

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		48.840.049,18	4.744.697,86	53.584.747,04	66.590.500,00	13.005.752,96	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		50.703.614,21	5.297.941,34	56.001.555,55	71.425.900,00	15.424.344,45	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.388.615,02	1.224.069,58	12.612.684,60	18.287.700,00	5.675.015,40	0,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		10.831.874,91	1.159.466,66	11.991.341,57	17.015.700,00	5.024.358,43	0,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		742.189,52	83.595,48	825.785,00	738.000,00	0,00	87.785,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		742.189,52	83.595,48	825.785,00	738.000,00	0,00	87.785,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		708.278,07	80.912,84	789.190,91	628.000,00	0,00	161.190,91
1 4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Principal	0.01.110 (0110)	708.278,07	80.912,84	789.190,91	628.000,00	0,00	161.190,91
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		33.911,45	2.682,64	36.594,09	110.000,00	73.405,91	0,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0.01.110 (0110)	33.911,45	2.682,64	36.594,09	110.000,00	73.405,91	0,00
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		10.089.685,39	1.075.871,18	11.165.556,57	16.277.700,00	5.112.143,43	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		4.644.850,45	409.414,92	5.054.265,37	6.752.700,00	1.698.434,63	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.161.838,23	356.494,09	4.518.332,32	6.287.800,00	1.769.467,68	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.342.864,14	272.717,06	3.615.581,20	3.986.800,00	371.218,80	0,00
58 4.1.1.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0.0.0	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0.01.110 (0110)	1.677.129,15	131.411,50	1.808.540,65	2.386.800,00	578.259,35	0,00
59 4.1.1.1.8.01.1.1.03.0.0.0.0.0.0	IPPU-Imposto Propriedade Predial Urbana	0.01.110 (0110)	1.665.734,99	141.305,56	1.807.040,55	1.600.000,00	0,00	207.040,55
3 4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	37.385,43	9.793,03	47.178,46	32.000,00	0,00	15.178,46
4 4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	495.243,96	45.107,44	540.351,40	2.050.000,00	1.509.648,60	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - M	0.01.110 (0110)	233.975,94	24.920,97	258.896,91	165.000,00	0,00	93.896,91
6 4.1.1.1.8.01.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - J	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7 4.1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - A	0.01.110 (0110)	52.368,76	3.955,59	56.324,35	32.000,00	0,00	24.324,35
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		483.012,22	52.920,83	535.933,05	464.900,00	0,00	71.033,05
8 4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	482.230,45	50.843,60	533.074,05	443.400,00	0,00	89.674,05
9 4.1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos- Multas e Juros	0.01.110 (0110)	781,77	2.077,23	2.859,00	1.500,00	0,00	1.359,00
10 4.1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.8.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.9.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		5.444.834,94	666.456,26	6.111.291,20	9.525.000,00	3.413.708,80	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.444.834,94	666.456,26	6.111.291,20	9.525.000,00	3.413.708,80	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0.01.110 (0110)	5.267.991,26	648.061,42	5.916.052,68	7.500.000,00	1.583.947,32	0,00
15 4.1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	18.046,40	11.418,92	29.465,32	110.000,00	80.534,68	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	103.347,01	3.640,94	106.987,95	1.850.000,00	1.743.012,05	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0.01.110 (0110)	30.712,53	2.674,63	33.387,16	55.000,00	21.612,84	0,00
18 4.1.1.1.8.02.3.8.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros com	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19 4.1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualizaçã	0.01.110 (0110)	24.737,74	660,35	25.398,09	5.000,00	0,00	20.398,09
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas		556.740,11	64.602,92	621.343,03	1.272.000,00	650.656,97	0,00
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		43.014,14	3.476,18	46.490,32	625.000,00	578.509,68	0,00
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		43.014,14	3.476,18	46.490,32	625.000,00	578.509,68	0,00
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		43.014,14	3.476,18	46.490,32	625.000,00	578.509,68	0,00
20 4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0.01.110 (0110)	39.983,70	2.970,38	42.954,08	550.000,00	507.045,92	0,00
21 4.1.1.2.1.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	63,24	0,00	63,24	5.000,00	4.936,76	0,00
22 4.1.1.2.1.01.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	2.889,21	501,85	3.391,06	55.000,00	51.608,94	0,00
23 4.1.1.2.1.01.1.4.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	0.01.110 (0110)	75,11	2,96	78,07	5.000,00	4.921,93	0,00
24 4.1.1.2.1.01.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Inspe, Contr Fiscal-Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	2,88	0,99	3,87	5.000,00	4.996,13	0,00
25 4.1.1.2.1.01.1.9.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Inspeção, Fiscalização - Dívida Ativa -Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		174.512,61	0,00	174.512,61	647.000,00	472.487,39	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		174.512,61	0,00	174.512,61	647.000,00	472.487,39	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		174.512,61	0,00	174.512,61	647.000,00	472.487,39	0,00
26 4.1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0	TX pela Prestação Serviços - Principal	0.01.110 (0110)	80.416,63	0,00	80.416,63	617.000,00	536.583,37	0,00
27 4.1.1.2.2.01.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	4.401,73	0,00	4.401,73	5.000,00	598,27	0,00
28 4.1.1.2.2.01.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	62.059,13	0,00	62.059,13	10.000,00	0,00	52.059,13
29 4.1.1.2.2.01.1.4.0.0.0.0.0.0.0	TX PREST SERVIÇOS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0.01.110 (0110)	22.255,90	0,00	22.255,90	5.000,00	0,00	17.255,90
30 4.1.1.2.2.01.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros com Destinação	0.01.110 (0110)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31 4.1.1.2.2.01.1.9.0.0.0.0.0.0.0	TX PREST SERV - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	5.379,22	0,00	5.379,22	5.000,00	0,00	379,22
4.1.1.2.8.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		339.213,36	61.126,74	400.340,10	0,00	0,00	400.340,10
4.1.1.2.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		339.213,36	61.126,74	400.340,10	0,00	0,00	400.340,10

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Página: 2/8

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		339.213,36	61.126,74	400.340,10	0,00	400.340,10
161	4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Principal	0.01.110 (0110)	268.953,15	50.682,79	319.635,94	0,00	319.635,94
162	4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Multas Juros	0.01.110 (0110)	3.257,51	968,82	4.226,33	0,00	4.226,33
163	4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - Dívidas Ativa	0.01.110 (0110)	43.992,83	5.753,40	49.746,23	0,00	49.746,23
164	4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. Multas Juros	0.01.110 (0110)	19.529,90	3.044,98	22.574,88	0,00	22.574,88
166	4.1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	Taxas Prestação Serviços Outras - D.A. - Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	3.479,97	676,75	4.156,72	0,00	4.156,72
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		522.483,62	57.417,70	579.901,32	685.000,00	105.098,68
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		522.483,62	57.417,70	579.901,32	685.000,00	105.098,68
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		522.483,62	57.417,70	579.901,32	685.000,00	105.098,68
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)	522.483,62	57.417,70	579.901,32	660.000,00	80.098,68
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		208.356,41	1.184,75	209.541,16	79.000,00	0,00
	4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		8.403,99	303,72	8.707,71	27.000,00	18.292,29
	4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		8.403,99	303,72	8.707,71	27.000,00	18.292,29
	4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		8.403,99	303,72	8.707,71	27.000,00	18.292,29
38	4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.01.110 (0110)	8.403,99	303,72	8.707,71	27.000,00	18.292,29
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		199.952,42	881,03	200.833,45	52.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		199.952,42	881,03	200.833,45	46.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		199.952,42	881,03	200.833,45	46.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		199.952,42	881,03	200.833,45	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)	7,12	0,00	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)	359,78	609,47	969,25	6.000,00	5.030,75
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	271,56	2.807,26	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)	171,26	0,00	171,26	0,00	0,00
191	4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	REND. APLIC. COVID/ASSIST.SO/SUAS-ACOLHIMENTO	0.05.312 (0312)	73,02	0,00	73,02	0,00	0,00
192	4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	REND. APLIC. COVID SUAS/ASSIST./ALIMENTOS	0.05.312 (0312)	26,24	0,00	26,24	0,00	0,00
193	4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	REND. APLIC. CONSTRUÇÃO CRECHE - ESTADO	0.02.200 (0200)	9.981,35	0,00	9.981,35	0,00	0,00
197	4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	REND. APLIC. RECURSO AMPLIAÇÃO CENTRO SAÚDE 042410-2	0.05.100 (0100)	939,27	0,00	939,27	0,00	0,00
198	4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	REND. APLIC. REFORMA PRAÇA DA MATRIZ	0.02.100 (0100)	30,47	0,00	30,47	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		38.447.661,23	4.005.968,61	42.453.629,84	52.304.200,00	9.850.570,16
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.767.208,37	2.397.182,30	23.164.390,67	26.008.250,00	2.843.859,33
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		20.767.208,37	2.397.182,30	23.164.390,67	26.008.250,00	2.843.859,33
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.874.452,08	2.077.397,71	14.951.849,79	20.540.000,00	5.588.150,21
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.112.347,75	2.072.662,24	14.185.009,99	19.000.000,00	4.814.990,01
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)	12.112.347,75	2.072.662,24	14.185.009,99	19.000.000,00	4.814.990,01
	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
43	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	46.188,93	4.735,47	50.924,40	30.000,00	0,00	20.924,40
	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46.188,93	4.735,47	50.924,40	30.000,00	0,00	20.924,40
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	235.437,42	23.081,36	258.518,78	290.000,00	31.481,22	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	6.130,59	184,90	6.315,49	5.000,00	0,00	1.315,49
45	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	6.130,59	184,90	6.315,49	5.000,00	0,00	1.315,49
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petrólec	17.943,24	1.300,25	19.243,49	44.000,00	24.756,51	0,00
46	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról	17.943,24	1.300,25	19.243,49	44.000,00	24.756,51	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	211.363,59	21.596,21	232.959,80	230.000,00	0,00	2.959,80
47	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	211.363,59	21.596,21	232.959,80	230.000,00	0,00	2.959,80
	4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custei	1.269.482,61	122.740,75	1.392.223,36	3.145.000,00	1.752.776,64	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	25.171,10	12.585,55	37.756,65	2.885.000,00	2.847.243,35	0,00
	4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	25.171,10	12.585,55	37.756,65	2.885.000,00	2.847.243,35	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 DAAPS- CAPITAÇÃO PONDERADA	25.171,10	12.585,55	37.756,65	0,00	0,00	37.756,65
	4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidac	687.956,70	53.795,67	741.752,37	200.000,00	0,00	541.752,37
	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexid	687.956,70	53.795,67	741.752,37	200.000,00	0,00	541.752,37
	4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	406.706,70	40.670,67	447.377,37	0,00	0,00	447.377,37
108	4.1.7.1.8.03.2.1.01.01.00	MAC Gestão Plena	406.706,70	40.670,67	447.377,37	0,00	0,00	447.377,37
104	4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU	131.250,00	13.125,00	144.375,00	200.000,00	55.625,00	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	55.151,28	6.744,93	61.896,21	0,00	0,00	61.896,21
	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	55.151,28	6.744,93	61.896,21	0,00	0,00	61.896,21
	4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VISA	41.371,28	3.944,93	45.316,21	0,00	0,00	45.316,21
111	4.1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	PF VISA - PISO FIXO VIG. SANITA. FEDERAL	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
112	4.1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	DESPESAS DIVERSAS	31.371,28	2.944,93	34.316,21	0,00	0,00	34.316,21
118	4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	AFC - AG COMB ENDEMIAS	13.780,00	2.800,00	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00
	4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.203,00	5.103,43	101.306,43	60.000,00	0,00	41.306,43
103	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principa	96.203,00	5.103,43	101.306,43	60.000,00	0,00	41.306,43
	4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	402.000,53	44.511,17	446.511,70	0,00	0,00	446.511,70
	4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	402.000,53	44.511,17	446.511,70	0,00	0,00	446.511,70
107	4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	PAB FIXO	350.200,53	38.911,17	389.111,70	0,00	0,00	389.111,70
116	4.1.7.1.8.03.5.1.05.00.00	ACS - Agente Comunitario de Saúde	51.800,00	5.600,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
	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	3.088,74	-3.088,74	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 destinad	3.088,74	-3.088,74	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	3.088,74	-3.088,74	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	3.088,74	-3.088,74	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 Eduç	1.565.596,06	161.270,25	1.726.866,31	1.589.500,00	0,00	137.366,31
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.565.596,06	161.270,25	1.726.866,31	1.589.500,00	0,00	137.366,31
	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.565.596,06	161.270,25	1.726.866,31	1.589.500,00	0,00	137.366,31
77	4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	976.162,30	95.777,61	1.071.939,91	1.059.000,00	0,00	12.939,91
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	333.896,40	37.099,60	370.996,00	300.000,00	0,00	70.996,00
80	4.1.7.1.8.05.1.1.04.00.00	FNDE-PNAT	255.537,36	28.393,04	283.930,40	200.000,00	0,00	83.930,40

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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. 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 - Princij	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
	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	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 - FNAS		132.819,27	15.780,97	148.600,24	0,00	0,00	148.600,24
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		132.819,27	15.780,97	148.600,24	0,00	0,00	148.600,24
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		132.819,27	15.780,97	148.600,24	0,00	0,00	148.600,24
202	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS - IGD Bolsa Família	0.05.510 (0510)	0,00	3.088,74	3.088,74	0,00	0,00	3.088,74
131	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - Programa Criança feliz	0.05.510 (0510)	56.922,00	9.888,00	66.810,00	0,00	0,00	66.810,00
176	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - PISO FIXO	0.05.510 (0510)	75.897,27	2.804,23	78.701,50	0,00	0,00	78.701,50
	4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.686.332,19	0,00	4.686.332,19	0,00	0,00	4.686.332,19
	4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		4.686.332,19	0,00	4.686.332,19	0,00	0,00	4.686.332,19
155	4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00	RECOMPOSIÇÃO FPM	0.01.110 (0110)	3.358.353,24	0,00	3.358.353,24	0,00	0,00	3.358.353,24
174	4.1.7.1.8.99.1.0.03.00.00	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID19	0.05.312 (0312)	903.831,67	0,00	903.831,67	0,00	0,00	903.831,67
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	9.975,00
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	63.936,00
189	4.1.7.1.8.99.1.0.10.00.00	Ações do COVID-SUAS/assist. social - ACOLHIMENTO	0.05.312 (0312)	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
190	4.1.7.1.8.99.1.0.11.00.00	Ações do COVID-SUAS/assist. social - ALIMIENTOS	0.05.312 (0312)	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
195	4.1.7.1.8.99.1.0.12.00.00	Enfrentamento COVID - CUSTEIO - SCTIE	0.05.312 (0312)	57.776,82	0,00	57.776,82	0,00	0,00	57.776,82
196	4.1.7.1.8.99.1.0.13.00.00	Enfrentamento COVID - CUSTEIO - SAPS	0.05.312 (0312)	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
199	4.1.7.1.8.99.1.0.14.00.00	Emergência Cultural - ALDIR BLANC	0.05.312 (0312)	154.679,46	0,00	154.679,46	0,00	0,00	154.679,46
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.340.694,18	947.026,79	12.287.720,97	18.045.950,00	5.758.229,03	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		11.340.694,18	947.026,79	12.287.720,97	18.045.950,00	5.758.229,03	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		9.731.666,60	902.177,60	10.633.844,20	14.705.000,00	4.071.155,80	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.590.825,63	810.443,55	8.401.269,18	12.000.000,00	3.598.730,82	0,00
49	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0.01.110 (0110)	7.590.825,63	810.443,55	8.401.269,18	12.000.000,00	3.598.730,82	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.978.140,00	80.979,00	2.059.119,00	2.200.000,00	140.881,00	0,00
50	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0.01.110 (0110)	1.978.140,00	80.979,00	2.059.119,00	2.200.000,00	140.881,00	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		54.426,33	7.404,00	61.830,33	77.000,00	15.169,67	0,00
51	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	54.426,33	7.404,00	61.830,33	77.000,00	15.169,67	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		23.591,37	0,00	23.591,37	100.000,00	76.408,63	0,00
52	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	0.01.130 (0130)	23.591,37	0,00	23.591,37	100.000,00	76.408,63	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		84.683,27	3.351,05	88.034,32	328.000,00	239.965,68	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		84.683,27	3.351,05	88.034,32	328.000,00	239.965,68	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
87	4.1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	FEAS-PROG PROT SOCIAL BÁSICA ESPECIAL-assist social	0.02.510 (0510)	30.159,27	3.351,05	33.510,32	75.000,00	41.489,68	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		999.092,98	44.849,19	1.043.942,17	250.000,00	0,00	793.942,17
	4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse I		999.092,98	44.849,19	1.043.942,17	250.000,00	0,00	793.942,17
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	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	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	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		149.092,98	44.849,19	193.942,17	250.000,00	56.057,83	0,00
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	42.533,69	109.077,07	0,00	0,00	109.077,07
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	0,00
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	0,00
135	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	DOSE CERTA	0.02.310 (0310)	4.534,60	0,00	4.534,60	0,00	0,00	4.534,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
136	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	QUALIS M, AIS GLICEMIA	0.02.310 (0310)	4.631,00	2.315,50	6.946,50	0,00	6.946,50
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		6.339.603,68	661.759,52	7.001.363,20	8.250.000,00	1.248.636,80
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		6.324.603,68	661.759,52	6.986.363,20	8.250.000,00	1.263.636,80
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		6.324.603,68	661.759,52	6.986.363,20	8.250.000,00	1.263.636,80
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		6.324.603,68	661.759,52	6.986.363,20	8.250.000,00	1.263.636,80
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)	6.324.603,68	661.759,52	6.986.363,20	8.250.000,00	1.263.636,80
	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		123.722,93	9.300,70	133.023,63	70.000,00	63.023,63
	4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.221,29	1.045,80	3.267,09	0,00	3.267,09
	4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.221,29	1.045,80	3.267,09	0,00	3.267,09
	4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		2.221,29	1.045,80	3.267,09	0,00	3.267,09
123	4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0.01.110 (0110)	1.567,74	853,82	2.421,56	0,00	2.421,56
	4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		646,03	188,23	834,26	0,00	834,26
185	4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	M.P.L.E. divida ativa- atual. monetaria M/J honorarios	0.01.110 (0110)	11,78	11,47	23,25	0,00	23,25
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)	394,71	57,81	452,52	0,00	452,52
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)	239,54	118,95	358,49	0,00	358,49
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)	7,52	3,75	11,27	0,00	11,27
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.559,91	285,00	24.844,91	22.000,00	2.844,91
	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		23.636,46	0,00	23.636,46	11.000,00	12.636,46
	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		23.252,26	0,00	23.252,26	11.000,00	12.252,26
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		23.252,26	0,00	23.252,26	11.000,00	12.252,26
55	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0.01.110 (0110)	23.252,26	0,00	23.252,26	11.000,00	12.252,26
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		923,45	285,00	1.208,45	0,00	1.208,45
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		923,45	285,00	1.208,45	0,00	1.208,45
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		923,45	285,00	1.208,45	0,00	1.208,45
145	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	0.01.110 (0110)	923,45	285,00	1.208,45	0,00	1.208,45
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		96.941,73	7.969,90	104.911,63	48.000,00	56.911,63
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		96.941,73	7.969,90	104.911,63	48.000,00	56.911,63
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		96.941,73	7.969,90	104.911,63	48.000,00	56.911,63
	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		96.941,73	7.969,90	104.911,63	48.000,00	56.911,63
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 -CEMITÉRIO	0.01.110 (0110)	30.079,49	7.189,66	37.269,15	16.000,00	21.269,15
93	4.1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	receitas diversas -EVENTUAIS	0.01.110 (0110)	16.151,74	0,00	16.151,74	16.000,00	151,74
126	4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Diversas de CEMITERIO - Juros e Multa	0.01.110 (0110)	987,77	25,00	1.012,77	0,00	1.012,77
127	4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO - Dívida Ativa Principal	0.01.110 (0110)	1.881,12	209,54	2.090,66	0,00	2.090,66
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)	895,03	133,30	1.028,33	0,00	1.028,33
129	4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	Recitas Diversas de CEMITERIO- Dívida Ativa Atualização Monetária	0.01.110 (0110)	226,99	28,40	255,39	0,00	255,39
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)	3.494,25	384,00	3.878,25	0,00	3.878,25
140	4.1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	MULTA DE TRANSITO POR LICENCIAMENTO ELETRONICO	0.01.110 (0110)	17.791,50	0,00	17.791,50	0,00	17.791,50
	4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.492.491,78	42.000,00	2.534.491,78	1.836.000,00	698.491,78

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.1.0.0.00.0.00.00.00	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	1.000.000,00
	4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		196.778,00	0,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
	4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		196.778,00	0,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
	4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		196.778,00	0,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
	4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		196.778,00	0,00	196.778,00	55.000,00	141.778,00
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	0,00
187	4.2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de bens móveis	0.01.120 (0120)	196.778,00	0,00	196.778,00	0,00	196.778,00
	4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.295.713,78	42.000,00	1.337.713,78	1.781.000,00	443.286,22
	4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		678.256,21	42.000,00	720.256,21	100.000,00	0,00
	4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		678.256,21	42.000,00	720.256,21	100.000,00	0,00
	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	42.000,00	77.083,13	0,00	0,00
	4.2.4.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		35.083,13	42.000,00	77.083,13	0,00	0,00
146	4.2.4.1.8.03.4.1.00.00.00	PROG. QUALIFAR SUS-INVEST. (assist.farmacêutica)	0.05.304 (0304)	35.083,13	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
203	4.2.4.1.8.03.4.2.00.00.00	PROG QUALIFAR SUS - CUSTEIO (Assist. farmacêutica)	0.05.304 (0304)	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		643.173,08	0,00	643.173,08	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		420.506,41	0,00	420.506,41	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		420.506,41	0,00	420.506,41	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)	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	100.000,00
167	4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Cobertura da quadra esportiva-FNDE	0.05.200 (0200)	182.923,11	0,00	182.923,11	0,00	182.923,11
	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	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		617.457,57	0,00	617.457,57	1.681.000,00	1.063.542,43
	4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		617.457,57	0,00	617.457,57	1.681.000,00	1.063.542,43
	4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas En		240.000,00	0,00	240.000,00	1.680.000,00	1.440.000,00
	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 Edu		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
	4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
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
200	4.2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	PAV. SINAL. VIÁRIA -R:JOAQUIM P.CAMB.B. ARAÚJO	0.02.100 (0100)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		377.457,57	0,00	377.457,57	1.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		377.457,57	0,00	377.457,57	1.000,00	0,00
	4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		377.457,57	0,00	377.457,57	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)	231.907,45	0,00	231.907,45	0,00	231.907,45
171	4.2.4.2.8.99.1.1.04.00.00	REVITALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	0.02.100 (0100)	145.550,12	0,00	145.550,12	0,00	145.550,12
	4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-4.356.056,81	-595.243,48	-4.951.300,29	-6.671.400,00	-1.720.099,71
	4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB		-4.356.056,81	-595.243,48	-4.951.300,29	-6.671.400,00	-1.720.099,71
	4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.356.056,81	-595.243,48	-4.951.300,29	-6.671.400,00	-1.720.099,71
	4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas da União		-2.431.707,03	-415.479,49	-2.847.186,52	-3.816.000,00	-968.813,48
	4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-2.431.707,03	-415.479,49	-2.847.186,52	-3.806.000,00	-958.813,48
62	4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - FPM	0.01.110 (0110)	-2.422.469,36	-414.532,41	-2.837.001,77	-3.800.000,00	-962.998,23
63	4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ITR	0.01.110 (0110)	-9.237,67	-947,08	-10.184,75	-6.000,00	-4.184,75
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		-1.924.349,78	-179.763,99	-2.104.113,77	-2.855.400,00	-751.286,23
	4.9.5.1.2.01.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-1.924.349,78	-179.763,99	-2.104.113,77	-2.855.400,00	-751.286,23
61	4.9.5.1.2.01.1.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - ICMS	0.01.110 (0110)	-1.518.164,94	-162.088,70	-1.680.253,64	-2.400.000,00	-719.746,36
64	4.9.5.1.2.01.2.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPVA	0.01.110 (0110)	-395.298,39	-16.195,37	-411.493,76	-440.000,00	-28.506,24

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
65	4.9.5.1.2.01.4.0.00.00.00	Dedução formação FUNDEB - IPI	0.01.110 (0110)	-10.886,45	-1.479,92	-12.366,37	-15.400,00	-3.033,63	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				48.840.049,18	4.744.697,86	53.584.747,04	66.590.500,00	13.005.752,96	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	21122	I.N.S.S.		2.495.011,48	187.484,90	2.682.496,38	2.495.011,48		
	21126	PENSOES ALIMENTICIAS		119.322,56	8.424,20	127.746,76	119.322,56		
	21127	SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E REGIAO		77.864,11	5.564,00	83.428,11	77.864,11		
	21128	CAUCOES		26.646,63	0,00	26.646,63	26.646,63		
	21130	FARMACIA DROGA LOOURENÇO		5.595,56	398,41	5.993,97	5.595,56		
	21131	CLIMED - CONVENIO MEDICO		461.658,24	34.162,68	495.820,92	461.658,24		
	21134	CESTA BASICA		786,20	61,60	847,80	786,20		
	21135	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		68.690,87	5.178,76	73.869,63	68.690,87		
	21136	VALE TRANSPORTE		11.713,08	175,13	11.888,21	11.713,08		
	21137	CUSTAS		27.852,22	2.241,02	30.093,24	27.852,22		
	21138	SALARIO FAMILIA		46,33	0,00	46,33	46,33		
	21139	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL		944.012,15	60.090,23	1.004.102,38	944.012,15		
	21140	EMPRESTIMO BRADESCO		565.566,45	41.456,33	607.022,78	565.566,45		
	21141	CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONVENIO		113.423,88	8.196,00	121.619,88	113.423,88		
	21143	FARMACIA - J. A. LOURENÇO		424,91	26,09	451,00	424,91		
	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		449,59	55,45	505,04	449,59		
	27748	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		26.386,54	5.348,20	31.734,74	26.386,54		
	27749	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		180.440,32	25.889,54	206.329,86	180.440,32		
	42624	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00		
	43650	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDISMAR		2.684,70	172,70	2.857,40	2.684,70		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				5.498.666,78	384.925,24	5.883.592,02	5.498.666,78		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				54.338.715,96	5.129.623,10	59.468.339,06	72.089.166,78		
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			

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 8/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	TESOURARIA GERAL		1.915,91		1.915,91			
	Total Geral:		62.883.859,21	5.129.623,10	68.013.482,31	72.089.166,78	13.005.752,96	0,00

NAZARÉ PAULISTA, 09/12/2020

CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SÉRGIO RAMOS
DIRETOR DEPTO. FINANÇAS

DANIELE REGINA ROBERTO ROSSETE
CONTADORA