



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		92.423,08	68.710,83	161.133,91	0,00	161.133,91
161	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal	0.01.110 (0110)	74.646,71	54.954,23	129.600,94	0,00	129.600,94
162	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	427,10	1.367,15	1.794,25	0,00	1.794,25
163	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	11.218,86	8.067,88	19.286,74	0,00	19.286,74
164	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	5.513,02	3.359,33	8.872,35	0,00	8.872,35
166	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	617,39	962,24	1.579,63	0,00	1.579,63
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		298.575,72	51.226,93	349.802,65	685.000,00	335.197,35
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		298.575,72	51.226,93	349.802,65	685.000,00	335.197,35
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		298.575,72	51.226,93	349.802,65	685.000,00	335.197,35
32	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)	298.575,72	51.226,93	349.802,65	660.000,00	310.197,35
33	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	5.000,00	5.000,00
34	4.1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ati	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35	4.1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ati	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
36	4.1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ati	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
37	4.1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ati	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		188.063,12	4.673,71	192.736,83	79.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.158,06	1.214,86	4.372,92	27.000,00	22.627,08
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		3.158,06	1.214,86	4.372,92	27.000,00	22.627,08
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		3.158,06	1.214,86	4.372,92	27.000,00	22.627,08
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	3.158,06	1.214,86	4.372,92	27.000,00	22.627,08
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		184.905,06	3.458,85	188.363,91	52.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		184.905,06	3.458,85	188.363,91	46.000,00	142.363,91
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		184.905,06	3.458,85	188.363,91	46.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		184.905,06	3.458,85	188.363,91	46.000,00	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
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
125	4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	REND APLIC RECURS VINC-FNAS-CONV ESTADO	0.02.111 (0111)	1.599,89	0,00	1.599,89	0,00	1.599,89
147	4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	RECURS VINC CONV UNIÃO ENSINO	0.05.200 (0200)	181.122,15	0,00	181.122,15	0,00	181.122,15
150	4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	REND APLICAÇÃO FINISA	0.07.100 (0100)	167,26	0,00	167,26	0,00	167,26
152	4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONV VINCULADO UNIÃO - REF. CENT	0.05.100 (0100)	278,80	0,00	278,80	0,00	278,80
153	4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	rendimento aplicação FPM - educação	0.01.110 (0110)	1.736,96	0,00	1.736,96	0,00	1.736,96
175	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PRÉ-SAL	0.05.110 (0110)	0,00	2.535,70	2.535,70	0,00	2.535,70
177	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	rendimento aplic. cobertura da quadra esportiva -fnde	0.05.200 (0200)	0,00	923,15	923,15	0,00	923,15
	4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
	4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00
	4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		12.775,00	0,00	12.775,00	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)	12.775,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		22.525.475,08	4.502.621,97	27.028.097,05	52.304.200,00	25.276.102,95
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.265.777,90	2.981.995,82	14.247.773,72	26.008.250,00	11.760.476,28
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		11.265.777,90	2.981.995,82	14.247.773,72	26.008.250,00	11.760.476,28
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		8.281.479,58	1.769.235,25	10.050.714,83	20.540.000,00	10.489.285,17
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.277.533,44	1.051.270,97	9.328.804,41	19.000.000,00	9.671.195,59
40	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)	8.277.533,44	1.051.270,97	9.328.804,41	19.000.000,00	9.671.195,59
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
41	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue r	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	715.915,40	715.915,40	755.000,00	39.084,60
42	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	715.915,40	715.915,40	755.000,00	39.084,60
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.946,14	2.048,88	5.995,02	30.000,00	24.004,98
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)	3.946,14	2.048,88	5.995,02	30.000,00	24.004,98
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		122.527,52	30.269,57	152.797,09	290.000,00	137.202,91
	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
44	4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		618,12	4.671,20	5.289,32	5.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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)	618,12	4.671,20	5.289,32	5.000,00	0,00	289,32
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		9.765,52	1.336,66	11.102,18	44.000,00	32.897,82	0,00
46	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0.01.110 (0110)	9.765,52	1.336,66	11.102,18	44.000,00	32.897,82	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		112.143,88	24.261,71	136.405,59	230.000,00	93.594,41	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)	112.143,88	24.261,71	136.405,59	230.000,00	93.594,41	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		791.225,97	114.581,19	905.807,16	3.145.000,00	2.239.192,84	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		150.000,00	0,00	150.000,00	2.885.000,00	2.735.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		150.000,00	0,00	150.000,00	2.885.000,00	2.735.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
159	4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV HOSP-MAC	0.05.310 (0310)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidac		322.774,02	53.795,67	376.569,69	200.000,00	0,00	176.569,69
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid		322.774,02	53.795,67	376.569,69	200.000,00	0,00	176.569,69
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		244.024,02	40.670,67	284.694,69	0,00	0,00	284.694,69
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	0.05.302 (0302)	244.024,02	40.670,67	284.694,69	0,00	0,00	284.694,69
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	78.750,00	13.125,00	91.875,00	200.000,00	108.125,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		25.374,30	10.254,05	35.628,35	0,00	0,00	35.628,35
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		25.374,30	10.254,05	35.628,35	0,00	0,00	35.628,35
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA		17.124,30	8.854,05	25.978,35	0,00	0,00	25.978,35
111	4.1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	PF VISA - PISO FIXO VIG. SANITA. FEDERAL	0.05.303 (0303)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	0.05.303 (0303)	17.124,30	2.854,05	19.978,35	0,00	0,00	19.978,35
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	8.250,00	1.400,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		66.121,80	6.020,30	72.142,10	60.000,00	0,00	12.142,10
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	0.05.304 (0304)	66.121,80	6.020,30	72.142,10	60.000,00	0,00	12.142,10
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		223.955,85	44.511,17	268.467,02	0,00	0,00	268.467,02
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		223.955,85	44.511,17	268.467,02	0,00	0,00	268.467,02
107	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	194.555,85	38.911,17	233.467,02	0,00	0,00	233.467,02
116	4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	ACS - Agente Comunitario de Saúde	0.05.301 (0301)	29.400,00	5.600,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
169	4.1.7.1.8.03.9.0.01.00.00	Implementação segurança alimentar - custeio	0.05.301 (0301)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inves		27.778,26	-27.778,26	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		27.778,26	-27.778,26	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinad		27.778,26	-27.778,26	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
70	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FNAS-PISO FIXO	0.05.510 (0510)	27.778,26	-27.778,26	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		939.475,91	153.347,70	1.092.823,61	1.589.500,00	496.676,39	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		939.475,91	153.347,70	1.092.823,61	1.589.500,00	496.676,39	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		939.475,91	153.347,70	1.092.823,61	1.589.500,00	496.676,39	0,00
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	612.012,71	87.855,06	699.867,77	1.059.000,00	359.132,23	0,00
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	0,00
79	4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	FNDE-PNAE	0.05.220 (0220)	185.498,00	37.099,60	222.597,60	300.000,00	77.402,40	0,00
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	141.965,20	28.393,04	170.358,24	200.000,00	29.641,76	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
48	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princi	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	10.750,00	10.750,00	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	10.750,00	10.750,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
99	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	SENAR AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		22.806,00	57.070,26	79.876,26	0,00	79.876,26
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN/		22.806,00	57.070,26	79.876,26	0,00	79.876,26
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		22.806,00	57.070,26	79.876,26	0,00	79.876,26
131	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	22.806,00	11.292,00	34.098,00	0,00	34.098,00
176	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - PISO FIXO	0.05.510 (0510)	0,00	45.778,26	45.778,26	0,00	45.778,26
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.080.484,66	885.270,11	1.965.754,77	0,00	1.965.754,77
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.080.484,66	885.270,11	1.965.754,77	0,00	1.965.754,77
155	4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00	RECOMPOSIÇÃO FPM	0.01.110 (0110)	1.080.484,66	794.437,44	1.874.922,10	0,00	1.874.922,10
174	4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19	0.05.312 (0312)	0,00	90.832,67	90.832,67	0,00	90.832,67
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.376.702,65	1.013.827,04	8.390.529,69	18.045.950,00	9.655.420,31
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		7.376.702,65	1.013.827,04	8.390.529,69	18.045.950,00	9.655.420,31
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.029.214,18	822.659,71	6.851.873,89	14.705.000,00	7.853.126,11
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		4.383.976,72	646.968,40	5.030.945,12	12.000.000,00	6.969.054,88
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	4.383.976,72	646.968,40	5.030.945,12	12.000.000,00	6.969.054,88
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.573.238,00	138.861,00	1.712.099,00	2.200.000,00	487.901,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	1.573.238,00	138.861,00	1.712.099,00	2.200.000,00	487.901,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		30.001,33	4.676,00	34.677,33	77.000,00	42.322,67
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	30.001,33	4.676,00	34.677,33	77.000,00	42.322,67
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.421,04	4.101,22	17.522,26	100.000,00	82.477,74
52	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0.01.130 (0130)	13.421,04	4.101,22	17.522,26	100.000,00	82.477,74
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		28.577,09	28.053,09	56.630,18	328.000,00	271.369,82
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		28.577,09	28.053,09	56.630,18	328.000,00	271.369,82
83	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	0,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00
84	4.1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	FES-QUALIS MAIS	0.02.310 (0310)	18.524,00	0,00	18.524,00	70.000,00	51.476,00
85	4.1.7.2.8.01.9.1.03.00.00	FES- GLICEMIA	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
86	4.1.7.2.8.01.9.1.04.00.00	FES- RENOVA SAÚDE	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
87	4.1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	FEAS-PROG PROT SOCIAL BÁSICA ESPECIAL-assist social	0.02.510 (0510)	10.053,09	10.053,09	20.106,18	75.000,00	54.893,82
88	4.1.7.2.8.01.9.1.06.00.00	FES- ESCOLA DA MODA E BELEZA	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
89	4.1.7.2.8.01.9.1.07.00.00	FES-PROG PROT SOCIAL BÁS - MAC	0.02.510 (0510)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
90	4.1.7.2.8.01.9.1.08.00.00	FES- AEDES AEGYPT	0.02.310 (0310)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		737.553,87	191.167,33	928.721,20	250.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		737.553,87	191.167,33	928.721,20	250.000,00	0,00
151	4.1.7.2.8.03.1.0.01.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE -EMENDA IMPOSITIV/	0.02.300 (0300)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
168	4.1.7.2.8.03.1.0.02.00.00	Apoio financeiro custeio saúde EMENDA - 2020SE6741/6742/6888	0.02.300 (0300)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
172	4.1.7.2.8.03.1.0.03.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE/2020SES9561-9562-95	0.02.300 (0300)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		187.553,87	-108.832,67	78.721,20	250.000,00	171.278,80
134	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0.02.310 (0310)	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	36.000,00
105	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 3	0.02.301 (0301)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
106	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Transf. Estado Fundo a Fundo - Custeio 4	0.02.302 (0302)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
135	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	DOSE CERTA	0.02.310 (0310)	3.021,70	0,00	3.021,70	0,00	3.021,70
136	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	QUALIS M,AIS GLICEMIA	0.02.310 (0310)	2.315,50	0,00	2.315,50	0,00	2.315,50
154	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Enfrentamento Emergência Saúde Nacional - Coronavírus - COVID-19	0.02.312 (0312)	90.832,67	-90.832,67	0,00	0,00	181.665,34
156	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	PAB COVID 19	0.02.312 (0312)	73.384,00	0,00	73.384,00	0,00	73.384,00
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		609.934,60	0,00	609.934,60	3.090.950,00	2.481.015,40
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ		609.934,60	0,00	609.934,60	3.090.950,00	2.481.015,40
	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		609.934,60	0,00	609.934,60	3.090.950,00	2.481.015,40
96	4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO MERENDA	0.02.220 (0220)	115.726,40	0,00	115.726,40	700.000,00	584.273,60
97	4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0.02.220 (0220)	494.208,20	0,00	494.208,20	2.370.000,00	1.875.791,80
98	4.1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO SAA	0.02.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.882.839,53	506.799,11	4.389.638,64	8.250.000,00	3.860.361,36
157	4.1.7.5.0.00.0.0.01.00.00	Doação Fórum (Fundo Penitenciário) COVID19	0.01.312 (0312)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		3.867.839,53	506.799,11	4.374.638,64	8.250.000,00	3.875.361,36
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		3.867.839,53	506.799,11	4.374.638,64	8.250.000,00	3.875.361,36
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		3.867.839,53	506.799,11	4.374.638,64	8.250.000,00	3.875.361,36
53	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvement	0.02.260 (0260)	3.867.839,53	506.799,11	4.374.638,64	8.250.000,00	3.875.361,36

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
158	4.1.7.7.0.00.0.0.01.00.00	Doação (POPULAR) - Ação Social COVID19	0.01.312 (0312)	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		75.517,01	1.660,36	77.177,37	70.000,00	7.177,37
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		863,74	10,97	874,71	0,00	874,71
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		863,74	10,97	874,71	0,00	874,71
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		863,74	10,97	874,71	0,00	874,71
123	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	713,93	0,00	713,93	0,00	713,93
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		149,81	10,97	160,78	0,00	160,78
121	4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	M.P.L.E-divida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	148,17	10,97	159,14	0,00	159,14
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)	1,64	0,00	1,64	0,00	1,64
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		8.327,91	384,20	8.712,11	22.000,00	13.287,89
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
54	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.534,66	384,20	7.918,86	11.000,00	3.081,14
	4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	384,20	384,20	0,00	384,20
179	4.1.9.2.2.01.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO VALE SAÚDE	0.01.110 (0110)	0,00	384,20	384,20	0,00	384,20
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.534,66	0,00	7.534,66	11.000,00	3.465,34
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.534,66	0,00	7.534,66	11.000,00	3.465,34
55	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	7.534,66	0,00	7.534,66	11.000,00	3.465,34
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		793,25	0,00	793,25	0,00	793,25
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		793,25	0,00	793,25	0,00	793,25
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		793,25	0,00	793,25	0,00	793,25
145	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	793,25	0,00	793,25	0,00	793,25
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		66.325,36	1.265,19	67.590,55	48.000,00	19.590,55
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		66.325,36	1.265,19	67.590,55	48.000,00	19.590,55
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		66.325,36	1.265,19	67.590,55	48.000,00	19.590,55
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		66.325,36	1.265,19	67.590,55	48.000,00	19.590,55
91	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Receitas diversas -FEIRAS	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
92	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITERIO	0.01.110 (0110)	14.771,60	1.095,19	15.866,79	16.000,00	133,21
93	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	16.009,50	0,00	16.009,50	16.000,00	9,50
126	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	56,25	39,52	95,77	0,00	95,77
127	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.155,52	81,91	1.237,43	0,00	1.237,43
128	4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Multas e Juros	0.01.110 (0110)	462,97	34,08	497,05	0,00	497,05
129	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	125,11	14,49	139,60	0,00	139,60
124	4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Receitas de USO DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.110 (0110)	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
141	4.1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	MULTA DE TRANSITO SEGUIMENTO 7	0.01.110 (0110)	933,84	0,00	933,84	0,00	933,84
160	4.1.9.9.0.99.1.1.14.00.00	RECEITAS DE TRANSPORTE PELO DECRETO 3192/2020	0.01.110 (0110)	2.336,25	0,00	2.336,25	0,00	2.336,25
140	4.1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	MULTA DE TRANSITO POR LICENCIAMENTO ELETRONICO	0.01.110 (0110)	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	5.974,32
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.142.255,30	441.698,13	1.583.953,43	1.836.000,00	252.046,57
	4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
148	4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	FINISA APOIO FINANCEIRO	0.07.100 (0100)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	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
	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
56	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação Bens Móveis (carcaça veiculos e maq. pesadas)	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		142.255,30	441.698,13	583.953,43	1.781.000,00	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		142.255,30	331.222,51	473.477,81	100.000,00	373.477,81
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		142.255,30	331.222,51	473.477,81	100.000,00	373.477,81
	4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei		35.083,13	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
	4.2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		35.083,13	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
146	4.2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	PROG. QUALIFAR SUS-INVEST. (assist.farmaceutica)	0.05.304 (0304)	35.083,13	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		107.172,17	331.222,51	438.394,68	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 Educaçã		43.553,12	331.222,51	374.775,63	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 Educa		43.553,12	331.222,51	374.775,63	100.000,00	0,00
143	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL	0.05.200 (0200)	0,00	237.583,30	237.583,30	0,00	237.583,30
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	0,00	100.000,00	100.000,00
167	4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Cobertura da quadra esportiva-FNDE	0.05.200 (0200)	43.553,12	93.639,21	137.192,33	0,00	137.192,33
	4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		63.619,05	0,00	63.619,05	0,00	63.619,05
149	4.2.4.1.8.10.9.0.10.00.00	Reforma centro cultural pedro bispo de senna	0.05.100 (0100)	63.619,05	0,00	63.619,05	0,00	63.619,05
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	110.475,62	110.475,62	1.681.000,00	1.570.524,38
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	110.475,62	110.475,62	1.681.000,00	1.570.524,38
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
	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
	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
95	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
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	110.475,62	110.475,62	1.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	110.475,62	110.475,62	1.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	110.475,62	110.475,62	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	0,00	1.000,00	1.000,00
170	4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00	REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ	0.02.100 (0100)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00
171	4.2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	0.02.100 (0100)	0,00	33.475,62	33.475,62	0,00	33.475,62
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.853.410,00	-368.766,37	-3.222.176,37	-6.671.400,00	-3.449.223,63
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-2.853.410,00	-368.766,37	-3.222.176,37	-6.671.400,00	-3.449.223,63
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-2.853.410,00	-368.766,37	-3.222.176,37	-6.671.400,00	-3.449.223,63
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-1.656.295,72	-210.663,94	-1.866.959,66	-3.816.000,00	-1.949.040,34
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-1.656.295,72	-210.663,94	-1.866.959,66	-3.806.000,00	-1.939.040,34
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-1.655.506,56	-210.254,18	-1.865.760,74	-3.800.000,00	-1.934.239,26
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-789,16	-409,76	-1.198,92	-6.000,00	-4.801,08
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		-1.197.114,28	-158.102,43	-1.355.216,71	-2.855.400,00	-1.500.183,29
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-1.197.114,28	-158.102,43	-1.355.216,71	-2.855.400,00	-1.500.183,29
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-876.795,25	-129.393,65	-1.006.188,90	-2.400.000,00	-1.393.811,10
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-314.317,87	-27.773,05	-342.090,92	-440.000,00	-97.909,08
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-6.001,16	-935,73	-6.936,89	-15.400,00	-8.463,11
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>28.095.989,67</b>	<b>5.636.083,07</b>	<b>33.732.072,74</b>	<b>66.590.500,00</b>	<b>32.858.427,26</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.	1.564.630,33	363.584,10	1.928.214,43	1.564.630,33
21126	PENSOES ALIMENTICIAS	82.087,33	14.182,43	96.269,76	82.087,33
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	54.760,86	6.451,89	61.212,75	54.760,86
21128	CAUCOES	26.646,63	0,00	26.646,63	26.646,63
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO	3.673,24	531,78	4.205,02	3.673,24
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO	315.097,13	56.606,08	371.703,21	315.097,13
21134	CESTA BASICA	511,30	92,10	603,40	511,30
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	37.806,45	3.275,12	41.081,57	37.806,45
21136	VALE TRANSPORTE	11.319,21	0,00	11.319,21	11.319,21
21137	CUSTAS	15.833,98	1.773,75	17.607,73	15.833,98
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	651.789,68	120.825,72	772.615,40	651.789,68
21140	EMPRESTIMO BRADESCO	364.458,00	82.697,44	447.155,44	364.458,00
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO	73.338,50	15.446,38	88.784,88	73.338,50
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO	266,11	38,00	304,11	266,11
21145	PIS	21,13	0,00	21,13	21,13
21146	COFINS	52,37	0,00	52,37	52,37

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		17,46	0,00	17,46	17,46		
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		199,45	68,60	268,05	199,45		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		8.426,32	3.208,92	11.635,24	8.426,32		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		125.218,44	6.859,24	132.077,68	125.218,44		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		1.993,90	172,70	2.166,60	1.993,90		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			3.438.147,82	675.814,25	4.113.962,07	3.438.147,82		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			31.534.137,49	6.311.897,32	37.846.034,81	70.028.647,82		
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>								
	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			
<b>Total Geral:</b>			40.079.280,74	6.311.897,32	46.391.178,06	70.028.647,82	32.858.427,26	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 07/08/2020

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL

JÚLIO SÉRGIO RAMOS  
DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETTE  
CONTADORA