

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 2/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
31	4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TX PREST SERV - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	644,13	644,13	5.000,00	4.355,87	0,00
	4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	52.141,87	52.141,87	685.000,00	632.858,13	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	52.141,87	52.141,87	685.000,00	632.858,13	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	52.141,87	52.141,87	685.000,00	632.858,13	0,00
32	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	0.01.110 (0110)	0,00	52.141,87	52.141,87	660.000,00	607.858,13	0,00
33	4.1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
34	4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida,	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35	4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida,	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36	4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida,	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37	4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida,	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	2.763,18	2.763,18	79.000,00	76.236,82	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	1.163,29	1.163,29	27.000,00	25.836,71	0,00
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		0,00	1.163,29	1.163,29	27.000,00	25.836,71	0,00
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	1.163,29	1.163,29	27.000,00	25.836,71	0,00
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	1.163,29	1.163,29	27.000,00	25.836,71	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	1.599,89	1.599,89	52.000,00	50.400,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	1.599,89	1.599,89	46.000,00	44.400,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	1.599,89	1.599,89	46.000,00	44.400,11	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	1.599,89	1.599,89	46.000,00	44.400,11	0,00
66	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	40.000,00	40.000,00	0,00
67	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	6.000,00	6.000,00	0,00
125	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REND APLIC RECURS VINC-FNAS-CONV ESTADO	0.02.111 (0111)	0,00	1.599,89	1.599,89	0,00	0,00	1.599,89
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
39	4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	Dividendos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	12.775,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	12.775,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	12.775,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	12.775,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
120	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	12.775,00	12.775,00	0,00	0,00	12.775,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	3.987.934,05	3.987.934,05	52.304.200,00	48.316.265,95	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	1.660.057,47	1.660.057,47	26.008.250,00	24.348.192,53	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		0,00	1.660.057,47	1.660.057,47	26.008.250,00	24.348.192,53	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	1.455.966,46	1.455.966,46	20.540.000,00	19.084.033,54	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	19.000.000,00	17.544.663,59	0,00
40	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P	0.01.110 (0110)	0,00	1.455.336,41	1.455.336,41	19.000.000,00	17.544.663,59	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
41	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
42	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	630,05	630,05	30.000,00	29.369,95	0,00
43	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)	0,00	630,05	630,05	30.000,00	29.369,95	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		0,00	24.757,44	24.757,44	290.000,00	265.242,56	0,00
	4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
44	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princip	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	108,78	108,78	5.000,00	4.891,22	0,00
45	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0.01.110 (0110)	0,00	108,78	108,78	5.000,00	4.891,22	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		0,00	1.666,53	1.666,53	44.000,00	42.333,47	0,00
46	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petr	0.01.110 (0110)	0,00	1.666,53	1.666,53	44.000,00	42.333,47	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0,00	22.982,13	22.982,13	230.000,00	207.017,87	0,00
47	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	22.982,13	22.982,13	230.000,00	207.017,87	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cust		0,00	63.920,02	63.920,02	3.145.000,00	3.081.079,98	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	2.885.000,00	2.885.000,00	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	2.885.000,00	2.885.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
72	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
73	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	1.000.000,00	1.000.000,00
74	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	VISA	0.05.303 (0303)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
75	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
76	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	50.000,00	50.000,00
101	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PAB VARIÁVEL	0.05.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
102	4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Outros repasses FUNDO A FUNDO	0.05.300 (0300)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid.		0,00	53.795,67	53.795,67	200.000,00	146.204,33
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexi		0,00	53.795,67	53.795,67	200.000,00	146.204,33
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		0,00	40.670,67	40.670,67	0,00	40.670,67
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	0.05.302 (0302)	0,00	40.670,67	40.670,67	0,00	40.670,67
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	0,00	13.125,00	13.125,00	200.000,00	186.875,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		0,00	4.104,05	4.104,05	0,00	4.104,05
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		0,00	4.104,05	4.104,05	0,00	4.104,05
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA		0,00	2.854,05	2.854,05	0,00	2.854,05
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	0.05.303 (0303)	0,00	2.854,05	2.854,05	0,00	2.854,05
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		0,00	6.020,30	6.020,30	60.000,00	53.979,70
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transf Recursos SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0.05.304 (0304)	0,00	6.020,30	6.020,30	60.000,00	53.979,70
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inv		0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinadc		0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destina		0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
68	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
69	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	FNAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
70	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
71	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	FNAS-IGD SUAS	0.05.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
100	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
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec		0,00	115.413,55	115.413,55	1.589.500,00	1.474.086,45
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		0,00	115.413,55	115.413,55	1.589.500,00	1.474.086,45
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		0,00	115.413,55	115.413,55	1.589.500,00	1.474.086,45
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	0,00	115.413,55	115.413,55	1.059.000,00	943.586,45
78	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
79	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PNAE	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
81	4.1.7.1.8.05.1.1.05.00.00	FNDE-MAIS EDUCAÇÃO	0.05.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
82	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
	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	50.000,00	50.000,00
	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	50.000,00	50.000,00
48	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Prin	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
99	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SENAZ AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	1.461.884,85	1.461.884,85	18.045.950,00	16.584.065,15
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		0,00	1.461.884,85	1.461.884,85	18.045.950,00	16.584.065,15
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	1.461.884,85	1.461.884,85	14.705.000,00	13.243.115,15
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	764.820,38	764.820,38	12.000.000,00	11.235.179,62
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	764.820,38	764.820,38	12.000.000,00	11.235.179,62
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	683.943,00	683.943,00	2.200.000,00	1.516.057,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	683.943,00	683.943,00	2.200.000,00	1.516.057,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	6.088,33	6.088,33	77.000,00	70.911,67
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	6.088,33	6.088,33	77.000,00	70.911,67
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	7.033,14	7.033,14	100.000,00	92.966,86
52	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	0.01.130 (0130)	0,00	7.033,14	7.033,14	100.000,00	92.966,86

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
83	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
84	FES-QUALIS MAIS	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
85	FES- GLICEMIA	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
86	FES- RENOVA SAÚDE	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
87	FES-PROG PROT SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
88	FES- ESCOLA DA MODA E BELEZA	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
89	FES-PROG PROT SOCIAL BÁS - MAC	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90	FES- AEDES AEGYPT	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Rep		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
105	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 3	0.02.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
106	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 4	0.02.302 (0302)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E		0,00	0,00	0,00	3.090.950,00	3.090.950,00	0,00
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		0,00	0,00	0,00	3.090.950,00	3.090.950,00	0,00
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		0,00	0,00	0,00	3.090.950,00	3.090.950,00	0,00
96	AUXILIO MERENDA	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
97	AUXILIO TRANSPORTE	0.02.220 (0220)	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
98	CONVENIO SAA	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	865.991,73	865.991,73	8.250.000,00	7.384.008,27	0,00
	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		0,00	865.991,73	865.991,73	8.250.000,00	7.384.008,27	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		0,00	865.991,73	865.991,73	8.250.000,00	7.384.008,27	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement		0,00	865.991,73	865.991,73	8.250.000,00	7.384.008,27	0,00
53	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	0,00	865.991,73	865.991,73	8.250.000,00	7.384.008,27	0,00
	Outras Receitas Correntes		0,00	21.310,25	21.310,25	70.000,00	48.689,75	0,00
	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	738,31	738,31	0,00	0,00	738,31
	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	738,31	738,31	0,00	0,00	738,31
	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	738,31	738,31	0,00	0,00	738,31
123	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	0,00	713,93	713,93	0,00	0,00	713,93
	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	24,38	24,38	0,00	0,00	24,38
121	M.P.L.E-divida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	22,74
122	Multas Previstas Legislação Específica-Dívida Ativa-Multas e Juros	0.01.110 (0110)	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	1,64
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
54	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Restituições		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
55	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Demais Receitas Correntes		0,00	20.571,94	20.571,94	48.000,00	27.428,06	0,00
	Outras Receitas		0,00	20.571,94	20.571,94	48.000,00	27.428,06	0,00
	Outras Receitas - Primárias		0,00	20.571,94	20.571,94	48.000,00	27.428,06	0,00
	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	20.571,94	20.571,94	48.000,00	27.428,06	0,00
91	Receitas diversas -FEIRAS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
92	receitas diversas -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	0,00	2.471,94	2.471,94	16.000,00	13.528,06	0,00
93	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
124	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00
	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00
56	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	55.000,00	55.000,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
94	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	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00	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 E		0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Ec		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 I		0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
95	4.2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS-CRECHE	0.02.200 (0200)	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
57	4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		0,00	-582.600,54	-582.600,54	-6.671.400,00	-6.088.799,46
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		0,00	-582.600,54	-582.600,54	-6.671.400,00	-6.088.799,46
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	-582.600,54	-582.600,54	-6.671.400,00	-6.088.799,46
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		0,00	-291.193,26	-291.193,26	-3.816.000,00	-3.524.806,74
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		0,00	-291.193,26	-291.193,26	-3.806.000,00	-3.514.806,74
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	0,00	-291.067,26	-291.067,26	-3.800.000,00	-3.508.932,74
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	0,00	-126,00	-126,00	-6.000,00	-5.874,00
60	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	-10.000,00	-10.000,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado		0,00	-291.407,28	-291.407,28	-2.855.400,00	-2.563.992,72
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		0,00	-291.407,28	-291.407,28	-2.855.400,00	-2.563.992,72
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	0,00	-153.401,14	-153.401,14	-2.400.000,00	-2.246.598,86
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	0,00	-136.788,44	-136.788,44	-440.000,00	-303.211,56
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	0,00	-1.217,70	-1.217,70	-15.400,00	-14.182,30
	Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	4.254.692,41	4.254.692,41	66.590.500,00	62.335.807,59
Receitas Extra Orçamentárias								
	21122	I.N.S.S.		0,00	212.964,28	212.964,28	0,00	
	21126	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	19.239,10	19.239,10	0,00	
	21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		0,00	5.654,40	5.654,40	0,00	
	21128	CAUCOES		0,00	26.646,63	26.646,63	0,00	
	21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		0,00	604,52	604,52	0,00	
	21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		0,00	50.513,74	50.513,74	0,00	
	21134	CESTA BASICA		0,00	81,80	81,80	0,00	
	21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		0,00	7.059,09	7.059,09	0,00	
	21136	VALE TRANSPORTE		0,00	2.366,29	2.366,29	0,00	
	21137	CUSTAS		0,00	1.240,91	1.240,91	0,00	
	21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		0,00	78.014,03	78.014,03	0,00	
	21140	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	33.987,85	33.987,85	0,00	
	21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		0,00	15.634,88	15.634,88	0,00	
	22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		0,00	19,05	19,05	0,00	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 6/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		0,00	1.771,20	1.771,20	0,00		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		0,00	28.400,82	28.400,82	0,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		0,00	235,50	235,50	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	484.434,09	484.434,09	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	4.739.126,50	4.739.126,50	66.590.500,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		4.195.568,58		4.195.568,58			
	POUPANÇA		1.954,85		1.954,85			
	BANCOS C/ VINCULADAS		4.345.703,91		4.345.703,91			
	TESOURARIA GERAL		1.915,91		1.915,91			
	AÇÕES (P)		27.686,83		27.686,83			
	Total Geral:		8.572.830,08	4.739.126,50	13.311.956,58	66.590.500,00	62.335.807,59	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 02/04/2020

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO RAMOS
DIRETOR DPTO.FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA