706,92	1.136.524,48	7.773.000,00	6.636.475,52	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	202,10	336,69	538,79	1.090.000,00	1.089.461,21	0,00
18 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	3.964,31	7.797,91	11.762,22	174.400,00	162.637,78	0,00
19 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	624,18	2.078,73	2.702,91	65.400,00	62.697,09	0,00
20 4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros corr	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	65.400,00	65.400,00	0,00
21 4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	432,71	481,49	914,20	17.440,00	16.525,80	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		24.463,85	19.152,51	43.616,36	706.320,00	662.703,64	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.041,84	10.076,12	22.117,96	337.900,00	315.782,04	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.041,84	10.076,12	22.117,96	337.900,00	315.782,04	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.041,84	10.076,12	22.117,96	337.900,00	315.782,04	0,00
22 4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0.01.110 (0110)	12.033,86	9.981,05	22.014,91	305.200,00	283.185,09	0,00
23 4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	5,35	95,07	100,42	5.450,00	5.349,58	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1,92	0,00	1,92	10.900,00	10.898,08	0,00
25 4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Jurc	0.01.110 (0110)	0,50	0,00	0,50	5.450,00	5.449,50	0,00
26 4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle Fiscalização-Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
27 4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxa de Inspeção, Fiscalização - Dívida Ativa -Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,21	0,00	0,21	5.450,00	5.449,79	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.422,01	9.076,39	21.498,40	368.420,00	346.921,60	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.422,01	9.076,39	21.498,40	368.420,00	346.921,60	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.422,01	9.076,39	21.498,40	368.420,00	346.921,60	0,00
28 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	4.167,87	2.785,02	6.952,89	348.800,00	341.847,11	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
29	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	50,81	3,71	54,52	1.090,00	1.035,48	0,00
30	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	6.241,69	4.679,95	10.921,64	10.900,00	0,00	21,64
31	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	1.182,49	1.292,24	2.474,73	5.450,00	2.975,27	0,00
32	4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação	0.01.110 (0110)	0,76	0,00	0,76	1.090,00	1.089,24	0,00
33	4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	778,39	315,47	1.093,86	1.090,00	0,00	3,86
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		46.014,43	50.343,15	96.357,58	621.300,00	524.942,42	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		46.014,43	50.343,15	96.357,58	621.300,00	524.942,42	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		46.014,43	50.343,15	96.357,58	621.300,00	524.942,42	0,00
34	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0.01.110 (0110)	46.014,43	50.343,15	96.357,58	615.850,00	519.492,42	0,00
35	4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
36	4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
37	4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
38	4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
39	4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida A	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		481,59	1.289,51	1.771,10	36.070,00	34.298,90	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		481,59	1.289,51	1.771,10	22.890,00	21.118,90	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		481,59	1.289,51	1.771,10	22.890,00	21.118,90	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		481,59	1.289,51	1.771,10	22.890,00	21.118,90	0,00
40	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	481,59	1.289,51	1.771,10	22.890,00	21.118,90	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB	0.02.263 (0263)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42	4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rem dep banc vinc -FNAS-CONV UNIÃO	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
44	4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.346.668,99	3.987.833,67	8.334.502,66	49.181.025,00	40.846.522,34	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.829.432,88	2.049.208,41	3.878.641,29	24.735.125,00	20.856.483,71	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		1.829.432,88	2.049.208,41	3.878.641,29	24.735.125,00	20.856.483,71	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		1.604.880,35	1.762.601,40	3.367.481,75	20.660.950,00	17.293.468,25	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.603.172,96	1.760.989,52	3.364.162,48	19.075.000,00	15.710.837,52	0,00
45	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0.01.110 (0110)	1.603.172,96	1.760.989,52	3.364.162,48	19.075.000,00	15.710.837,52	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	730.300,00	730.300,00	0,00
46	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	730.300,00	730.300,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	746.650,00	746.650,00	0,00
47	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregu	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	746.650,00	746.650,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.707,39	1.611,88	3.319,27	109.000,00	105.680,73	0,00
48	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0.01.110 (0110)	1.707,39	1.611,88	3.319,27	109.000,00	105.680,73	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Ne		24.030,28	23.749,03	47.779,31	280.675,00	232.895,69	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		54,40	0,00	54,40	2.725,00	2.670,60	0,00
49	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0.01.110 (0110)	54,40	0,00	54,40	2.725,00	2.670,60	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		3.678,29	3.799,89	7.478,18	49.050,00	41.571,82	0,00
50	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0.01.110 (0110)	3.678,29	3.799,89	7.478,18	49.050,00	41.571,82	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		20.297,59	19.949,14	40.246,73	228.900,00	188.653,27	0,00
51	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110 (0110)	20.297,59	19.949,14	40.246,73	228.900,00	188.653,27	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		84.864,78	92.087,16	176.951,94	1.802.000,00	1.625.048,06	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		79.581,84	86.804,22	166.386,06	1.567.000,00	1.400.613,94	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		79.581,84	86.804,22	166.386,06	1.567.000,00	1.400.613,94	0,00
52	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	38.911,17	38.911,17	77.822,34	700.000,00	622.177,66	0,00
53	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.05.302 (0302)	40.670,67	40.670,67	81.341,34	600.000,00	518.658,66	0,00
54	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	0,00	4.722,38	4.722,38	65.000,00	60.277,62	0,00
55	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0.05.305 (0305)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
56	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB VARIÁVEL E DEMAIS	0.05.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
57	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
59	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.05.303 (0303)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
60	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PAB VARIÁVEL	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
61	4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	ASSIS FINANC COMP-AGENTES COMBATE ENDEMIAS	0.05.301 (0301)	0,00	2.500,00	2.500,00	12.000,00	9.500,00	0,00
62	4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	FMS-FUNDO A FUNDO-APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0.05.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexida		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexic		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
63	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		5.282,94	5.282,94	10.565,88	60.000,00	49.434,12	0,00
64	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principi	0.05.304 (0304)	5.282,94	5.282,94	10.565,88	60.000,00	49.434,12	0,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
65	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	FNAS -PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FNAS-PISO FIXO	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
67	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	FNAS-IGD SUAS	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
68	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FNAS CUSTEIO	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		106.661,49	164.404,82	271.066,31	1.599.500,00	1.328.433,69	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		106.661,49	164.404,82	271.066,31	1.579.500,00	1.308.433,69	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		106.661,49	164.404,82	271.066,31	1.579.500,00	1.308.433,69	0,00
69	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	106.661,49	96.894,98	203.556,47	1.000.000,00	796.443,53	0,00
70	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-PDDE	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
71	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PNAE	0.05.220 (0220)	0,00	38.715,60	38.715,60	349.500,00	310.784,40	0,00
72	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	0,00	28.794,24	28.794,24	200.000,00	171.205,76	0,00
73	4.1.7.1.8.05.1.1.05.00.00	FNDE-MAIS EDUCAÇÃO	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74	4.1.7.1.8.05.1.1.06.00.00	FNDE-BRASIL CARINHOSO	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
75	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF DO FNDE - COMPLEMENTAÇÃO FPM	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
76	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SENAR AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA:		8.995,98	6.366,00	15.361,98	0,00	0,00	15.361,98
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		8.995,98	6.366,00	15.361,98	0,00	0,00	15.361,98
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		8.995,98	6.366,00	15.361,98	0,00	0,00	15.361,98
127	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS - IGD Bolsa Família	0.05.510 (0510)	3.172,98	0,00	3.172,98	0,00	0,00	3.172,98
130	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	5.823,00	6.366,00	12.189,00	0,00	0,00	12.189,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.646.937,75	1.294.746,58	2.941.684,33	16.645.900,00	13.704.215,67	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		1.646.937,75	1.294.746,58	2.941.684,33	16.645.900,00	13.704.215,67	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

## Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.605.525,84	1.057.874,72	2.663.400,56	13.268.600,00	10.605.199,44	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	878.800,23	741.793,72	1.620.593,95	10.900.000,00	9.279.406,05	0,00
78	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	878.800,23	741.793,72	1.620.593,95	10.900.000,00	9.279.406,05
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	712.359,00	310.981,00	1.023.340,00	2.180.000,00	1.156.660,00	0,00
79	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	712.359,00	310.981,00	1.023.340,00	2.180.000,00	1.156.660,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.029,00	5.100,00	12.129,00	87.200,00	75.071,00	0,00
80	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	7.029,00	5.100,00	12.129,00	87.200,00	75.071,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.337,61	0,00	7.337,61	65.400,00	58.062,39	0,00
81	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0.01.110 (0110)	7.337,61	0,00	7.337,61	65.400,00	58.062,39
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
82	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse	36.394,25	0,00	36.394,25	212.000,00	175.605,75	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass	36.394,25	0,00	36.394,25	212.000,00	175.605,75	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa:	36.394,25	0,00	36.394,25	212.000,00	175.605,75	0,00
83	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0.02.310 (0310)	36.394,25	0,00	36.394,25	150.000,00	113.605,75
84	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Estado para o SUS -GLICEMIA - Principal	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
85	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transf. Estado para o SUS - AEDES - Principal	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.017,66	0,00	5.017,66	60.300,00	55.282,34	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.017,66	0,00	5.017,66	60.300,00	55.282,34	0,00
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	5.017,66	0,00	5.017,66	60.300,00	55.282,34	0,00
86	4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Transf. Estado para FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIA/	0.02.510 (0510)	5.017,66	0,00	5.017,66	60.300,00	55.282,34
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	0,00	236.871,86	236.871,86	3.105.000,00	2.868.128,14	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu	0,00	236.871,86	236.871,86	3.105.000,00	2.868.128,14	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0,00	236.871,86	236.871,86	3.105.000,00	2.868.128,14	0,00
87	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
88	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0.02.220 (0220)	0,00	236.871,86	236.871,86	2.370.000,00	2.133.128,14
89	4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO SAA	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	870.298,36	643.878,68	1.514.177,04	7.800.000,00	6.285.822,96	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	870.298,36	643.878,68	1.514.177,04	7.800.000,00	6.285.822,96	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	870.298,36	643.878,68	1.514.177,04	7.800.000,00	6.285.822,96	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	870.298,36	643.878,68	1.514.177,04	7.800.000,00	6.285.822,96	0,00
90	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	0.02.260 (0260)	870.298,36	643.878,68	1.514.177,04	7.800.000,00	6.285.822,96
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.665,13	35.313,53	40.978,66	132.980,00	92.001,34	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	755,69	2,83	758,52	9.810,00	9.051,48	0,00
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	755,69	2,83	758,52	9.810,00	9.051,48	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	755,69	2,83	758,52	9.810,00	9.051,48	0,00
91	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	590,29	0,00	590,29	5.450,00	4.859,71
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	158,29	2,83	161,12	2.180,00	2.018,88	0,00
92	4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	M.P.L.E. dívida ativa- atual. monetaria M/J honorarios	0.01.110 (0110)	2,62	0,00	2,62	1.090,00	1.087,38
93	4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	M.P.L.E-divida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	1,85	2,83	4,68	1.090,00	1.085,32
122	4.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	Multas Previstas Legislação Específica-Dívida Ativa-Multas e Juros	0.01.110 (0110)	153,82	0,00	153,82	0,00	153,82
94	4.1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Juros com De	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
95	4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110 (0110)	7,11	0,00	7,11	1.090,00	1.082,89
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	385,00	4.815,34	5.200,34	88.290,00	83.089,66	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
96	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	385,00	4.815,34	5.200,34	87.200,00	81.999,66	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		385,00	4.815,34	5.200,34	87.200,00	81.999,66	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		385,00	4.815,34	5.200,34	87.200,00	81.999,66	0,00
97	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	385,00	4.815,34	5.200,34	87.200,00	81.999,66	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.524,44	30.495,36	35.019,80	34.880,00	0,00	139,80
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		4.524,44	30.495,36	35.019,80	34.880,00	0,00	139,80
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		4.524,44	30.495,36	35.019,80	34.880,00	0,00	139,80
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		4.524,44	30.495,36	35.019,80	34.880,00	0,00	139,80
98	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas diversas -FEIRAS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
99	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	3.950,68	2.631,42	6.582,10	1.090,00	0,00	5.492,10
100	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
115	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	9,19	0,71	9,90	0,00	0,00	9,90
116	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	458,72	359,80	818,52	0,00	0,00	818,52
117	4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Multas e Juros	0.01.110 (0110)	81,64	81,12	162,76	0,00	0,00	162,76
118	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	24,21	0,89	25,10	0,00	0,00	25,10
123	4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	0,00	27.368,36	27.368,36	0,00	0,00	27.368,36
125	4.1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	Rceitas diversas AMBULANTES	0.01.110 (0110)	0,00	53,06	53,06	0,00	0,00	53,06
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		131.102,31	0,00	131.102,31	3.589.000,00	3.457.897,69	0,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
101	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		131.102,31	0,00	131.102,31	3.480.000,00	3.348.897,69	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		51.102,31	0,00	51.102,31	1.800.000,00	1.748.897,69	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		51.102,31	0,00	51.102,31	1.800.000,00	1.748.897,69	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		51.102,31	0,00	51.102,31	1.800.000,00	1.748.897,69	0,00
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaç		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
102	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL	0.05.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
103	4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-FNDE-PAR-EQUIPAMENTOS	0.05.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraes		51.102,31	0,00	51.102,31	0,00	0,00	51.102,31
	4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra		51.102,31	0,00	51.102,31	0,00	0,00	51.102,31
113	4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Pav. Asf. Morro da Paina conv. 856944/2017	0.05.100 (0100)	51.102,31	0,00	51.102,31	0,00	0,00	51.102,31
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		80.000,00	0,00	80.000,00	1.680.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		80.000,00	0,00	80.000,00	1.680.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		80.000,00	0,00	80.000,00	1.680.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
104	4.2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS-CRECHE	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
112	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica 2ª etapa Cuiabá	0.02.100 (0100)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-640.613,46	-564.096,14	-1.204.709,60	-6.481.140,00	-5.276.430,40	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-640.613,46	-564.096,14	-1.204.709,60	-6.481.140,00	-5.276.430,40	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-640.613,46	-564.096,14	-1.204.709,60	-6.481.140,00	-5.276.430,40	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-320.976,03	-352.520,24	-673.496,27	-3.847.700,00	-3.174.203,73	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-320.976,03	-352.520,24	-673.496,27	-3.836.800,00	-3.163.303,73	0,00
105	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-320.634,57	-352.197,88	-672.832,45	-3.815.000,00	-3.142.167,55	0,00
106	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-341,46	-322,36	-663,82	-21.800,00	-21.136,18	0,00
107	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS LC 87/96	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado		-319.637,43	-211.575,90	-531.213,33	-2.633.440,00	-2.102.226,67	0,00
4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-319.637,43	-211.575,90	-531.213,33	-2.633.440,00	-2.102.226,67	0,00
108 4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-175.760,03	-148.358,73	-324.118,76	-2.180.000,00	-1.855.881,24	0,00
109 4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-142.472,32	-62.196,81	-204.669,13	-436.000,00	-231.330,87	0,00
110 4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-1.405,08	-1.020,36	-2.425,44	-17.440,00	-15.014,56	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			4.716.599,98	4.174.962,73	8.891.562,71	62.460.000,00	53.568.437,29	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
21122	I.N.S.S.		193.159,05	133.072,02	326.231,07	0,00		
21126	PENSOES ALIMENTICIAS		11.347,08	12.209,81	23.556,89	0,00		
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		4.701,21	5.252,67	9.953,88	0,00		
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		400,88	147,47	548,35	0,00		
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		26.579,63	28.476,40	55.056,03	0,00		
21134	CESTA BASICA		78,10	31,70	109,80	0,00		
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		4.903,99	60,51	4.964,50	0,00		
21136	VALE TRANSPORTE		1.958,84	2.317,23	4.276,07	0,00		
21137	CUSTAS		912,30	296,35	1.208,65	0,00		
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		71.403,49	76.198,20	147.601,69	0,00		
21140	EMPRESTIMO BRADESCO		22.298,51	24.233,35	46.531,86	0,00		
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		7.674,00	8.048,00	15.722,00	0,00		
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		210,86	0,00	210,86	0,00		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		887,88	590,40	1.478,28	0,00		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		8.743,09	9.390,58	18.133,67	0,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		226,66	269,64	496,30	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			355.485,57	300.594,33	656.079,90	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			5.072.085,55	4.475.557,06	9.547.642,61	62.460.000,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		1.540.661,32		1.540.661,32			
	POUPANÇA		1.954,85		1.954,85			
	BANCOS C/ VINCULADAS		5.042.281,94		5.042.281,94			

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA**

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>								
	TESOURARIA GERAL		3.869,38		3.869,38			
		<b>Total Geral:</b>	11.660.853,04	4.475.557,06	16.136.410,10	62.460.000,00	53.568.437,29	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 03/04/2019

\_\_\_\_\_  
CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JULIO SERGIO RAMOS  
DIRETOR DPTO.FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE  
CONTADORA