

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		218.539,21	68.783,08	287.322,29	0,00	287.322,29
161	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal	0.01.110 (0110)	171.151,34	53.783,51	224.934,85	0,00	224.934,85
162	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	2.317,11	485,47	2.802,58	0,00	2.802,58
163	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	30.477,06	8.726,89	39.203,95	0,00	39.203,95
164	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	12.535,10	4.914,09	17.449,19	0,00	17.449,19
166	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	2.058,60	873,12	2.931,72	0,00	2.931,72
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		405.497,01	61.987,63	467.484,64	685.000,00	217.515,36
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		405.497,01	61.987,63	467.484,64	685.000,00	217.515,36
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		405.497,01	61.987,63	467.484,64	685.000,00	217.515,36
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)	405.497,01	61.987,63	467.484,64	660.000,00	192.515,36
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 At	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 At	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 At	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 At	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		193.239,41	13.290,50	206.529,91	79.000,00	127.529,91
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.704,24	3.202,77	7.907,01	27.000,00	19.092,99
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		4.704,24	3.202,77	7.907,01	27.000,00	19.092,99
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		4.704,24	3.202,77	7.907,01	27.000,00	19.092,99
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	4.704,24	3.202,77	7.907,01	27.000,00	19.092,99
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		188.535,17	10.087,73	198.622,90	52.000,00	146.622,90
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		188.535,17	10.087,73	198.622,90	46.000,00	152.622,90
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		188.535,17	10.087,73	198.622,90	46.000,00	152.622,90
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		188.535,17	10.087,73	198.622,90	46.000,00	152.622,90
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rem. Dep. Banc. Vinculado - FUNDEB	0.02.263 (0263)	0,00	7,12	7,12	40.000,00	39.992,88
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)	2.535,70	0,00	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)	923,15	0,00	923,15	0,00	923,15
184	4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	REND APLIC FNAS UNIÃO	0.05.510 (0510)	171,26	0,00	171,26	0,00	171,26
191	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	REND. APLIC. COVID/ASSIST.SO/SUAS-ACOLHIMENTO	0.05.312 (0312)	0,00	73,02	73,02	0,00	73,02
192	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	REND. APLIC. COVID SUAS/ASSIST./ALIMENTOS	0.05.312 (0312)	0,00	26,24	26,24	0,00	26,24
193	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE - ESTADO	0.02.200 (0200)	0,00	9.981,35	9.981,35	0,00	9.981,35
	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		31.396.518,25	3.841.220,44	35.237.738,69	52.304.200,00	17.066.461,31
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.058.002,20	2.132.572,08	19.190.574,28	26.008.250,00	6.817.675,72
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		17.058.002,20	2.132.572,08	19.190.574,28	26.008.250,00	6.817.675,72
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		11.174.210,16	914.726,34	12.088.936,50	20.540.000,00	8.451.063,50
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	19.000.000,00	7.644.404,76
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)	10.451.363,78	904.231,46	11.355.595,24	19.000.000,00	7.644.404,76
	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		6.930,98	10.494,88	17.425,86	30.000,00	12.574,14
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)	6.930,98	10.494,88	17.425,86	30.000,00	12.574,14

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	181.167,89	25.997,68	207.165,57	290.000,00	82.834,43	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 - Principal	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	5.609,02	0,00	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 -	5.609,02	0,00	5.609,02	5.000,00	0,00	609,02
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.854,35	2.219,82	16.074,17	44.000,00	27.925,83	0,00
46	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.854,35	2.219,82	16.074,17	44.000,00	27.925,83	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	161.704,52	23.777,86	185.482,38	230.000,00	44.517,62	0,00
47	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	161.704,52	23.777,86	185.482,38	230.000,00	44.517,62	0,00
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio	1.020.318,35	123.906,64	1.144.224,99	3.145.000,00	2.000.775,01	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	12.585,55	12.585,55	2.885.000,00	2.872.414,45	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	12.585,55	12.585,55	2.885.000,00	2.872.414,45	0,00
72	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
188	4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	12.585,55	12.585,55	0,00	0,00	12.585,55
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad	580.365,36	53.795,67	634.161,03	200.000,00	0,00	434.161,03
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid	580.365,36	53.795,67	634.161,03	200.000,00	0,00	434.161,03
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	325.365,36	40.670,67	366.036,03	0,00	0,00	366.036,03
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	325.365,36	40.670,67	366.036,03	0,00	0,00	366.036,03
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	105.000,00	13.125,00	118.125,00	200.000,00	81.875,00	0,00
181	4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SERV. HOSPITALAR MAC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	39.812,40	6.993,95	46.806,35	0,00	0,00	46.806,35
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	39.812,40	6.993,95	46.806,35	0,00	0,00	46.806,35
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA	28.832,40	5.593,95	34.426,35	0,00	0,00	34.426,35
111	4.1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	PF VISA - PISO FIXO VIG. SANITA. FEDERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	22.832,40	5.593,95	28.426,35	0,00	0,00	28.426,35
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	10.980,00	1.400,00	12.380,00	0,00	0,00	12.380,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	84.162,40	6.020,30	90.182,70	60.000,00	0,00	30.182,70
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	84.162,40	6.020,30	90.182,70	60.000,00	0,00	30.182,70
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	312.978,19	44.511,17	357.489,36	0,00	0,00	357.489,36
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	312.978,19	44.511,17	357.489,36	0,00	0,00	357.489,36
107	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	272.378,19	38.911,17	311.289,36	0,00	0,00	311.289,36
116	4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	ACS - Agente Comunitario de Saúde	40.600,00	5.600,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.247.197,90	158.510,39	1.405.708,29	1.589.500,00	183.791,71	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.247.197,90	158.510,39	1.405.708,29	1.589.500,00	183.791,71	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.247.197,90	158.510,39	1.405.708,29	1.589.500,00	183.791,71	0,00
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	788.749,42	93.017,75	881.767,17	1.059.000,00	177.232,83	0,00
78	4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	FNDE-PDDE	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	259.697,20	37.099,60	296.796,80	300.000,00	3.203,20	0,00
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	198.751,28	28.393,04	227.144,32	200.000,00	0,00	27.144,32
81	4.1.7.1.8.05.1.1.05.00.00	FNDE-MAIS EDUCAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	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	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	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. Nº 87/96 - Princi	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	SENAR AGRICULTURA	0.05.100 (0100)	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		89.682,32	32.150,45	121.832,77	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		89.682,32	32.150,45	121.832,77	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		89.682,32	32.150,45	121.832,77	0,00	0,00
131	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	41.628,00	7.794,00	49.422,00	0,00	0,00
176	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - PISO FIXO	0.05.510 (0510)	48.054,32	24.356,45	72.410,77	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.345.425,58	877.280,58	4.222.706,16	0,00	0,00
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		3.345.425,58	877.280,58	4.222.706,16	0,00	0,00
155	4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00	RECOMPOSIÇÃO FPM	0.01.110 (0110)	2.412.092,91	695.090,58	3.107.183,49	0,00	0,00
174	4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19	0.05.312 (0312)	859.421,67	51.690,00	911.111,67	0,00	0,00
180	4.1.7.1.8.99.1.0.08.00.00	ENFRENTAMENTO AO COVID NO SUAS-ASSIT. SOCIAL	0.05.312 (0312)	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00
182	4.1.7.1.8.99.1.0.09.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-COVID	0.05.312 (0312)	63.936,00	0,00	63.936,00	0,00	0,00
189	4.1.7.1.8.99.1.0.10.00.00	Ações do COVID-SUAS/assist. social - ACOLHIMENTO	0.05.312 (0312)	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
190	4.1.7.1.8.99.1.0.11.00.00	Ações do COVID-SUAS/assist. social - ALIMENTOS	0.05.312 (0312)	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.352.563,12	1.014.834,94	10.367.398,06	18.045.950,00	7.678.551,94
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		9.352.563,12	1.014.834,94	10.367.398,06	18.045.950,00	7.678.551,94
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.744.291,99	1.014.078,49	8.758.370,48	14.705.000,00	5.946.629,52
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.806.736,16	906.566,46	6.713.302,62	12.000.000,00	5.286.697,38
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	5.806.736,16	906.566,46	6.713.302,62	12.000.000,00	5.286.697,38
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.798.870,00	97.213,00	1.896.083,00	2.200.000,00	303.917,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	1.798.870,00	97.213,00	1.896.083,00	2.200.000,00	303.917,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		39.831,33	6.948,00	46.779,33	77.000,00	30.220,67
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	39.831,33	6.948,00	46.779,33	77.000,00	30.220,67
	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		81.332,24	3.351,03	84.683,27	328.000,00	243.316,73
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		81.332,24	3.351,03	84.683,27	328.000,00	243.316,73
83	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	FES-SORRIA SÃO PAULO	0.02.310 (0310)	36.000,00	0,00	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)	26.808,24	3.351,03	30.159,27	75.000,00	44.840,73
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		998.336,53	756,45	999.092,98	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 - Repassiv		998.336,53	756,45	999.092,98	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	0,00
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	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.0.03.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO CUSTEIO SAÚDE/2020SES9561-9562-9	0.02.300 (0300)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repas		148.336,53	756,45	149.092,98	250.000,00	100.907,02
134	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transf. Estado para o SUS - QUALIS MAIS - Principal	0.02.310 (0310)	66.543,38	0,00	66.543,38	0,00	0,00
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)	3.778,15	756,45	4.534,60	0,00	0,00
136	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	QUALIS M, AIS GLICEMIA	0.02.310 (0310)	4.631,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00
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	0,00
	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.985.797,93	693.813,42	5.679.611,35	8.250.000,00	2.570.388,65	0,00
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	0,00	15.000,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.970.797,93	693.813,42	5.664.611,35	8.250.000,00	2.585.388,65	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		4.970.797,93	693.813,42	5.664.611,35	8.250.000,00	2.585.388,65	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		4.970.797,93	693.813,42	5.664.611,35	8.250.000,00	2.585.388,65	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)	4.970.797,93	693.813,42	5.664.611,35	8.250.000,00	2.585.388,65	0,00
	4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		155,00	0,00	155,00	0,00	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	0,00	155,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		92.229,98	11.555,18	103.785,16	70.000,00	0,00	33.785,16
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		969,24	1.103,69	2.072,93	0,00	0,00	2.072,93
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		969,24	1.103,69	2.072,93	0,00	0,00	2.072,93
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		969,24	1.103,69	2.072,93	0,00	0,00	2.072,93
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	853,81	1.567,74	0,00	0,00	1.567,74
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		255,31	246,12	501,43	0,00	0,00	501,43
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)	7,20	2,85	10,05	0,00	0,00	10,05
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)	246,47	124,32	370,79	0,00	0,00	370,79
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	118,95	120,59	0,00	0,00	120,59
194	4.1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização M	0.01.110 (0110)	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00	3,76
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		14.838,15	0,00	14.838,15	22.000,00	7.161,85	0,00
	4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		14.044,90	0,00	14.044,90	11.000,00	0,00	3.044,90
	4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		384,20	0,00	384,20	0,00	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	0,00	384,20
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		13.660,70	0,00	13.660,70	11.000,00	0,00	2.660,70
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		13.660,70	0,00	13.660,70	11.000,00	0,00	2.660,70
55	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	13.660,70	0,00	13.660,70	11.000,00	0,00	2.660,70
	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	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	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	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	0,00	793,25
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		76.422,59	10.451,49	86.874,08	48.000,00	0,00	38.874,08
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		76.422,59	10.451,49	86.874,08	48.000,00	0,00	38.874,08
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		76.422,59	10.451,49	86.874,08	48.000,00	0,00	38.874,08
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		76.422,59	10.451,49	86.874,08	48.000,00	0,00	38.874,08
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	0,00
92	4.1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	receitas diversas -CEMITERIO	0.01.110 (0110)	18.345,24	6.709,23	25.054,47	16.000,00	0,00	9.054,47
93	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	16.009,50	121,04	16.130,54	16.000,00	0,00	130,54
126	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	133,96	0,00	133,96	0,00	0,00	133,96
127	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.469,59	204,76	1.674,35	0,00	0,00	1.674,35
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)	650,48	122,80	773,28	0,00	0,00	773,28
129	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	171,58	27,87	199,45	0,00	0,00	199,45
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	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	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)	2.726,25	324,00	3.050,25	0,00	0,00	3.050,25
140	4.1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	MULTA DE TRANSITO POR LICENCIAMENTO ELETRONICO	0.01.110 (0110)	11.482,15	2.941,79	14.423,94	0,00	0,00	14.423,94
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.051.781,05	136.649,50	2.188.430,55	1.836.000,00	0,00	352.430,55
	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	168.780,00	24.575,00	193.355,00	55.000,00	0,00	138.355,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	168.780,00	24.575,00	193.355,00	55.000,00	0,00	138.355,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	168.780,00	24.575,00	193.355,00	55.000,00	0,00	138.355,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	168.780,00	24.575,00	193.355,00	55.000,00	0,00	138.355,00
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)	168.780,00	24.575,00	193.355,00	0,00	193.355,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	883.001,05	112.074,50	995.075,55	1.781.000,00	785.924,45	0,00
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	632.525,43	0,00	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	632.525,43	0,00	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	597.442,30	0,00	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 Educa	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	222.666,67	0,00	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)	222.666,67	0,00	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	250.475,62	112.074,50	362.550,12	1.681.000,00	1.318.449,88	0,00
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	250.475,62	112.074,50	362.550,12	1.681.000,00	1.318.449,88	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	140.000,00	0,00	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 E	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	140.000,00	0,00	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	140.000,00	0,00	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)	140.000,00	0,00	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	112.074,50	222.550,12	1.000,00	0,00	221.550,12
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	110.475,62	112.074,50	222.550,12	1.000,00	0,00	221.550,12
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	110.475,62	112.074,50	222.550,12	1.000,00	0,00	221.550,12
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	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	112.074,50	145.550,12	0,00	145.550,12
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS	-3.620.419,08	-385.091,25	-4.005.510,33	-6.671.400,00	-2.665.889,67	0,00
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	-3.620.419,08	-385.091,25	-4.005.510,33	-6.671.400,00	-2.665.889,67	0,00
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.620.419,08	-385.091,25	-4.005.510,33	-6.671.400,00	-2.665.889,67	0,00
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União	-2.091.658,70	-182.945,23	-2.274.603,93	-3.816.000,00	-1.541.396,07	0,00
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-2.091.658,70	-182.945,23	-2.274.603,93	-3.806.000,00	-1.531.396,07	0,00
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-2.090.272,60	-180.846,27	-2.271.118,87	-3.800.000,00	-1.528.881,13
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-1.386,10	-2.098,96	-3.485,06	-6.000,00	-2.514,94
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	-1.528.760,38	-202.146,02	-1.730.906,40	-2.855.400,00	-1.124.493,60	0,00
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-1.528.760,38	-202.146,02	-1.730.906,40	-2.855.400,00	-1.124.493,60	0,00
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-1.161.347,09	-181.313,27	-1.342.660,36	-2.400.000,00	-1.057.339,64
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-359.445,39	-19.442,61	-378.888,00	-440.000,00	-61.112,00
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-7.967,90	-1.390,14	-9.358,04	-15.400,00	-6.041,96
	Total das Receitas Orçamentárias:		39.426.799,12	4.848.511,97	44.275.311,09	66.590.500,00	22.315.188,91	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

21122	I.N.S.S.	2.116.861,75	185.889,65	2.302.751,40	2.116.861,75
21126	PENSOES ALIMENTICIAS	104.714,94	7.168,25	111.883,19	104.714,94

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		66.808,96	5.558,80	72.367,76	66.808,96		
21128	CAUCOES		26.646,63	0,00	26.646,63	26.646,63		
21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		4.617,80	437,77	5.055,57	4.617,80		
21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		400.534,92	31.132,52	431.667,44	400.534,92		
21134	CESTA BASICA		664,80	60,50	725,30	664,80		
21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		43.504,74	5.400,86	48.905,60	43.504,74		
21136	VALE TRANSPORTE		11.428,58	109,37	11.537,95	11.428,58		
21137	CUSTAS		18.813,04	4.073,66	22.886,70	18.813,04		
21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		824.709,62	59.097,24	883.806,86	824.709,62		
21140	EMPRESTIMO BRADESCO		487.085,05	42.128,08	529.213,13	487.085,05		
21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		97.006,38	8.275,00	105.281,38	97.006,38		
21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		311,83	30,28	342,11	311,83		
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		379,65	45,94	425,59	379,65		
27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		18.121,14	3.306,16	21.427,30	18.121,14		
27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		157.792,48	5.565,86	163.358,34	157.792,48		
42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		2.339,30	172,70	2.512,00	2.339,30		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		4.482.432,57	358.452,64	4.840.885,21	4.482.432,57		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		43.909.231,69	5.206.964,61	49.116.196,30	71.072.932,57		
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:		52.454.374,94	5.206.964,61	57.661.339,55	71.072.932,57	22.315.188,91	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 09/10/2020

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SÉRGIO RAMOS
DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA