

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

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		35.373.691,84	4.586.706,28	39.960.398,12	62.460.000,00	22.499.601,88	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		38.322.258,73	4.412.841,93	42.735.100,66	65.352.140,00	22.617.039,34	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.309.449,20	1.142.756,35	9.452.205,55	15.380.765,00	5.928.559,45	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.806.115,05	1.088.322,13	8.894.437,18	14.674.445,00	5.780.007,82	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		524.436,95	66.237,46	590.674,41	815.850,00	225.175,59	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		524.436,95	66.237,46	590.674,41	815.850,00	225.175,59	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		484.323,29	63.879,95	548.203,24	615.850,00	67.646,76	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)	484.323,29	63.879,95	548.203,24	615.850,00	67.646,76	0,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		40.113,66	2.357,51	42.471,17	200.000,00	157.528,83	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princípi	0.01.110 (0110)	40.113,66	2.357,51	42.471,17	200.000,00	157.528,83	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		7.281.678,10	1.022.084,67	8.303.762,77	13.858.595,00	5.554.832,23	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.036.159,56	476.448,10	3.512.607,66	4.672.955,00	1.160.347,34	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.725.747,17	388.942,17	3.114.689,34	4.277.200,00	1.162.510,66	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.251.455,64	290.005,07	2.541.460,71	3.568.700,00	1.027.239,29	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)	1.141.798,23	144.576,42	1.286.374,65	1.963.700,00	677.325,35	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana	0.01.110 (0110)	1.109.657,41	145.428,65	1.255.086,06	1.605.000,00	349.913,94	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)	17.625,52	4.355,45	21.980,97	130.800,00	108.819,03	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)	329.580,07	75.270,76	404.850,83	327.000,00	0,00	77.850,83
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)	98.267,24	10.022,89	108.290,13	130.800,00	22.509,87	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)	28.813,71	9.288,00	38.101,71	98.100,00	59.998,29	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		310.412,39	87.505,93	397.918,32	395.755,00	0,00	2.163,32
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	310.412,39	87.505,93	397.918,32	381.500,00	0,00	16.418,32
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos f	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ISTBI - Dívida Ativa	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	ISTBI- Dívida Ativa - Multas e Juros-Imposto sobre Transmissão "Inter Vi	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	ISTBI Dívida Ativa - Juros com Destinação Diferenciada por Legislação 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	ISTBI- Dívida Ativa - Atualização Monetária-Imposto sobre Transmissão	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		4.245.518,54	545.636,57	4.791.155,11	9.185.640,00	4.394.484,89	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		4.245.518,54	545.636,57	4.791.155,11	9.185.640,00	4.394.484,89	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)	4.148.347,81	531.814,14	4.680.161,95	7.773.000,00	3.092.838,05	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)	5.492,29	391,82	5.884,11	1.090.000,00	1.084.115,89	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)	67.618,57	10.339,04	77.957,61	174.400,00	96.442,39	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)	17.242,58	2.443,01	19.685,59	65.400,00	45.714,41	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)	6.817,29	648,56	7.465,85	17.440,00	9.974,15	0,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		503.334,15	54.434,22	557.768,37	706.320,00	148.551,63	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		73.727,78	2.730,52	76.458,30	337.900,00	261.441,70	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		73.727,78	2.730,52	76.458,30	337.900,00	261.441,70	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		73.727,78	2.730,52	76.458,30	337.900,00	261.441,70	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)	73.258,56	2.723,03	75.981,59	305.200,00	229.218,41	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)	441,01	7,49	448,50	5.450,00	5.001,50	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)	26,08	0,00	26,08	5.450,00	5.423,92	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		429.606,37	51.703,70	481.310,07	368.420,00	0,00	112.890,07
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		429.606,37	51.703,70	481.310,07	368.420,00	0,00	112.890,07
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		429.606,37	51.703,70	481.310,07	368.420,00	0,00	112.890,07
28 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	319.515,14	36.284,08	355.799,22	348.800,00	0,00	6.999,22

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

Balancete da Receita de Setembro - 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)	4.437,77	918,51	5.356,28	1.090,00	0,00	4.266,28
30	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	80.819,36	12.344,98	93.164,34	10.900,00	0,00	82.264,34
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)	16.361,15	889,64	17.250,79	5.450,00	0,00	11.800,79
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)	8.472,19	1.266,49	9.738,68	1.090,00	0,00	8.648,68
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		385.488,60	51.017,21	436.505,81	621.300,00	184.794,19	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		385.488,60	51.017,21	436.505,81	621.300,00	184.794,19	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		385.488,60	51.017,21	436.505,81	621.300,00	184.794,19	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)	385.488,60	51.017,21	436.505,81	615.850,00	179.344,19	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		17.412,24	7.521,94	24.934,18	36.070,00	11.135,82	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.304,72	3.601,57	14.906,29	22.890,00	7.983,71	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		11.304,72	3.601,57	14.906,29	22.890,00	7.983,71	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		11.304,72	3.601,57	14.906,29	22.890,00	7.983,71	0,00
40	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	11.304,72	3.601,57	14.906,29	22.890,00	7.983,71	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.107,52	3.920,37	10.027,89	13.180,00	3.152,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.107,52	3.920,37	10.027,89	12.090,00	2.062,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.107,52	3.920,37	10.027,89	12.090,00	2.062,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.107,52	3.920,37	10.027,89	12.090,00	2.062,11	0,00
41	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB	0.02.263 (0263)	713,91	2.550,16	3.264,07	10.000,00	6.735,93	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)	367,33	0,00	367,33	1.000,00	632,67	0,00
43	4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados	0.01.110 (0110)	3.318,82	1.370,21	4.689,03	1.090,00	0,00	3.599,03
131	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	RECURS VINC CONV UNIÃO ENSINO	0.05.200 (0200)	1.553,04	0,00	1.553,04	0,00	0,00	1.553,04
132	4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	REND APLIC-PNAE EDUCAÇÃO	0.05.220 (0220)	154,42	0,00	154,42	0,00	0,00	154,42
	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		28.941.506,70	3.206.817,13	32.148.323,83	49.181.025,00	17.032.701,17	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.982.838,51	1.414.735,89	15.397.574,40	24.735.125,00	9.337.550,60	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		13.982.838,51	1.414.735,89	15.397.574,40	24.735.125,00	9.337.550,60	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.005.419,31	1.166.576,85	13.171.996,16	20.660.950,00	7.488.953,84	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.287.645,13	1.155.401,21	12.443.046,34	19.075.000,00	6.631.953,66	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)	11.287.645,13	1.155.401,21	12.443.046,34	19.075.000,00	6.631.953,66	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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		708.735,17	0,00	708.735,17	746.650,00	37.914,83	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)	708.735,17	0,00	708.735,17	746.650,00	37.914,83	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		9.039,01	11.175,64	20.214,65	109.000,00	88.785,35	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)	9.039,01	11.175,64	20.214,65	109.000,00	88.785,35	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		199.457,88	25.691,18	225.149,06	280.675,00	55.525,94	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		421,55	0,00	421,55	2.725,00	2.303,45	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)	421,55	0,00	421,55	2.725,00	2.303,45	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		31.383,92	3.602,09	34.986,01	49.050,00	14.063,99	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)	31.383,92	3.602,09	34.986,01	49.050,00	14.063,99	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		167.652,41	22.089,09	189.741,50	228.900,00	39.158,50	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)	167.652,41	22.089,09	189.741,50	228.900,00	39.158,50	0,00

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custe		753.398,47	103.600,97	856.999,44	1.802.000,00	945.000,56	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00
52	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
53	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.05.302 (0302)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
54	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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		365.018,57	53.795,67	418.814,24	175.000,00	0,00	243.814,24
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexic		365.018,57	53.795,67	418.814,24	175.000,00	0,00	243.814,24
135	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.05.302 (0302)	325.643,57	40.670,67	366.314,24	0,00	0,00	366.314,24
63	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	39.375,00	13.125,00	52.500,00	175.000,00	122.500,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		34.827,02	5.611,19	40.438,21	0,00	0,00	40.438,21
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		34.827,02	5.611,19	40.438,21	0,00	0,00	40.438,21
136	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	22.528,33	4.361,19	26.889,52	0,00	0,00	26.889,52
143	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	12.298,69	1.250,00	13.548,69	0,00	0,00	13.548,69
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		42.263,52	5.282,94	47.546,46	60.000,00	12.453,54	0,00
64	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	0.05.304 (0304)	42.263,52	5.282,94	47.546,46	60.000,00	12.453,54	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		311.289,36	38.911,17	350.200,53	0,00	0,00	350.200,53
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		311.289,36	38.911,17	350.200,53	0,00	0,00	350.200,53
134	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	311.289,36	38.911,17	350.200,53	0,00	0,00	350.200,53
	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		932.263,32	112.860,89	1.045.124,21	1.599.500,00	554.375,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		932.263,32	112.860,89	1.045.124,21	1.579.500,00	534.375,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		932.263,32	112.860,89	1.045.124,21	1.579.500,00	534.375,79	0,00
69	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	650.949,48	69.414,97	720.364,45	1.000.000,00	279.635,55	0,00
70	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-PDDE	0.05.220 (0220)	4.377,80	0,00	4.377,80	10.000,00	5.622,20	0,00
71	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PNAE	0.05.220 (0220)	104.170,60	14.651,68	118.822,28	349.500,00	230.677,72	0,00
72	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	172.765,44	28.794,24	201.559,68	200.000,00	0,00	1.559,68
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

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	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	0,00	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 - FNAS	92.299,53	6.006,00	98.305,53	0,00	0,00	98.305,53
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.299,53	6.006,00	98.305,53	0,00	0,00	98.305,53
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.299,53	6.006,00	98.305,53	0,00	0,00	98.305,53
127	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS - IGD Bolsa Família	0,05.510 (0510)	14.530,53	0,00	14.530,53	0,00	14.530,53
128	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - Piso Fixo	0,05.510 (0510)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
130	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0,05.510 (0510)	53.769,00	6.006,00	59.775,00	0,00	59.775,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.952.098,45	1.362.129,80	11.314.228,25	16.645.900,00	5.331.671,75
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		9.952.098,45	1.362.129,80	11.314.228,25	16.645.900,00	5.331.671,75
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.173.382,51	591.207,50	8.764.590,01	13.268.600,00	4.504.009,99
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.389.445,59	578.023,50	6.967.469,09	10.900.000,00	3.932.530,91
78	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,01.110 (0110)	6.389.445,59	578.023,50	6.967.469,09	10.900.000,00	3.932.530,91
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.697.959,00	6.786,00	1.704.745,00	2.180.000,00	475.255,00
79	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,01.110 (0110)	1.697.959,00	6.786,00	1.704.745,00	2.180.000,00	475.255,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		46.672,54	6.398,00	53.070,54	87.200,00	34.129,46
80	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,01.110 (0110)	46.672,54	6.398,00	53.070,54	87.200,00	34.129,46
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		21.305,38	0,00	21.305,38	65.400,00	44.094,62
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)	21.305,38	0,00	21.305,38	65.400,00	44.094,62
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
82	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0,02.310 (0310)	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		234.112,68	218.346,00	452.458,68	212.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repass		234.112,68	218.346,00	452.458,68	212.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repa:		234.112,68	218.346,00	452.458,68	212.000,00	0,00
148	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transf. do Estado para o SUS - Sorria SP - Principal	0,02.310 (0310)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
83	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0,02.310 (0310)	109.377,68	18.346,00	127.723,68	150.000,00	22.276,32
84	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transf. Estado para o SUS -GLICEMIA - Principal	0,02.310 (0310)	6.735,00	0,00	6.735,00	50.000,00	43.265,00
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
145	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio	0,02.310 (0310)	80.000,00	100.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
146	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 2	0,02.310 (0310)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
156	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Investimento Mat. Permanente	0,02.310 (0310)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.141,56	5.017,70	45.159,26	60.300,00	15.140,74
	4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.141,56	5.017,70	45.159,26	60.300,00	15.140,74
	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		40.141,56	5.017,70	45.159,26	60.300,00	15.140,74
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)	40.141,56	5.017,70	45.159,26	60.300,00	15.140,74
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		1.504.461,70	547.558,60	2.052.020,30	3.105.000,00	1.052.979,70
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		1.504.461,70	547.558,60	2.052.020,30	3.105.000,00	1.052.979,70
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec		1.504.461,70	547.558,60	2.052.020,30	3.105.000,00	1.052.979,70
87	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA	0,02.220 (0220)	320.102,40	53.350,40	373.452,80	700.000,00	326.547,20
88	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,02.220 (0220)	1.184.359,30	494.208,20	1.678.567,50	2.370.000,00	691.432,50
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		5.006.569,74	429.951,44	5.436.521,18	7.800.000,00	2.363.478,82
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.006.569,74	429.951,44	5.436.521,18	7.800.000,00	2.363.478,82
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		5.006.569,74	429.951,44	5.436.521,18	7.800.000,00	2.363.478,82
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.006.569,74	429.951,44	5.436.521,18	7.800.000,00	2.363.478,82
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)	5.006.569,74	429.951,44	5.436.521,18	7.800.000,00	2.363.478,82
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		668.401,99	4.729,30	673.131,29	132.980,00	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.344,24	724,25	7.068,49	9.810,00	2.741,51

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		6.344,24	724,25	7.068,49	9.810,00	2.741,51	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		6.344,24	724,25	7.068,49	9.810,00	2.741,51	0,00
120	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0.01.110 (0110)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
91	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.770,89	713,91	2.484,80	5.450,00	2.965,20	0,00
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		235,66	8,69	244,35	2.180,00	1.935,65	0,00
92	4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	M.P.L.E. divida ativa- atual. monetaria M/J honorarios	0.01.110 (0110)	2,62	0,00	2,62	1.090,00	1.087,38	0,00
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)	79,22	8,69	87,91	1.090,00	1.002,09	0,00
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	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)	315,47	1,65	317,12	1.090,00	772,88	0,00
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)	22,22	0,00	22,22	1.090,00	1.067,78	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		34.511,46	0,00	34.511,46	88.290,00	53.778,54	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	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		34.511,46	0,00	34.511,46	87.200,00	52.688,54	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		34.511,46	0,00	34.511,46	87.200,00	52.688,54	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		34.511,46	0,00	34.511,46	87.200,00	52.688,54	0,00
97	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	34.511,46	0,00	34.511,46	87.200,00	52.688,54	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		627.546,29	4.005,05	631.551,34	34.880,00	0,00	596.671,34
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		627.546,29	4.005,05	631.551,34	34.880,00	0,00	596.671,34
133	4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00	Outras Receitas - Concessão Folha de Pagamento	0.01.110 (0110)	500.003,00	0,00	500.003,00	0,00	0,00	500.003,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		127.543,29	4.005,05	131.548,34	34.880,00	0,00	96.668,34
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		127.543,29	4.005,05	131.548,34	34.880,00	0,00	96.668,34
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)	33.855,44	3.714,38	37.569,82	1.090,00	0,00	36.479,82
100	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	24.940,63	0,00	24.940,63	1.090,00	0,00	23.850,63
115	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	282,51	23,50	306,01	0,00	0,00	306,01
116	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.648,74	250,70	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
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)	390,88	0,00	390,88	0,00	0,00	390,88
118	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	151,69	16,47	168,16	0,00	0,00	168,16
123	4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	63.368,36	0,00	63.368,36	0,00	0,00	63.368,36
125	4.1.9.9.0.99.1.1.12.00.00	Rceitas diversas AMBULANTES	0.01.110 (0110)	2.905,04	0,00	2.905,04	0,00	0,00	2.905,04
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		943.508,88	525.545,00	1.469.053,88	3.589.000,00	2.119.946,12	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		943.508,88	525.545,00	1.469.053,88	3.480.000,00	2.010.946,12	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		455.214,04	525.545,00	980.759,04	1.800.000,00	819.240,96	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		455.214,04	525.545,00	980.759,04	1.800.000,00	819.240,96	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		452.191,54	0,00	452.191,54	1.800.000,00	1.347.808,46	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 Educ		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		255.511,54	0,00	255.511,54	0,00	0,00	255.511,54
	4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra		255.511,54	0,00	255.511,54	0,00	0,00	255.511,54
113	4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Pav. Asf. Morro da Paina conv. 856944/2017	0.05.100 (0100)	255.511,54	0,00	255.511,54	0,00	0,00	255.511,54

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00		196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
	4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
152	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00		196.680,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
	4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00		3.022,50	525.545,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
	4.2.4.1.8.99.1.0.00.00.00		3.022,50	525.545,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
	4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00		3.022,50	525.545,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
153	4.2.4.1.8.99.1.1.03.00.00		3.022,50	525.545,00	528.567,50	0,00	0,00	528.567,50
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		488.294,84	0,00	488.294,84	1.680.000,00	1.191.705,16	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00		488.294,84	0,00	488.294,84	1.680.000,00	1.191.705,16	0,00
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00		488.294,84	0,00	488.294,84	1.680.000,00	1.191.705,16	0,00
	4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
149	4.2.4.2.8.10.1.1.02.00.00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00		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		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		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		388.294,84	0,00	388.294,84	0,00	0,00	388.294,84
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		388.294,84	0,00	388.294,84	0,00	0,00	388.294,84
112	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00		388.294,84	0,00	388.294,84	0,00	0,00	388.294,84
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		-3.892.075,77	-351.680,65	-4.243.756,42	-6.481.140,00	-2.237.383,58	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00		-3.892.075,77	-351.680,65	-4.243.756,42	-6.481.140,00	-2.237.383,58	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00		-3.892.075,77	-351.680,65	-4.243.756,42	-6.481.140,00	-2.237.383,58	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00		-2.265.253,34	-233.439,28	-2.498.692,62	-3.847.700,00	-1.349.007,38	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00		-2.265.253,34	-233.439,28	-2.498.692,62	-3.836.800,00	-1.338.107,38	0,00
105	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00		-2.263.442,09	-231.080,22	-2.494.522,31	-3.815.000,00	-1.320.477,69	0,00
106	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00		-1.811,25	-2.359,06	-4.170,31	-21.800,00	-17.629,69	0,00
107	4.9.5.1.1.36.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00		-1.626.822,43	-118.241,37	-1.745.063,80	-2.633.440,00	-888.376,20	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00		-1.626.822,43	-118.241,37	-1.745.063,80	-2.633.440,00	-888.376,20	0,00
108	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00		-1.277.888,98	-115.604,69	-1.393.493,67	-2.180.000,00	-786.506,33	0,00
109	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00		-339.598,67	-1.356,83	-340.955,50	-436.000,00	-95.044,50	0,00
110	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00		-9.334,78	-1.279,85	-10.614,63	-17.440,00	-6.825,37	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>35.373.691,84</b>	<b>4.586.706,28</b>	<b>39.960.398,12</b>	<b>62.460.000,00</b>	<b>22.499.601,88</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

21122	I.N.S.S.	1.354.108,57	167.323,02	1.521.431,59	0,00
21126	PENSOES ALIMENTICIAS	94.930,41	9.818,28	104.748,69	0,00
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	41.053,91	5.048,71	46.102,62	0,00
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO	3.302,80	312,40	3.615,20	0,00
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO	229.360,90	29.468,96	258.829,86	0,00
21134	CESTA BASICA	449,70	55,70	505,40	0,00
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	46.537,53	7.038,51	53.576,04	0,00
21136	VALE TRANSPORTE	20.149,56	2.852,03	23.001,59	0,00
21137	CUSTAS	15.144,71	4.251,49	19.396,20	0,00
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	571.367,48	63.773,09	635.140,57	0,00
21140	EMPRESTIMO BRADESCO	197.959,78	30.892,20	228.851,98	0,00
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	65.644,00	8.222,00	73.866,00	0,00

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

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		230,64	0,00	230,64	0,00		
21145	PIS		37,92	0,00	37,92	0,00		
21146	COFINS		175,00	0,00	175,00	0,00		
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		58,33	0,00	58,33	0,00		
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		421,57	39,80	461,37	0,00		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		6.626,93	876,85	7.503,78	0,00		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		132.141,86	20.494,85	152.636,71	0,00		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE I		320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		2.204,02	209,72	2.413,74	0,00		
45499	OUTROS CONSIGNATARIOS		153.887,22	0,00	153.887,22	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>3.255.792,84</b>	<b>350.677,61</b>	<b>3.606.470,45</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>38.629.484,68</b>	<b>4.937.383,89</b>	<b>43.566.868,57</b>	<b>62.460.000,00</b>		
<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			
	TESOURARIA GERAL		3.869,38		3.869,38			
	<b>Total Geral:</b>		<b>45.218.252,17</b>	<b>4.937.383,89</b>	<b>50.155.636,06</b>	<b>62.460.000,00</b>	<b>22.499.601,88</b>	<b>0,00</b>

NAZARÉ PAULISTA, 22/10/2019

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

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

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