

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	33.732.072,74	5.694.726,38	39.426.799,12	66.590.500,00	27.163.700,88	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.370.295,68	5.625.141,47	40.995.437,15	71.425.900,00	30.430.462,85	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.709.706,78	1.185.470,72	8.895.177,50	18.287.700,00	9.392.522,50	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.345.999,42	1.120.614,19	8.466.613,61	17.015.700,00	8.549.086,39	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	497.776,67	79.381,68	577.158,35	738.000,00	160.841,65	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	497.776,67	79.381,68	577.158,35	738.000,00	160.841,65	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	471.913,14	76.699,04	548.612,18	628.000,00	79.387,82	0,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	471.913,14	76.699,04	548.612,18	628.000,00	79.387,82	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.863,53	2.682,64	28.546,17	110.000,00	81.453,83	0,00
2	4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	25.863,53	2.682,64	28.546,17	110.000,00	81.453,83	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.848.222,75	1.041.232,51	7.889.455,26	16.277.700,00	8.388.244,74	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.221.751,41	437.412,10	3.659.163,51	6.752.700,00	3.093.536,49	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.040.609,85	351.126,36	3.391.736,21	6.287.800,00	2.896.063,79	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.503.586,32	290.178,92	2.793.765,24	3.986.800,00	1.193.034,76	0,00
58	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.279.342,69	142.335,85	1.421.678,54	2.386.800,00	965.121,46	0,00
59	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana	1.224.243,63	147.843,07	1.372.086,70	1.600.000,00	227.913,30	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.248,72	6.053,04	23.301,76	32.000,00	8.698,24	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	344.900,87	35.863,82	380.764,69	2.050.000,00	1.669.235,31	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	139.636,85	16.492,15	156.129,00	165.000,00	8.871,00	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7	4.1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - A	35.237,09	2.538,43	37.775,52	32.000,00	0,00	5.775,52
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	181.141,56	86.285,74	267.427,30	464.900,00	197.472,70	0,00
8	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	181.141,56	85.503,97	266.645,53	443.400,00	176.754,47	0,00
9	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos- Multas e Juros	0,00	781,77	781,77	1.500,00	718,23	0,00
10	4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11	4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	4.1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	4.1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.626.471,34	603.820,41	4.230.291,75	9.525.000,00	5.294.708,25	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.626.471,34	603.820,41	4.230.291,75	9.525.000,00	5.294.708,25	0,00
14	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.534.210,85	598.698,37	4.132.909,22	7.500.000,00	3.367.090,78	0,00
15	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.849,60	592,14	14.441,74	110.000,00	95.558,26	0,00
16	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	51.771,51	2.325,01	54.096,52	1.850.000,00	1.795.903,48	0,00
17	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Ju	22.403,04	1.781,81	24.184,85	55.000,00	30.815,15	0,00
18	4.1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19	4.1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	4.236,34	423,08	4.659,42	5.000,00	340,58	0,00
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	363.707,36	64.856,53	428.563,89	1.272.000,00	843.436,11	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.554,79	7.451,23	36.006,02	625.000,00	588.993,98	0,00
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.554,79	7.451,23	36.006,02	625.000,00	588.993,98	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.554,79	7.451,23	36.006,02	625.000,00	588.993,98	0,00
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.232,18	6.818,42	34.050,60	550.000,00	515.949,40	0,00
21	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	63,24	0,00	63,24	5.000,00	4.936,76	0,00
22	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.197,74	625,59	1.823,33	55.000,00	53.176,67	0,00
23	4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	60,37	6,90	67,27	5.000,00	4.932,73	0,00
24	4.1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas Inspe, Contr Fiscal-Atualização Monetária	1,26	0,32	1,58	5.000,00	4.988,42	0,00
25	4.1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	Taxa de Inspeção, Fiscalização - Dívida Ativa -Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	174.018,66	0,00	174.018,66	647.000,00	472.981,34	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	174.018,66	0,00	174.018,66	647.000,00	472.981,34	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	174.018,66	0,00	174.018,66	647.000,00	472.981,34	0,00
26	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TX pela Prestação Serviços - Principal	79.922,68	0,00	79.922,68	617.000,00	537.077,32	0,00
27	4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4.401,73	0,00	4.401,73	5.000,00	598,27	0,00
28	4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	62.059,13	0,00	62.059,13	10.000,00	0,00	52.059,13
29	4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TX PREST SERVIÇOS - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.255,90	0,00	22.255,90	5.000,00	0,00	17.255,90
30	4.1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	4.1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TX PREST SERV - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.379,22	0,00	5.379,22	5.000,00	0,00	379,22
	4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	161.133,91	57.405,30	218.539,21	0,00	0,00	218.539,21
	4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	161.133,91	57.405,30	218.539,21	0,00	0,00	218.539,21

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		161.133,91	57.405,30	218.539,21	0,00	218.539,21
161	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal	0.01.110 (0110)	129.600,94	41.550,40	171.151,34	0,00	171.151,34
162	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	1.794,25	522,86	2.317,11	0,00	2.317,11
163	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	19.286,74	11.190,32	30.477,06	0,00	30.477,06
164	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	8.872,35	3.662,75	12.535,10	0,00	12.535,10
166	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	1.579,63	478,97	2.058,60	0,00	2.058,60
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		349.802,65	55.694,36	405.497,01	685.000,00	279.502,99
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		349.802,65	55.694,36	405.497,01	685.000,00	279.502,99
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		349.802,65	55.694,36	405.497,01	685.000,00	279.502,99
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)	349.802,65	55.694,36	405.497,01	660.000,00	254.502,99
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		192.736,83	502,58	193.239,41	79.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.372,92	331,32	4.704,24	27.000,00	22.295,76
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		4.372,92	331,32	4.704,24	27.000,00	22.295,76
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.372,92	331,32	4.704,24	27.000,00	22.295,76
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	4.372,92	331,32	4.704,24	27.000,00	22.295,76
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		188.363,91	171,26	188.535,17	52.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		188.363,91	171,26	188.535,17	46.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		188.363,91	171,26	188.535,17	46.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		188.363,91	171,26	188.535,17	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
175	4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PRÉ-SAL	0.05.110 (0110)	2.535,70	0,00	2.535,70	0,00	0,00
177	4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	rendimento aplic. cobertura da quadra esportiva -fnde	0.05.200 (0200)	923,15	0,00	923,15	0,00	0,00
184	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	REND APLIC FNAS UNIÃO	0.05.510 (0510)	0,00	171,26	171,26	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.028.097,05	4.368.421,20	31.396.518,25	52.304.200,00	20.907.681,75
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.247.773,72	2.810.228,48	17.058.002,20	26.008.250,00	8.950.247,80
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		14.247.773,72	2.810.228,48	17.058.002,20	26.008.250,00	8.950.247,80
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.050.714,83	1.123.495,33	11.174.210,16	20.540.000,00	9.365.789,84
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		9.328.804,41	1.122.559,37	10.451.363,78	19.000.000,00	8.548.636,22
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)	9.328.804,41	1.122.559,37	10.451.363,78	19.000.000,00	8.548.636,22
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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 dos 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		715.915,40	0,00	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)	715.915,40	0,00	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		5.995,02	935,96	6.930,98	30.000,00	23.069,02
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)	5.995,02	935,96	6.930,98	30.000,00	23.069,02
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		152.797,09	28.370,80	181.167,89	290.000,00	108.832,11
	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.289,32	319,70	5.609,02	5.000,00	0,00	609,02
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)	5.289,32	319,70	5.609,02	5.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		11.102,18	2.752,17	13.854,35	44.000,00	30.145,65
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)	11.102,18	2.752,17	13.854,35	44.000,00	30.145,65
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		136.405,59	25.298,93	161.704,52	230.000,00	68.295,48
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)	136.405,59	25.298,93	161.704,52	230.000,00	68.295,48
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		905.807,16	114.511,19	1.020.318,35	3.145.000,00	2.124.681,65
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		150.000,00	-150.000,00	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		150.000,00	-150.000,00	0,00	2.885.000,00	2.885.000,00
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
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
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	-150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		376.569,69	203.795,67	580.365,36	200.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		376.569,69	203.795,67	580.365,36	200.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		284.694,69	40.670,67	325.365,36	0,00	0,00
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	0.05.302 (0302)	284.694,69	40.670,67	325.365,36	0,00	325.365,36
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	0.05.302 (0302)	91.875,00	13.125,00	105.000,00	200.000,00	95.000,00
181	4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. HOSPITALAR MAC	0.05.310 (0310)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		35.628,35	4.184,05	39.812,40	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		35.628,35	4.184,05	39.812,40	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA		25.978,35	2.854,05	28.832,40	0,00	0,00
111	4.1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	PF VISA - PISO FIXO VIG. SANITA. FEDERAL	0.05.303 (0303)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	0.05.303 (0303)	19.978,35	2.854,05	22.832,40	0,00	22.832,40
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	0.05.303 (0303)	9.650,00	1.330,00	10.980,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		72.142,10	12.020,30	84.162,40	60.000,00	0,00
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0.05.304 (0304)	72.142,10	12.020,30	84.162,40	60.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		268.467,02	44.511,17	312.978,19	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		268.467,02	44.511,17	312.978,19	0,00	0,00
107	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	0.05.301 (0301)	233.467,02	38.911,17	272.378,19	0,00	272.378,19
116	4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	ACS - Agente Comunitario de Saúde	0.05.301 (0301)	35.000,00	5.600,00	40.600,00	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	3.000,00
	4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos		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 destinados		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 destinados		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 Educação		1.092.823,61	154.374,29	1.247.197,90	1.589.500,00	342.302,10
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.092.823,61	154.374,29	1.247.197,90	1.589.500,00	342.302,10
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.092.823,61	154.374,29	1.247.197,90	1.589.500,00	342.302,10
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	0.05.220 (0220)	699.867,77	88.881,65	788.749,42	1.059.000,00	270.250,58
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)	222.597,60	37.099,60	259.697,20	300.000,00	40.302,80
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	0.05.220 (0220)	170.358,24	28.393,04	198.751,28	200.000,00	1.248,72
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 - Principal	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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
	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	10.750,00	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		79.876,26	9.806,06	89.682,32	0,00	89.682,32
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		79.876,26	9.806,06	89.682,32	0,00	89.682,32
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		79.876,26	9.806,06	89.682,32	0,00	89.682,32
131	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	34.098,00	7.530,00	41.628,00	0,00	41.628,00
176	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - PISO FIXO	0.05.510 (0510)	45.778,26	2.276,06	48.054,32	0,00	48.054,32
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.965.754,77	1.379.670,81	3.345.425,58	0,00	3.345.425,58
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.965.754,77	1.379.670,81	3.345.425,58	0,00	3.345.425,58
155	4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00	RECOMPOSIÇÃO FPM	0.01.110 (0110)	1.874.922,10	537.170,81	2.412.092,91	0,00	2.412.092,91
174	4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19	0.05.312 (0312)	90.832,67	768.589,00	859.421,67	0,00	859.421,67
180	4.1.7.1.8.99.1.0.08.00.00	ENFRENTAMENTO AO COVID NO SUAS-ASSIT. SOCIAL	0.05.312 (0312)	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	9.975,00
182	4.1.7.1.8.99.1.0.09.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-COVID	0.05.312 (0312)	0,00	63.936,00	63.936,00	0,00	63.936,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		8.390.529,69	962.033,43	9.352.563,12	18.045.950,00	8.693.386,88
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		8.390.529,69	962.033,43	9.352.563,12	18.045.950,00	8.693.386,88
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.851.873,89	892.418,10	7.744.291,99	14.705.000,00	6.960.708,01
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.030.945,12	775.791,04	5.806.736,16	12.000.000,00	6.193.263,84
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	5.030.945,12	775.791,04	5.806.736,16	12.000.000,00	6.193.263,84
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.712.099,00	86.771,00	1.798.870,00	2.200.000,00	401.130,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	1.712.099,00	86.771,00	1.798.870,00	2.200.000,00	401.130,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		34.677,33	5.154,00	39.831,33	77.000,00	37.168,67
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	34.677,33	5.154,00	39.831,33	77.000,00	37.168,67
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.522,26	0,00	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)	17.522,26	0,00	17.522,26	100.000,00	82.477,74
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		56.630,18	24.702,06	81.332,24	328.000,00	246.667,76
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		56.630,18	24.702,06	81.332,24	328.000,00	246.667,76
83	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	18.000,00	18.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
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)	20.106,18	6.702,06	26.808,24	75.000,00	48.191,76
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		928.721,20	69.615,33	998.336,53	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		928.721,20	69.615,33	998.336,53	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)	300.000,00	0,00	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		78.721,20	69.615,33	148.336,53	250.000,00	101.663,47
134	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0.02.310 (0310)	0,00	66.543,38	66.543,38	0,00	66.543,38
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	756,45	3.778,15	0,00	3.778,15
136	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	QUALIS M, AIS GLICEMIA	0.02.310 (0310)	2.315,50	2.315,50	4.631,00	0,00	4.631,00
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		4.389.638,64	596.159,29	4.985.797,93	8.250.000,00	3.264.202,07
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 - Específica E/M		4.374.638,64	596.159,29	4.970.797,93	8.250.000,00	3.279.202,07

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	4.374.638,64	596.159,29	4.970.797,93	8.250.000,00	3.279.202,07	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	4.374.638,64	596.159,29	4.970.797,93	8.250.000,00	3.279.202,07	0,00
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)	4.374.638,64	596.159,29	4.970.797,93	8.250.000,00	3.279.202,07
	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		77.177,37	15.052,61	92.229,98	70.000,00	0,00
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		874,71	94,53	969,24	0,00	969,24
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		874,71	94,53	969,24	0,00	969,24
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		874,71	94,53	969,24	0,00	969,24
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		160,78	94,53	255,31	0,00	255,31
185	4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	M.P.L.E. dívida ativa- atual. monetaria M/J honorarios	0.01.110 (0110)	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
121	4.1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	M.P.L.E-dívida ativa- Multa juros CUSTAS	0.01.110 (0110)	159,14	87,33	246,47	0,00	246,47
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		8.712,11	6.126,04	14.838,15	22.000,00	7.161,85
	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		7.918,86	6.126,04	14.044,90	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		384,20	0,00	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)	384,20	0,00	384,20	0,00	384,20
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.534,66	6.126,04	13.660,70	11.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.534,66	6.126,04	13.660,70	11.000,00	0,00
55	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	7.534,66	6.126,04	13.660,70	11.000,00	0,00
	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		67.590,55	8.832,04	76.422,59	48.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		67.590,55	8.832,04	76.422,59	48.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		67.590,55	8.832,04	76.422,59	48.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		67.590,55	8.832,04	76.422,59	48.000,00	0,00
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	0,00
92	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	15.866,79	2.478,45	18.345,24	16.000,00	0,00
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	0,00
126	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	95,77	38,19	133,96	0,00	0,00
127	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.237,43	232,16	1.469,59	0,00	1.469,59
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)	497,05	153,43	650,48	0,00	0,00
129	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	139,60	31,98	171,58	0,00	0,00
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	390,00	2.726,25	0,00	0,00
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	5.507,83	11.482,15	0,00	0,00
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		1.583.953,43	467.827,62	2.051.781,05	1.836.000,00	0,00
	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	168.780,00	168.780,00	55.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	168.780,00	168.780,00	55.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	168.780,00	168.780,00	55.000,00	0,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	168.780,00	168.780,00	55.000,00	0,00
56	4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação Bens Móveis (carçaça veiculos e maq. pesadas)	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
187	4.2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de bens móveis	0.01.120 (0120)	0,00	168.780,00	168.780,00	0,00	168.780,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	583.953,43	299.047,62	883.001,05	1.781.000,00	897.998,95	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	473.477,81	159.047,62	632.525,43	100.000,00	0,00	532.525,43
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	473.477,81	159.047,62	632.525,43	100.000,00	0,00	532.525,43
	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	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	0,00	35.083,13
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	438.394,68	159.047,62	597.442,30	100.000,00	0,00	497.442,30
	4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã	374.775,63	0,00	374.775,63	100.000,00	0,00	274.775,63
	4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educaçã	374.775,63	0,00	374.775,63	100.000,00	0,00	274.775,63
143	4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF UNIÃO-CRECHE FEDERAL	0.05.200 (0200)	237.583,30	0,00	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	0,00
167	4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Cobertura da quadra esportiva-FNDE	0.05.200 (0200)	137.192,33	0,00	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	159.047,62	222.666,67	0,00	0,00	222.666,67
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	159.047,62	222.666,67	0,00	222.666,67
	4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.475,62	140.000,00	250.475,62	1.681.000,00	1.430.524,38	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	110.475,62	140.000,00	250.475,62	1.681.000,00	1.430.524,38	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 En	0,00	140.000,00	140.000,00	1.680.000,00	1.540.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Edu	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Er	0,00	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	0,00	1.680.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
133	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	Pavimentação Asfáltica 2ª etapa Cuiabá	0.02.100 (0100)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	110.475,62	0,00	110.475,62	1.000,00	0,00	109.475,62
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	110.475,62	0,00	110.475,62	1.000,00	0,00	109.475,62
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.475,62	0,00	110.475,62	1.000,00	0,00	109.475,62
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
170	4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00	REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ	0.02.100 (0100)	77.000,00	0,00	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)	33.475,62	0,00	33.475,62	0,00	33.475,62
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-3.222.176,37	-398.242,71	-3.620.419,08	-6.671.400,00	-3.050.980,92	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-3.222.176,37	-398.242,71	-3.620.419,08	-6.671.400,00	-3.050.980,92	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.222.176,37	-398.242,71	-3.620.419,08	-6.671.400,00	-3.050.980,92	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União	-1.866.959,66	-224.699,04	-2.091.658,70	-3.816.000,00	-1.724.341,30	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-1.866.959,66	-224.699,04	-2.091.658,70	-3.806.000,00	-1.714.341,30	0,00
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-1.865.760,74	-224.511,86	-2.090.272,60	-3.800.000,00	-1.709.727,40
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-1.198,92	-187,18	-1.386,10	-6.000,00	-4.613,90
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	0,00
	4.9.5.1.2.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas do Estado	-1.355.216,71	-173.543,67	-1.528.760,38	-2.855.400,00	-1.326.639,62	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-1.355.216,71	-173.543,67	-1.528.760,38	-2.855.400,00	-1.326.639,62	0,00
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-1.006.188,90	-155.158,19	-1.161.347,09	-2.400.000,00	-1.238.652,91
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-342.090,92	-17.354,47	-359.445,39	-440.000,00	-80.554,61
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-6.936,89	-1.031,01	-7.967,90	-15.400,00	-7.432,10
	Total das Receitas Orçamentárias:		33.732.072,74	5.694.726,38	39.426.799,12	66.590.500,00	27.163.700,88	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.	1.928.214,43	188.647,32	2.116.861,75	1.928.214,43
21126	PENSOES ALIMENTICIAS	96.269,76	8.445,18	104.714,94	96.269,76
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO	61.212,75	5.596,21	66.808,96	61.212,75
21128	CAUCOES	26.646,63	0,00	26.646,63	26.646,63
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO	4.205,02	412,78	4.617,80	4.205,02
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO	371.703,21	28.831,71	400.534,92	371.703,21
21134	CESTA BASICA	603,40	61,40	664,80	603,40
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	41.081,57	2.423,17	43.504,74	41.081,57

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
21136	VALE TRANSPORTE		11.319,21	109,37	11.428,58	11.319,21		
21137	CUSTAS		17.607,73	1.205,31	18.813,04	17.607,73		
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		772.615,40	52.094,22	824.709,62	772.615,40		
21140	EMPRESTIMO BRADESCO		447.155,44	39.929,61	487.085,05	447.155,44		
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		88.784,88	8.221,50	97.006,38	88.784,88		
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		304,11	7,72	311,83	304,11		
21145	PIS		21,13	0,00	21,13	21,13		
21146	COFINS		52,37	0,00	52,37	52,37		
21147	CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO		17,46	0,00	17,46	17,46		
22768	LOURENCO E RAMOS DROGARIA		268,05	111,60	379,65	268,05		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		11.635,24	6.485,90	18.121,14	11.635,24		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		132.077,68	25.714,80	157.792,48	132.077,68		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		2.166,60	172,70	2.339,30	2.166,60		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.113.962,07	368.470,50	4.482.432,57	4.113.962,07		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		37.846.034,81	6.063.196,88	43.909.231,69	70.704.462,07		
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			
	Total Geral:		46.391.178,06	6.063.196,88	52.454.374,94	70.704.462,07	27.163.700,88	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 21/09/2020

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SÉRGIO RAMOS
DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA