



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

1 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		101.133.600,00	60.044.174,45	6.839.255,46	66.883.429,91	-34.250.170,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.124.900,00	14.043.105,32	1.907.476,16	15.950.581,48	-9.174.318,52
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		22.094.670,00	12.738.525,22	1.682.088,26	14.420.613,48	-7.674.056,52
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		8.192.920,00	4.594.154,56	519.885,75	5.114.040,31	-3.078.879,69
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		6.783.000,00	4.381.462,50	425.051,12	4.806.513,62	-1.976.486,38
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		5.555.000,00	3.740.959,69	336.745,83	4.077.705,52	-1.477.294,48
1112.50.0.1.01.00	001	IPTU - Principal		2.390.000,00	3.029.680,45	173.501,20	3.203.181,65	813.181,65
1112.50.0.1.02.00	002	IPPU - Principal		3.000.000,00	653.407,82	150.846,63	804.254,45	-2.195.745,55
1112.50.0.1.03.00	285	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	332,03	57,46	389,49	389,49
1112.50.0.1.04.00	286	ISSQN - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.1.05.00	006	IPTU - Dívida Ativa - Atualização Monetária		165.000,00	57.388,37	12.321,86	69.710,23	-95.289,77
1112.50.0.1.06.00	290	IPPU - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	151,02	18,68	169,70	169,70
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		63.000,00	20.341,11	3.639,10	23.980,21	-39.019,79
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA		850.000,00	506.139,20	73.795,36	579.934,56	-270.065,44
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		315.000,00	113.367,50	10.870,83	124.238,33	-190.761,67
1112.50.0.4.01.00	234	ISSQN-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00	655,00	0,00	655,00	655,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		1.409.920,00	212.692,06	94.834,63	307.526,69	-1.102.393,31
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL		1.400.000,00	212.156,47	94.761,43	306.917,90	-1.093.082,10
1112.53.0.1.01.00	011	ITBI - Dívida Ativa - Atualização Monetária		300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI- MULTAS JUROS		3.170,00	0,00	0,00	0,00	-3.170,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.01.00	200	ITBI- DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.5.00.00	009	ITBI- MULTAS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1112.53.0.7.00.00	010	ITBI- D.ATIVA MULTAS		1.200,00	535,59	73,20	608,79	-591,21
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.215.500,00	1.039.131,34	114.306,64	1.153.437,98	-62.062,02
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		1.215.500,00	1.039.131,34	114.306,64	1.153.437,98	-62.062,02
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		1.100.000,00	1.015.362,53	111.894,58	1.127.257,11	27.257,11
1113.03.1.1.00.00	012	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.100.000,00	1.015.362,53	111.894,58	1.127.257,11	27.257,11
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		115.500,00	23.768,81	2.412,06	26.180,87	-89.319,13
1113.03.4.1.00.00	013	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		115.500,00	23.768,81	2.412,06	26.180,87	-89.319,13
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		12.686.250,00	7.105.239,32	1.047.895,87	8.153.135,19	-4.533.114,81
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.686.250,00	7.105.239,32	1.047.895,87	8.153.135,19	-4.533.114,81
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		12.686.250,00	7.105.239,32	1.047.895,87	8.153.135,19	-4.533.114,81
1114.51.1.1.00.00	014	ISSQN-PRINCIPAL		12.000.000,00	6.905.273,05	1.028.011,22	7.933.284,27	-4.066.715,73
1114.51.1.1.01.00	018	ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária		10.500,00	9.139,99	2.154,57	11.294,56	794,56
1114.51.1.2.00.00	015	ISSQN-MULTAS JUROS		30.000,00	94.527,49	4.686,03	99.213,52	69.213,52
1114.51.1.2.01.00	289	ISSQN - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	1.806,68	113,66	1.920,34	1.920,34
1114.51.1.3.00.00	016	ISSQN-DIVIDA ATIVA		598.500,00	73.865,83	8.941,27	82.807,10	-515.692,90
1114.51.1.4.00.00	017	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		47.250,00	20.626,28	3.989,12	24.615,40	-22.634,60
1114.51.1.4.01.00	235	ISSQN-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.030.230,00	678.383,26	134.280,36	812.663,62	-1.217.566,38
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.341.930,00	671.869,80	134.096,64	805.966,44	-535.963,56
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		1.274.930,00	566.630,24	126.895,41	693.525,65	-581.404,35
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		852.830,00	488.191,22	95.929,18	584.120,40	-268.709,60
1121.01.0.1.01.00	019	TAXA DE INSPEÇÃO - Atualização Monetária		2.830,00	12,13	0,00	12,13	-2.817,87
1121.01.0.1.02.00	020	TAXA DE EXPEDIENTE - TRIBUTOS		80.000,00	364.049,74	57.855,82	421.905,56	341.905,56
1121.01.0.1.03.00	021	TAXA DE EXPEDIENTE OBRAS		350.000,00	119.553,72	36.926,99	156.480,71	-193.519,29
1121.01.0.1.04.00	022	TAXA DE INSPEÇÃO - Principal		420.000,00	4.575,63	1.146,37	5.722,00	-414.278,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

2

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.2.00.00	<b>023</b>	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULT AS JUROS		2.100,00	493,13	306,31	799,44	-1.300,56
1121.01.0.2.01.00	<b>238</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS		0,00	1.623,96	1.693,37	3.317,33	3.317,33
1121.01.0.2.02.00	<b>245</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - OBRAS - MULTAS E JUROS		0,00	373,47	49,11	422,58	422,58
1121.01.0.2.03.00	<b>287</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	27,86	8,61	36,47	36,47
1121.01.0.2.04.00	<b>288</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - D. A. ATUAL. MONETÁRIA		0,00	6.312,38	2.397,65	8.710,03	8.710,03
1121.01.0.2.05.00	<b>292</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - OBRAS - ATUAL. MONET.		0,00	18,30	0,00	18,30	18,30
1121.01.0.2.06.00	<b>294</b>	TAXA DE INSPEÇÃO ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	<b>024</b>	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA		362.250,00	49.759,47	16.981,11	66.740,58	-295.509,42
1121.01.0.3.01.00	<b>026</b>	TAXA INSPEÇÃO - Dívida Ativa - Atualização Monetária		15.750,00	3.776,20	184,99	3.961,19	-11.788,81
1121.01.0.4.00.00	<b>025</b>	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS		42.000,00	1.340,42	361,43	1.701,85	-40.298,15
1121.01.0.4.01.00	<b>237</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		0,00	6.751,30	1.793,20	8.544,50	8.544,50
1121.01.0.4.02.00	<b>243</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - OBRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	190,76	98,55	289,31	289,31
1121.01.0.4.03.00	<b>244</b>	TAXA DE EXPEDIENTE - OBRAS - D. A. ATUAL. MONET.		0,00	1.519,18	2.727,88	4.247,06	4.247,06
1121.01.0.4.04.00	<b>297</b>	REND REVITALIZAÇÃO PRAÇA IRINEU VALERIO VILA GALHARDO		0,00	6.252,59	4.364,02	10.616,61	10.616,61
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		67.000,00	105.239,56	7.201,23	112.440,79	45.440,79
1121.50.0.1.00.00	<b>027</b>	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		67.000,00	105.237,27	7.200,24	112.437,51	45.437,51
1121.50.0.1.02.00	<b>291</b>	TAXA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	2,29	0,99	3,28	3,28
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		688.300,00	6.513,46	183,72	6.697,18	-681.602,82
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		688.300,00	6.513,46	183,72	6.697,18	-681.602,82
1122.01.0.1.00.00	<b>028</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		295.050,00	4.649,57	34,22	4.683,79	-290.366,21
1122.01.0.2.00.00	<b>029</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		5.250,00	70,00	0,00	70,00	-5.180,00
1122.01.0.2.01.00	<b>295</b>	TAXA PRESTAÇÃO GERAL - ATUAL. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	<b>030</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		346.500,00	1.399,68	139,27	1.538,95	-344.961,05
1122.01.0.3.01.00	<b>032</b>	TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇOS-outras- Dívida Ativa - Atualização		10.000,00	163,91	0,00	163,91	-9.836,09
1122.01.0.4.00.00	<b>031</b>	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		31.500,00	230,30	10,23	240,53	-31.259,47
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000.000,00	626.196,84	91.107,54	717.304,38	-282.695,62
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000.000,00	626.196,84	91.107,54	717.304,38	-282.695,62
1131.51.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE		1.000.000,00	626.196,84	91.107,54	717.304,38	-282.695,62
1131.51.0.1.00.00	<b>033</b>	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL		1.000.000,00	626.196,84	91.107,54	717.304,38	-282.695,62
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		275.900,00	2.485.055,92	9.143,93	2.494.199,85	2.218.299,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.01.1.1.00.00	<b>034</b>	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1311.01.1.1.01.00	<b>353</b>	CONCESSÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

3 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1311.01.1.1.02.00	354	CONCESSÃO DE USO - ESTACIONAMENTO RODEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.1.1.03.00	355	FESTA DO PEÃO - CAMAROTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		274.850,00	2.485.055,92	9.143,93	2.494.199,85	2.219.349,85
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		269.600,00	2.458.074,39	5.716,19	2.463.790,58	2.194.190,58
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		269.600,00	2.458.074,39	5.716,19	2.463.790,58	2.194.190,58
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		269.600,00	2.458.074,39	5.716,19	2.463.790,58	2.194.190,58
1321.01.0.1.01.00	035	REND. APLIC. - CIDE		2.000,00	1.412,30	0,00	1.412,30	-587,70
1321.01.0.1.02.00	036	REND. APLIC - MDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.03.00	037	REND. APLIC - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.00	038	REND. APLIC - SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.000,00	90.132,75	0,00	90.132,75	85.132,75
1321.01.0.1.05.00	039	REND. APLIC - MERENDA ESTADUAL		5.000,00	10.498,74	10,56	10.509,30	5.509,30
1321.01.0.1.06.00	040	REND. APLIC - PNAE		50.000,00	5.276,38	0,00	5.276,38	-44.723,62
1321.01.0.1.07.00	041	REND. APLIC - PNATE		5.000,00	20.414,97	0,00	20.414,97	15.414,97
1321.01.0.1.08.00	042	REND. APLIC - FUNDEB		5.000,00	51.501,84	0,00	51.501,84	46.501,84
1321.01.0.1.08.00	366	REND. APLIC - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.09.00	043	REND. APLIC - RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.10.00	044	REND. APLIC - IGD SUAS - FNAS		4.000,00	510,85	0,00	510,85	-3.489,15
1321.01.0.1.11.00	045	REND. APLIC - ROYALTIES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.12.00	046	REND. APLIC - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.13.00	047	REND. APLIC - TRANSPORTE ESTADUAL		5.000,00	42.183,08	0,00	42.183,08	37.183,08
1321.01.0.1.14.00	048	REND. APLIC - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.15.00	049	REND. APLIC - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.16.00	050	REND. APLIC - FINISA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.17.00	051	REND. APLIC - CRIANÇA FELIZ		1.000,00	1.159,94	0,00	1.159,94	159,94
1321.01.0.1.18.00	052	REND. APLIC - PRO CAMPO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.19.00	053	REND. APLIC - ALDIR BLANC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.20.00	054	REND. APLIC - DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.000,00	2,87	0,00	2,87	-997,13
1321.01.0.1.21.00	055	REND. APLIC - ESCOLA DA BELEZA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.22.00	056	REND. APLIC - IGD - PBF		2.000,00	511,12	0,00	511,12	-1.488,88
1321.01.0.1.23.00	057	REND. APLIC - FPM		5.000,00	223.957,62	0,00	223.957,62	218.957,62
1321.01.0.1.24.00	058	REND. APLIC - IPVA		5.000,00	308.372,92	0,00	308.372,92	303.372,92
1321.01.0.1.25.00	059	REND. APLIC - IPTU		9.600,00	174.974,39	5,65	174.980,04	165.380,04
1321.01.0.1.26.00	060	REND. APLIC - RENOVA SAÚDE		5.000,00	4.997,58	0,00	4.997,58	-2,42
1321.01.0.1.27.00	061	REND. APLIC - CIP		5.000,00	32.128,14	0,00	32.128,14	27.128,14
1321.01.0.1.28.00	062	REND. APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	17.129,85	0,00	17.129,85	16.129,85
1321.01.0.1.29.00	063	REND. APLIC - CONTA MOVIMENTO - CAIXA		50.000,00	198.805,43	0,00	198.805,43	148.805,43
1321.01.0.1.30.00	064	REND. APLIC - CONTA MOVIMENTO - BRADESCO		50.000,00	123.042,10	0,00	123.042,10	73.042,10
1321.01.0.1.31.00	065	REND. APLIC - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00	11.528,92	0,00	11.528,92	6.528,92
1321.01.0.1.32.00	066	REND. APLIC - PISO FIXO/VIG. PROMOÇÃO SAÚDE		5.000,00	27.937,15	0,00	27.937,15	22.937,15
1321.01.0.1.33.00	067	REND. APLIC - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		5.000,00	19.454,48	280,21	19.734,69	14.734,69
1321.01.0.1.34.00	151	REND APLIC RECAP VIC NUNES/CENTRO - CONV866546/18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

4

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.35.00	152	REND APLIC PAV VICENTR NUNES/CONV866517/18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.36.00	153	REND APLIC PNAE - ALIM ESCOLAR		0,00	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62
1321.01.0.1.37.00	154	REND APLIC FUNDEB DIFERIDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.38.00	155	REND APLIC COVID ACOLHIMENTO/ ASSIST SOCIAL		0,00	13,37	0,00	13,37	13,37
1321.01.0.1.39.00	156	REND APLIC RUA RIO DE JANEIRO E MARANHÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.40.00	157	REND APLIC QUALIS		0,00	268.503,38	0,00	268.503,38	268.503,38
1321.01.0.1.41.00	158	REND APLIC CRECHE ESCOLA MASCATE		0,00	12.384,93	0,00	12.384,93	12.384,93
1321.01.0.1.42.00	176	REND APLIC RECAP ARAUJO 2ª ETAPA R: Mª NAZARE PINHEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.43.00	177	REND APLIC ICMS		0,00	76.131,43	0,00	76.131,43	76.131,43
1321.01.0.1.44.00	180	REND APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP		0,00	16.875,52	0,00	16.875,52	16.875,52
1321.01.0.1.46.00	178	REND APLIC SABESP 3 %		0,00	25.991,44	0,00	25.991,44	25.991,44
1321.01.0.1.47.00	182	REND APLIC PAB FIXO - ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.48.00	179	REND APLIC EMENDA 105 - VANDERLEI MACRIS INVESTIMENTO		0,00	20.719,61	0,00	20.719,61	20.719,61
1321.01.0.1.49.00	183	REND APLIC SINAL VIARIA R:EXPEDITO RODR SANTOS		0,00	369,40	0,00	369,40	369,40
1321.01.0.1.50.00	159	REND APLIC FUNDO ESPECIAL - BAP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.52.00	160	REND APLIC PAV R. JOAQUIM TEREZA DO CARMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.53.00	161	REND APLIC PAV MASCATE / R. AMAPA - GEARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.54.00	162	REND APLIC MAC GESTÃO PLENA		0,00	1.312,52	0,00	1.312,52	1.312,52
1321.01.0.1.55.00	163	REND APLIC CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL		0,00	16.233,74	0,00	16.233,74	16.233,74
1321.01.0.1.56.00	164	REND APLIC SORRIA SP		0,00	7.838,28	0,00	7.838,28	7.838,28
1321.01.0.1.57.00	165	REND APLIC REFORMA ESCOLA MONSENHOR AFONSO		0,00	3.707,57	0,00	3.707,57	3.707,57
1321.01.0.1.58.00	166	REND APLIC PAV ASFALTICA ONOFRE DE GODOY		0,00	444,40	0,00	444,40	444,40
1321.01.0.1.60.00	168	REND APLIC PAV ASF DRENAG SINAL R:SOLD PM JOSE ANT LIRIO DA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.61.00	220	REND APLIC EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		0,00	15.047,29	0,00	15.047,29	15.047,29
1321.01.0.1.62.00	229	REND CONSEAS/032 ALTA COMPLEXIDADE ASSISTÊNCIA ESTADO		0,00	857,27	0,00	857,27	857,27
1321.01.0.1.63.00	233	REND PROG DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		0,00	4.211,54	177,35	4.388,89	4.388,89
1321.01.0.1.64.00	248	REND SIMPLES NACIONAL		0,00	10.953,52	0,00	10.953,52	10.953,52
1321.01.0.1.65.00	249	REND MUSEU IMPERIO DO DIVINO		0,00	3.666,48	0,00	3.666,48	3.666,48
1321.01.0.1.65.00	255	REND MUSEU IMPERIO DO DIVINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.66.00	253	REND CONSTRUÇÃO CRECHE DO MASCATE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.67.00	256	REND ELEVADOR DO MIRANTE		0,00	27,62	0,00	27,62	27,62
1321.01.0.1.68.00	257	REND EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI		0,00	414,38	0,00	414,38	414,38
1321.01.0.1.69.00	258	REND COZINHALIMENTO AGRICULTURA		0,00	6.322,89	0,00	6.322,89	6.322,89
1321.01.0.1.70.00	259	REND REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALVARO GUIAO		0,00	23.125,16	178,48	23.303,64	23.303,64
1321.01.0.1.71.00	260	REND REFORMA CAMPO DE FUTEBOL VICENTE NUNES		0,00	4.760,53	0,00	4.760,53	4.760,53
1321.01.0.1.72.00	261	REND CADUNICO ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	520,87	0,00	520,87	520,87
1321.01.0.1.73.00	262	REND EMENDA ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS		0,00	9.328,16	0,00	9.328,16	9.328,16
1321.01.0.1.74.00	263	REND PAISAGISMO PARQUE DO RECINTO		0,00	2.891,87	0,00	2.891,87	2.891,87
1321.01.0.1.75.00	264	REND COBERTURA QUADRA ESTANISLAU		0,00	22.347,12	0,00	22.347,12	22.347,12
1321.01.0.1.76.00	265	REND CONTA MOVIMENTO SANTANDER		0,00	1.347,25	0,00	1.347,25	1.347,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.77.00	269	REND SAUDE DECENDIAL		0,00	3.583,95	0,00	3.583,95	3.583,95
1321.01.0.1.78.00	270	REND DOAÇÕES HOSPITAL - BRADESCO		0,00	3.071,68	0,00	3.071,68	3.071,68
1321.01.0.1.79.00	268	REND CONTAS ANTIGAS SAUDE		0,00	51.908,47	0,00	51.908,47	51.908,47
1321.01.0.1.80.00	266	REND CONTAS ANTIGAS EDUCAÇÃO		0,00	3.435,13	9,99	3.445,12	3.445,12
1321.01.0.1.81.00	267	REND CONTAS ANTIGAS MOVIMENTO		0,00	1.329,56	0,00	1.329,56	1.329,56
1321.01.0.1.82.00	275	REND SEC PLAN PAV ASFALTICA		0,00	11.268,19	0,00	11.268,19	11.268,19
1321.01.0.1.83.00	276	REND F. M. SAUDE GLICEMIA		0,00	347,34	0,00	347,34	347,34
1321.01.0.1.84.00	283	REND SEC AGRICULTURA		0,00	1.382,72	0,00	1.382,72	1.382,72
1321.01.0.1.85.00	277	REND GERAÇÃO RENDA		0,00	164,54	0,00	164,54	164,54
1321.01.0.1.86.00	278	REND - PROT SOCIAL ESPECIAL - BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	1.620,23	0,00	1.620,23	1.620,23
1321.01.0.1.87.00	284	REND RECAP ESTRADA PREF GERALDO R GONÇALVES		0,00	5.582,92	0,00	5.582,92	5.582,92
1321.01.0.1.88.00	279	REND PDDE 0374574-0		0,00	2.537,17	0,00	2.537,17	2.537,17
1321.01.0.1.89.00	280	REND APOIO FIN. MUN 2013		0,00	196,05	0,00	196,05	196,05
1321.01.0.1.90.00	281	REND CONDECA		0,00	2.977,79	0,00	2.977,79	2.977,79
1321.01.0.1.91.00	282	REND EST REDE SERV AT BASICA SAUDE		0,00	7.728,33	0,00	7.728,33	7.728,33
1321.01.0.1.92.00	298	REND REVITALIZAÇÃO PRAÇA IRINEU VALERIO VILA GALHARDO		0,00	4.429,75	0,00	4.429,75	4.429,75
1321.01.0.1.93.00	300	REND IGD PAB ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	2.251,48	0,00	2.251,48	2.251,48
1321.01.0.1.94.00	301	REND FNAS COVID FEDERAL		0,00	46,79	0,00	46,79	46,79
1321.01.0.1.95.00	302	REND BANCÁRIOS - ITR		0,00	4.976,24	0,00	4.976,24	4.976,24
1321.01.0.1.96.00	303	REND CONST CRECHE VICENTE NUNES		0,00	44,41	0,00	44,41	44,41
1321.01.0.1.97.00	304	REND MIRANTE DA PRAÇA ALVARO GUIÃO		0,00	960,17	0,00	960,17	960,17
1321.01.0.1.98.00	305	REND REVITALIZAÇÃO PRAÇA SANTO CRUZEIRO		0,00	16.713,13	0,00	16.713,13	16.713,13
1321.01.0.1.99.00	306	REND PAV ASFALT CUIABÁ 2ª ETAPA		0,00	63,49	0,00	63,49	63,49
1321.01.0.1.99.01	307	REND PAV ASFALTICA - CUIABÁ		0,00	433,12	0,00	433,12	433,12
1321.01.0.1.99.02	308	REND. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FUNDO SOCIAL		0,00	457,49	0,00	457,49	457,49
1321.01.0.1.99.03	309	REND FMS CUSTEIO FEDERAL		0,00	250.225,76	0,00	250.225,76	250.225,76
1321.01.0.1.99.04	310	REND LEI KANDIR 176/2020		0,00	3.307,53	0,00	3.307,53	3.307,53
1321.01.0.1.99.05	311	REND F.M.A. SOCIAL ESTADO MAC		0,00	2.187,59	0,00	2.187,59	2.187,59
1321.01.0.1.99.06	312	REND CFM N. PROD. MI		0,00	1.857,51	0,00	1.857,51	1.857,51
1321.01.0.1.99.07	318	REND FMS - INVESTIMENTO CONTA 44523		0,00	44.502,92	0,00	44.502,92	44.502,92
1321.01.0.1.99.08	319	REND BPC NA ESCOLA		0,00	33,55	0,00	33,55	33,55
1321.01.0.1.99.09	321	REND AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA CONTA 44510		0,00	403,77	0,00	403,77	403,77
1321.01.0.1.99.10	313	REND MULTAS DE TRANSITO SEGMENTO 7		0,00	3.290,35	0,00	3.290,35	3.290,35
1321.01.0.1.99.11	314	REND MULTAS DE TRANSITO		0,00	14.234,69	0,00	14.234,69	14.234,69
1321.01.0.1.99.12	315	REND INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	122,16	0,00	122,16	122,16
1321.01.0.1.99.13	316	REND DÍVIDA ATIVA CONTA 27662		0,00	4,81	0,60	5,41	5,41
1321.01.0.1.99.14	317	REND PROCAD SUAS FEDERAL		0,00	317,33	0,00	317,33	317,33
1321.01.0.1.99.15	320	REND PROG BRASIL AFABETIZADO TRANS LEGAIS		0,00	1.563,67	0,00	1.563,67	1.563,67
1321.01.0.1.99.16	323	REND EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAUDE		0,00	21.806,66	0,00	21.806,66	21.806,66
1321.01.0.1.99.17	324	REND CUSTEIO/INVESTIMENTO SAUDE		0,00	20.677,09	0,00	20.677,09	20.677,09
1321.01.0.1.99.18	325	REND FMS ASSISTÊNCIA FARM. BÁSICA		0,00	859,08	0,00	859,08	859,08
1321.01.0.1.99.19	326	REND FMS MEDIA E ALTA COMP - MAC		0,00	1.020,22	0,00	1.020,22	1.020,22
1321.01.0.1.99.20	327	REND FMS PISO FIXO/VIG E PRÓM SAÚDE		0,00	20.350,38	0,00	20.350,38	20.350,38
1321.01.0.1.99.21	328	FDO SAUDE - G. PL CONTA 49912		0,00	83,54	0,00	83,54	83,54
1321.01.0.1.99.22	329	REND CEX - COMP. F. ESF CONTA 49916		0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	1.693,45
1321.01.0.1.99.23	322	REND PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA CONTA 50392		0,00	102,59	0,00	102,59	102,59
1321.01.0.1.99.24	330	REND FMAS PISO BÁSICO FIXO		0,00	4.282,66	0,00	4.282,66	4.282,66
1321.01.0.1.99.25	334	REND EMENDA PARLAMENTAR MAT PERMANENTE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.99.26	337	REND PRAÇA ESPORTIVA CUIABÁ		0,00	10.083,03	0,00	10.083,03	10.083,03
1321.01.0.1.99.27	339	REND CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.28	341	REND PLAYGROUND DA PRAÇA SANTO CRUZEIRO		0,00	3.403,33	0,00	3.403,33	3.403,33
1321.01.0.1.99.29	345	REND QUADRA CLÉLIA BARROS LEITE - CUIABÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.30	349	REND INFRA RUA SD PM JOSE ANTONIO L CRUZ		0,00	0,00	5.053,35	5.053,35	5.053,35
1321.01.0.1.99.31	357	REND PAV TRAVESSAS - MASCATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.32	361	REND LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.33	362	REND LEI PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.34	364	REND PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.35	369	REND ENSINO EM TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.36	371	REND EQUIPAMENTOS UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.37	375	REND INVESTIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.99.38	376	REND RECINTO DE EXPOSIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.250,00	26.981,53	3.427,74	30.409,27	25.159,27
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.250,00	26.981,53	3.427,74	30.409,27	25.159,27
1322.01.0.1.00.00	068	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		5.250,00	26.981,53	3.427,74	30.409,27	25.159,27
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.425.050,00	726.333,64	65.323,05	791.656,69	-633.393,31
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1611.02.0.1.01.00	069	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.404.050,00	726.333,64	65.323,05	791.656,69	-612.393,31
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.404.050,00	726.333,64	65.323,05	791.656,69	-612.393,31
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.404.050,00	726.333,64	65.323,05	791.656,69	-612.393,31
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.294.050,00	324.478,08	52.936,50	377.414,58	-916.635,42
1699.99.0.1.01.00	070	TAXA LIXO		650.000,00	188.562,84	42.607,23	231.170,07	-418.829,93
1699.99.0.1.02.00	071	TAXA DE LIXO - Atualização Monetária		1.000,00	251,92	6,28	258,20	-741,80
1699.99.0.1.03.00	072	Outros Serviços - Principal		630.000,00	128.535,67	8.940,39	137.476,06	-492.523,94
1699.99.0.1.04.00	073	Outros Serviços - Correção Monetária		1.050,00	54,04	0,15	54,19	-995,81
1699.99.0.1.05.00	077	TAXA LIXO- Dívida Ativa - Atualização Monetária		12.000,00	7.073,61	1.382,45	8.456,06	-3.543,94
1699.99.0.2.00.00	074	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		5.000,00	1.326,71	169,10	1.495,81	-3.504,19
1699.99.0.2.01.00	171	TAXA DE LIXO – MULTAS E JUROS		0,00	248.842,35	355,83	249.198,18	249.198,18
1699.99.0.3.00.00	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		84.000,00	78.402,06	835,76	79.237,82	-4.762,18
1699.99.0.3.01.00	172	TAXA DE LIXO-DÍVIDA ATIVA		0,00	57.221,30	9.390,57	66.611,87	66.611,87
1699.99.0.4.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		21.000,00	6.785,25	229,99	7.015,24	-13.984,76
1699.99.0.4.01.00	173	TAXA DE LIXO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	9.160,09	1.405,30	10.565,39	10.565,39
1699.99.0.4.02.00	236	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - TANQUE PRETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.03.00	246	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.04.00	247	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	117,80	0,00	117,80	117,80
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		73.723.750,00	42.716.755,18	4.851.617,66	47.568.372,84	-26.155.377,16
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.269.400,00	20.960.858,75	2.552.987,97	23.513.846,72	-14.755.553,28
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.463.000,00	17.744.333,62	2.012.048,80	19.756.382,42	-10.706.617,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

7 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		30.400.000,00	17.711.130,28	2.005.939,91	19.717.070,19	-10.682.929,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		28.000.000,00	16.505.587,37	2.005.939,91	18.511.527,28	-9.488.472,72
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		28.000.000,00	16.505.587,37	2.005.939,91	18.511.527,28	-9.488.472,72
1711.51.1.1.01.00	<b>078</b>	FPM Cota Mensal - Principal Cota-Parte do Fundo de Particip		28.000.000,00	16.505.587,37	2.005.939,91	18.511.527,28	-9.488.472,72
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.400.000,00	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	-1.194.457,09
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.400.000,00	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	-1.194.457,09
1711.51.2.1.01.00	<b>080</b>	FPM - 1% JULHO- PRINCIPAL		1.200.000,00	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	5.542,91
1711.51.2.1.02.00	<b>079</b>	FPM - 1% DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711.51.2.1.03.00	<b>367</b>	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		63.000,00	6.851,72	2.349,36	9.201,08	-53.798,92
1711.52.0.1.00.00	<b>081</b>	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		63.000,00	6.851,72	2.349,36	9.201,08	-53.798,92
1711.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		0,00	26.351,62	3.759,53	30.111,15	30.111,15
1711.98.0.1.00.00		TRANSF.PART.OUTRAS REC.IMPOSTOS DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	26.351,62	3.759,53	30.111,15	30.111,15
1711.98.0.1.01.00	<b>223</b>	LEI KANDIR L.C N 176/2020 - PRINCIPAL		0,00	26.351,62	3.759,53	30.111,15	30.111,15
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		768.900,00	309.735,91	45.939,78	355.675,69	-413.224,31
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1712.50.0.1.00.00	<b>083</b>	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		8.400,00	8.883,34	226,86	9.110,20	710,20
1712.51.0.1.00.00	<b>084</b>	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM-PRINCIPAL		8.400,00	8.883,34	226,86	9.110,20	710,20
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		750.000,00	300.852,57	45.712,92	346.565,49	-403.434,51
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	21.438,50	3.039,74	24.478,24	-25.521,76
1712.52.1.1.00.00	<b>085</b>	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	21.438,50	3.039,74	24.478,24	-25.521,76
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		700.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-377.912,75
1712.52.4.1.00.00	<b>086</b>	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		700.000,00	279.414,07	42.673,18	322.087,25	-377.912,75
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.430.000,00	1.285.351,78	267.307,12	1.552.658,90	-1.877.341,10
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.430.000,00	1.285.351,78	267.307,12	1.552.658,90	-1.877.341,10
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.400.000,00	825.430,90	97.619,25	923.050,15	-1.476.949,85
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.400.000,00	825.430,90	97.619,25	923.050,15	-1.476.949,85
1713.50.1.1.01.00	<b>087</b>	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1713.50.1.1.01.01	<b>184</b>	ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		0,00	94.284,00	13.200,00	107.484,00	107.484,00
1713.50.1.1.01.02	<b>185</b>	AGENTES COMBATE DE ENDEMIAS-ASSIST FINANÇ COMPL		0,00	13.258,20	2.640,00	15.898,20	15.898,20
1713.50.1.1.01.03	<b>186</b>	INCENTIVO FINANCEIRO APS DESEMPENHO		0,00	56.608,28	8.666,93	65.275,21	65.275,21
1713.50.1.1.01.04	<b>189</b>	FORMAÇÃO PROF TECNICOS SAUDE/FORT ESCOLAS TECNICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.01.05	<b>187</b>	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES ESTRATEGICAS		0,00	8.585,50	1.226,50	9.812,00	9.812,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

8 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.01.06	188	INCREMENTO PAP-UBS-CUMPRIMENTO DE METAS-5PARL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02.00	088	CAPTAÇÃO PONDERADA		700.000,00	502.694,92	71.885,82	574.580,74	-125.419,26
1713.50.1.1.03.00	338	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		850.000,00	376.324,47	153.881,67	530.206,14	-319.793,86
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		850.000,00	376.324,47	153.881,67	530.206,14	-319.793,86
1713.50.2.1.01.00	089	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUTENÇÃO		850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1713.50.2.1.01.01	190	MAC TETO MEDIA E ALTA COMPLEX GESTÃO PLENA		0,00	284.309,69	40.615,67	324.925,36	324.925,36
1713.50.2.1.01.02	191	SAMU		0,00	91.875,00	13.125,00	105.000,00	105.000,00
1713.50.2.1.01.03	192	INCREMENTO TEMP SERV HOSPITAL-GIORDANO/ELICORRE A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.01.04	227	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE - REDE CEGONHA		0,00	139,78	0,00	139,78	139,78
1713.50.2.1.01.05	352	PISO SALARIAL ENFERMEIROS, TECNICOS E AXILIARES		0,00	0,00	100.141,00	100.141,00	100.141,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	29.454,31	9.785,90	39.240,21	-40.759,79
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		80.000,00	29.454,31	9.785,90	39.240,21	-40.759,79
1713.50.3.1.01.00	090	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.3.1.01.01	193	PF VISA-PISO FIXO-INCENTIVO FINANC VIG SANITARIA		0,00	6.366,00	2.122,00	8.488,00	8.488,00
1713.50.3.1.01.02	194	PFVS PISO FIXO VIG SAUDE-DESPESAS DIVERSAS		0,00	23.088,31	7.663,90	30.752,21	30.752,21
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00	54.142,10	6.020,30	60.162,40	-39.837,60
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		100.000,00	54.142,10	6.020,30	60.162,40	-39.837,60
1713.50.4.1.01.00	091	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1713.50.4.1.01.01	195	ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO6020		0,00	42.142,10	6.020,30	48.162,40	48.162,40
1713.50.4.1.01.02	196	QUALIFAR SUS FARMACIA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.01.01	197	COVID SAPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.01.02	198	COVID SCTIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.01.03	199	COVID MEDIDA PROV 1062 SAES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.482.500,00	1.475.510,55	216.251,40	1.691.761,95	-790.738,05
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.700.000,00	1.005.604,15	130.782,74	1.136.386,89	-563.613,11
1714.50.0.1.00.00	092	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		1.700.000,00	1.005.604,15	130.782,74	1.136.386,89	-563.613,11
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.51.0.1.00.00	093	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		400.000,00	300.886,00	52.338,20	353.224,20	-46.775,80
1714.52.0.1.00.00	094	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		400.000,00	300.886,00	52.338,20	353.224,20	-46.775,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		380.000,00	169.020,40	33.130,46	202.150,86	-177.849,14
1714.53.0.1.00.00	095	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL		380.000,00	169.020,40	33.130,46	202.150,86	-177.849,14
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

9

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FUNDEB-VAAR								
1715.52.0.1.00.00	<b>365</b>	TRANSF.COMPL. UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		390.000,00	145.926,89	11.440,87	157.367,76	-232.632,24
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		390.000,00	145.926,89	11.440,87	157.367,76	-232.632,24
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		390.000,00	145.926,89	11.440,87	157.367,76	-232.632,24
1716.50.0.1.01.00	<b>096</b>	IGD SUAS		210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716.50.0.1.02.00	<b>097</b>	PISO FIXO		50.000,00	32.034,59	4.744,77	36.779,36	-13.220,64
1716.50.0.1.03.00	<b>098</b>	BOLSA FAMÍLIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.04.00	<b>099</b>	CRIANÇA FELIZ		70.000,00	51.264,00	0,00	51.264,00	-18.736,00
1716.50.0.1.05.00	<b>100</b>	IGD PAB - ASSIST SOCIAL		50.000,00	14.742,37	0,00	14.742,37	-35.257,63
1716.50.0.1.06.00	<b>215</b>	PAIF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.07.00	<b>218</b>	COVID ALIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.08.00	<b>216</b>	COVID EPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.09.00	<b>217</b>	COVID ACOLHIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.10.00	<b>231</b>	BPC NA ESCOLA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
1716.50.0.1.11.00	<b>273</b>	IGD PBF		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1716.50.0.1.12.00	<b>274</b>	IGD PBF		0,00	35.645,93	6.696,10	42.342,03	42.342,03
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		136.500,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		136.500,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		136.500,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00
1717.99.0.1.01.00	<b>101</b>	LEI KANDIR L.C N 176/2020 - PRINCIPAL		136.500,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00
1717.99.0.1.02.00	<b>221</b>	ADO LC 176/2020 ADO 25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		598.500,00	0,00	0,00	0,00	-598.500,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		598.500,00	0,00	0,00	0,00	-598.500,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		598.500,00	0,00	0,00	0,00	-598.500,00
1719.99.0.1.01.00	<b>102</b>	TRANSFERENCIA DO SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		598.500,00	0,00	0,00	0,00	-598.500,00
1719.99.0.1.02.00	<b>359</b>	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.1.03.00	<b>360</b>	LEI PAULO GUSTAVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		23.454.350,00	15.364.105,84	1.430.098,69	16.794.204,53	-6.660.145,47
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.635.000,00	11.244.483,14	1.411.633,05	12.656.116,19	-5.978.883,81
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		15.000.000,00	8.157.474,38	1.259.135,05	9.416.609,43	-5.583.390,57
1721.50.0.1.00.00	<b>103</b>	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		15.000.000,00	8.157.474,38	1.259.135,05	9.416.609,43	-5.583.390,57
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00	3.040.348,00	146.342,00	3.186.690,00	-313.310,00
1721.51.0.1.00.00	<b>104</b>	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		3.500.000,00	3.040.348,00	146.342,00	3.186.690,00	-313.310,00
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		105.000,00	46.513,00	6.156,00	52.669,00	-52.331,00
1721.52.0.1.00.00	<b>105</b>	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		105.000,00	46.513,00	6.156,00	52.669,00	-52.331,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	147,76	0,00	147,76	-29.852,24
1721.53.0.1.00.00	<b>082</b>	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		30.000,00	147,76	0,00	147,76	-29.852,24
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		172.500,00	401.149,95	1.596,00	402.745,95	230.245,95
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		172.500,00	401.149,95	1.596,00	402.745,95	230.245,95
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		172.500,00	401.149,95	1.596,00	402.745,95	230.245,95
1723.50.0.1.01.00	<b>106</b>	SORRIA SP - CONSUMO		37.500,00	25.200,00	0,00	25.200,00	-12.300,00
1723.50.0.1.02.00	<b>107</b>	DOSE CERTA		4.000,00	7.697,88	1.596,00	9.293,88	5.293,88
1723.50.0.1.03.00	<b>108</b>	GLICEMIA		10.500,00	6.946,50	0,00	6.946,50	-3.553,50
1723.50.0.1.04.00	<b>109</b>	QUALIS MAIS - CONSUMO		50.000,00	61.741,69	0,00	61.741,69	11.741,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

10 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.05.00	110	QUALIS MAIS - SERVIÇOS		50.000,00	69.897,88	0,00	69.897,88	19.897,88
1723.50.0.1.06.00	111	AEDES AEGYPTI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.07.00	112	COVID SERVIÇOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1723.50.0.1.14.00	346	SORRIA SP - SERVIÇOS		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1723.50.0.1.23.00	254	COBERTURA VACINAL		0,00	18.866,00	0,00	18.866,00	18.866,00
1723.50.0.1.24.00	335	EMENDA IMPOSITIVA 202303745569		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		4.430.000,00	3.618.794,30	0,00	3.618.794,30	-811.205,70
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.430.000,00	3.618.794,30	0,00	3.618.794,30	-811.205,70
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.430.000,00	3.618.794,30	0,00	3.618.794,30	-811.205,70
1724.51.0.1.01.00	113	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		830.000,00	584.780,00	0,00	584.780,00	-245.220,00
1724.51.0.1.02.00	114	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL		3.600.000,00	3.034.014,30	0,00	3.034.014,30	-565.985,70
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		216.850,00	99.678,45	16.869,64	116.548,09	-100.301,91
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.000,00	99.473,88	16.869,64	116.343,52	-26.656,48
1729.51.0.1.00.00		TRANS. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		143.000,00	99.473,88	16.869,64	116.343,52	-26.656,48
1729.51.0.1.01.00	115	FMAS - PROT SOCIAL ESPECIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.000,00	10.093,30	0,00	10.093,30	-19.906,70
1729.51.0.1.02.00	116	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA CONTA 50392		30.000,00	5.833,35	833,33	6.666,68	-23.333,32
1729.51.0.1.03.00	117	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL		73.000,00	29.292,55	4.184,65	33.477,20	-39.522,80
1729.51.0.1.04.00	118	APRIMORAMENTO DO CADUNICO - CUSTEIO		10.000,00	4.596,38	0,00	4.596,38	-5.403,62
1729.51.0.1.05.00	214	ESCOLA GASTRONOMIA/BELEZA- AUX. REMUN. MONITORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.06.00	213	ESCOLA GASTRONOMIA/BELEZA - AQUIS. MAT. CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.07.00	212	ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL - MÃO DE OBRA -FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.08.00	211	ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL- MATERIAL-FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.09.00	210	ESCOLA QUALIF. PROF. MATERIAL -FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.10.00	209	MAC ESTADO MEDIA E ALTA COMPLEX ASSIST SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.11.00	230	CONSEAS/032 ALTA COMPLEXIDADE ASSISTÊNCIA ESTADO		0,00	49.658,30	11.851,66	61.509,96	61.509,96
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		73.850,00	204,57	0,00	204,57	-73.645,43
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		73.850,00	204,57	0,00	204,57	-73.645,43
1729.99.0.1.01.00		PSB- PROT SOCIAL BÁSICA/FUNDO A FUNDO/ASSIST SOCIAL		28.850,00	0,00	0,00	0,00	-28.850,00
1729.99.0.1.01.01	119	TRANSFERÊNCIAS DO FES - ATENÇÃO BÁSICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1729.99.0.1.01.02	120	TRANSFERÊNCIAS DO FES - MAC		17.850,00	0,00	0,00	0,00	-17.850,00
1729.99.0.1.02.00		MAC ESTADO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ASSIST SOCIAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1729.99.0.1.02.01	121	TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS AGRICULTURA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1729.99.0.1.03.00		COMPENSAÇÃO ART3 LC 194 22- ICMS COMB		10.000,00	204,57	0,00	204,57	-9.795,43
1729.99.0.1.03.01	122	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - TRÂNSITO		10.000,00	204,57	0,00	204,57	-9.795,43
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		12.000.000,00	6.391.790,59	868.531,00	7.260.321,59	-4.739.678,41
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.000.000,00	6.391.790,59	868.531,00	7.260.321,59	-4.739.678,41
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		12.000.000,00	6.391.790,59	868.531,00	7.260.321,59	-4.739.678,41
1751.50.0.1.00.00	123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		12.000.000,00	6.301.808,70	849.840,51	7.151.649,21	-4.848.350,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.01.00	222	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPL VAAR		0,00	89.981,89	18.690,49	108.672,38	108.672,38
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		584.000,00	72.924,39	5.694,66	78.619,05	-505.380,95
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		209.000,00	7.847,32	0,00	7.847,32	-201.152,68
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		209.000,00	7.847,32	0,00	7.847,32	-201.152,68
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		209.000,00	7.847,32	0,00	7.847,32	-201.152,68
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		15.000,00	2.234,09	0,00	2.234,09	-12.765,91
1911.01.0.1.00.01	124	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		15.000,00	1.928,40	0,00	1.928,40	-13.071,60
1911.01.0.1.02.00	331	MULTAS SEGUIMENTO 7		0,00	305,69	0,00	305,69	305,69
1911.01.0.2.00.00	125	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		1.050,00	1.876,37	0,00	1.876,37	826,37
1911.01.0.3.00.00	126	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		100.000,00	1.006,03	0,00	1.006,03	-98.993,97
1911.01.0.4.00.00	127	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		91.350,00	0,00	0,00	0,00	-91.350,00
1911.01.0.7.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DIVIDA ATIVA MULTAS		1.600,00	2.730,83	0,00	2.730,83	1.130,83
1911.01.0.7.01.00	128	M.P.L.E - DÍVIDA ATIVA - ATUAL MONET-M/J HONORÁRIOS		100,00	38,75	0,00	38,75	-61,25
1911.01.0.7.02.00	129	M.P.L.E - DÍVIDA ATIVA - M/J CUSTAS		200,00	6,16	0,00	6,16	-193,84
1911.01.0.7.03.00	130	MULTAS DIFERENCIADAS 1% - DÍVIDA ATIVA - JUROS		500,00	2.668,56	0,00	2.668,56	2.168,56
1911.01.0.7.04.00	131	MULTAS DIFERENCIADAS 1% - D. A. - ATUAL MONET.		800,00	17,36	0,00	17,36	-782,64
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		90.000,00	22.223,32	221,75	22.445,07	-67.554,93
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		90.000,00	22.223,32	221,75	22.445,07	-67.554,93
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		90.000,00	22.223,32	221,75	22.445,07	-67.554,93
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		90.000,00	22.223,32	221,75	22.445,07	-67.554,93
1922.99.0.1.01.00	132	RESTITUIÇÕES PRINCIPAL		90.000,00	338,80	0,00	338,80	-89.661,20
1922.99.0.1.02.00	225	RESTITUIÇÕES - FANFARRA		0,00	20,63	0,00	20,63	20,63
1922.99.0.1.03.00	251	RESTITUIÇÕES PROCESSUAIS		0,00	92,57	0,00	92,57	92,57
1922.99.0.1.04.00	299	RESTITUIÇÕES APAE LORENA		0,00	14,62	0,00	14,62	14,62
1922.99.0.1.05.00	332	RESTITUIÇÕES TRT		0,00	21.534,95	0,00	21.534,95	21.534,95
1922.99.0.1.06.00	347	RESTITUIÇÕES - PAGAMENTOS		0,00	221,75	221,75	443,50	443,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		285.000,00	42.853,75	5.472,91	48.326,66	-236.673,34
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		285.000,00	42.853,75	5.472,91	48.326,66	-236.673,34
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		285.000,00	42.853,75	5.472,91	48.326,66	-236.673,34
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		285.000,00	42.853,75	5.472,91	48.326,66	-236.673,34
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		285.000,00	42.148,91	5.472,91	47.621,82	-237.378,18
1999.99.2.1.01.00	133	RECEITAS DE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.2.1.02.00	134	RECEITAS CEMITÉRIO		150.000,00	8.366,59	0,00	8.366,59	-141.633,41
1999.99.2.1.03.00	135	RECEITAS EVENTUAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.04.00	136	MULTAS DE TRÂNSITO LICENCIAMENTO ELETRÔNICO		90.000,00	24.673,77	5.472,91	30.146,68	-59.853,32
1999.99.2.1.06.00	137	RECEITA DE TRANSPORTE PELO DECRETO 3192/2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.06.00	207	RECEITA DE TRANSPORTE PELO DECRETO 3192/2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.07.00	208	RECEITA DE LOCAÇÃO DO CENTRO SOCIOCULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.08.00	226	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE - REDE CEGONHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.09.00	342	RECEITAS CONTA POUPANÇA ATIBAIA		0,00	9.108,55	0,00	9.108,55	9.108,55
1999.99.2.1.10.00	358	PATROCÍNIO RODEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		0,00	68,02	0,00	68,02	68,02
1999.99.2.2.01.00	241	RECEITAS CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS		0,00	66,46	0,00	66,46	66,46
1999.99.2.2.02.00	296	RECEITAS CEMITÉRIO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	1,56	0,00	1,56	1,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

12 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		0,00	354,73	0,00	354,73	354,73
1999.99.2.3.01.00	239	RECEITAS CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA		0,00	354,73	0,00	354,73	354,73
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		0,00	282,09	0,00	282,09	282,09
1999.99.2.4.01.00	240	RECEITAS CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	158,27	0,00	158,27	158,27
1999.99.2.4.02.00	242	RECEITAS CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	123,82	0,00	123,82	123,82
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		3.200.000,00	1.744.520,47	457.235,55	2.201.756,02	-998.243,98
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213.01.0.1.01.00	138	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2221.01.0.1.01.00	139	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		690.000,00	1.744.520,47	457.235,55	2.201.756,02	1.511.756,02
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00	0,00	278.155,48	278.155,48	248.155,48
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	0,00	99.968,00	99.968,00	69.968,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
2411.50.1.1.01.00	350	EMENDA PARLAMENTAR EQUIPAMENTOS SAÚDE		0,00	0,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2411.51.1.1.01.00	140	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS/ATENÇÃO PRIMÁRIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	178.187,48	178.187,48	178.187,48
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	178.187,48	178.187,48	178.187,48
2412.50.2.0.00.00		TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.ANTIL-PROINFÂNCIA		0,00	0,00	178.187,48	178.187,48	178.187,48
2412.50.2.1.00.00		TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-P ROINFÂNCIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	178.187,48	178.187,48	178.187,48
2412.50.2.1.01.00	351	CRECHE VICENTE NUNES - UNIÃO		0,00	0,00	178.187,48	178.187,48	178.187,48
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.01.00	333	EMENDA PARLAMENTAR MAT PERMANENTE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412.50.9.1.02.00	368	ENSINO EM TEMPO INTEGRAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL								
2414.99.0.1.01.00	228	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO PESQUEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.02.00	373	RECINTO DE EXPOSIÇÕES - FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419.99.0.1.04.00	363	REND PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		660.000,00	1.744.520,47	179.080,07	1.923.600,54	1.263.600,54
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.50.0.1.04.00	372	EQUIPAMENTOS UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.155.774,13	0,00	1.155.774,13	1.155.774,13
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.0.1.01.00	370	EQUIPAMENTOS UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	529.147,37	0,00	529.147,37	529.147,37
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	529.147,37	0,00	529.147,37	529.147,37
2422.51.0.1.02.00	252	CONSTRUÇÃO CRECHE DO MASCATE III		0,00	247.997,63	0,00	247.997,63	247.997,63
2422.51.0.1.03.00	344	QUADRA CLÉLIA BARROS LEITE - CUIABÁ		0,00	281.149,74	0,00	281.149,74	281.149,74
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	626.626,76	0,00	626.626,76	626.626,76
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	626.626,76	0,00	626.626,76	626.626,76
2422.99.0.1.07.00	224	REFORMA/REVIT. PRAÇA SANTO CRUZEIRO		0,00	476.626,76	0,00	476.626,76	476.626,76
2422.99.0.1.19.00	250	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - TANQUE PRETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.20.00	272	REVITALIZAÇÃO PRAÇA IRINEU VALÉRIO - VILA GALHARDO		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		660.000,00	588.746,34	179.080,07	767.826,41	107.826,41
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		660.000,00	588.746,34	179.080,07	767.826,41	107.826,41
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		660.000,00	588.746,34	179.080,07	767.826,41	107.826,41
2429.99.0.1.01.00	141	TRANSFERÊNCIAS Progr DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2429.99.0.1.02.00	142	COBERTURA DA QUADRA ESCOLA ESTANISLAU		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2429.99.0.1.03.00	143	REFORMA ESCOLA ESTANISLAU		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.04.00	144	COBERTURA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2429.99.0.1.05.00	145	ADEQUAÇÃO ESCOLA MONSENHOR AFONSO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2429.99.0.1.06.00	219	REFORMA E REVIT. PRAÇA SANTO CRUZEIRO CONV003/22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.07.00	232	QUADRAS - PROG DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		0,00	2.177,67	0,00	2.177,67	2.177,67
2429.99.0.1.08.00	271	CONV. SABESP 4% - 30 ANOS		0,00	80.036,93	43.935,34	123.972,27	123.972,27
2429.99.0.1.09.00	336	PRAÇA ESPORTIVA CUIABÁ		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	340	PLAYGROUND DA PRAÇA SANTO		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.10.00		CRUZEIRO						
2429.99.0.1.11.00	343	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE		0,00	56.531,74	0,00	56.531,74	56.531,74
2429.99.0.1.12.00	348	ELEVADOR DO MIRANTE		0,00	0,00	135.144,73	135.144,73	135.144,73
2429.99.0.1.13.00	356	PAVIMENTAÇÃO TRAVESSAS - MASCATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.99.0.1.14.00	374	INVESTIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.333.600,00	-5.551.530,38	-683.982,34	-6.235.512,72	3.098.087,28
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.333.600,00	-5.551.530,38	-683.982,34	-6.235.512,72	3.098.087,28
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.333.600,00	-5.551.530,38	-683.982,34	-6.235.512,72	3.098.087,28
9510.00.0.0.01.00	146	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM		-5.600.000,00	-3.301.117,31	-401.187,96	-3.702.305,27	1.897.694,73
1711.51.1.1.01.00	078	FPM Cota Mensal - Principal		-5.600.000,00	-3.301.117,31	-401.187,96	-3.702.305,27	1.897.694,73
		Cota-Parte do Fundo de Particip						
9510.00.0.0.02.00	147	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR		-12.600,00	-1.370,27	-469,86	-1.840,13	10.759,87
1711.52.0.1.00.00	081	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-12.600,00	-1.370,27	-469,86	-1.840,13	10.759,87
9510.00.0.0.03.00	148	DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS		-3.000.000,00	-1.631.494,71	-251.826,99	-1.883.321,70	1.116.678,30
1721.50.0.1.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		-3.000.000,00	-1.631.494,71	-251.826,99	-1.883.321,70	1.116.678,30
9510.00.0.0.04.00	149	DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA		-700.000,00	-608.245,81	-29.265,67	-637.511,48	62.488,52
1721.51.0.1.00.00	104	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		-700.000,00	-608.245,81	-29.265,67	-637.511,48	62.488,52
9510.00.0.0.05.00	150	DEDUÇÃO FUNDEB - IPI		-21.000,00	-9.302,28	-1.231,86	-10.534,14	10.465,86
1721.52.0.1.00.00	105	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		-21.000,00	-9.302,28	-1.231,86	-10.534,14	10.465,86

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

95.000.000,00 56.237.164,54 6.612.508,67 62.849.673,21 -32.150.326,79

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			82.031,10	14.597,00	96.628,10
9026	9026	51275 - ANTECIPACOES I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00
9091	9091	PENSÃO (CONV. MEDICO)	0,00	0,00	0,00
9027	9027	51279 - SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	14.102,08	1.794,60	15.896,68
9107	9107	PENSÃO (CONV. MEDICO)	19.410,49	0,00	19.410,49
9028	9028	51280 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	37.582,03	4.299,10	41.881,13
9029	9029	51291 - CUSTAS	0,00	0,00	0,00
9030	9030	51292 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
9031	9031	51297 - LOURENÇO E RAMOS DROGARIA	0,00	0,00	0,00
9035	9035	58878 - CONVENIO FUNERARIO/SINDISMAI	0,00	0,00	0,00
9060	9060	PATROCÍNIO FESTA DO DIVINO - SABESP	8.000,00	8.000,00	16.000,00
9061	9061	COMPLEMENTO SALARIAL DEVOLVIDO	457,76	503,30	961,06
9088	9088	PENSÃO (CONV. MEDICO)	0,00	0,00	0,00
9089	9089	PENSÃO (CONV. MEDICO)	0,00	0,00	0,00
9106	9106	PENSÃO (CONV. MEDICO)	2.478,74	0,00	2.478,74
<b>CONSIGNACOES</b>			3.368.701,95	509.822,13	3.878.524,08
9001	9001	21122 - I.N.S.S.	1.775.015,33	240.796,55	2.015.811,88
9093	9093	PENSÃO (CONV. MEDICO)	63,80	0,00	63,80
9002	9002	21123 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.318,97	0,00	6.318,97
9101	9101	PENSÃO (CONV. MEDICO)	2.808,03	0,00	2.808,03
9003	9003	21125 - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	0,00	0,00	0,00
9090	9090	PENSÃO (CONV. MEDICO)	0,00	0,00	0,00
9004	9004	21126 - PENSOES ALIMENTICIAS	69.303,85	8.861,94	78.165,79
9097	9097	PENSÃO (CONV. MEDICO)	0,00	0,00	0,00
9005	9005	21127 - SINDICATO SERV. MUN. ARUJA E F	45.855,26	3.434,69	49.289,95
9098	9098	PENSÃO (CONV. MEDICO)	0,00	0,00	0,00
9006	9006	21128 - CAUCOES	0,00	0,00	0,00
9007	9007	21130 - FARMACIA DROGA LOOURENÇO	1.582,81	199,84	1.782,65
9008	9008	21131 - CLIMED - CONVENIO MEDICO	209.096,16	11.907,57	221.003,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9009	9009	21134 - CESTA BÁSICA			1.647,47	42,80	1.690,27	
9010	9010	21135 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			113.310,30	27.366,66	140.676,96	
9011	9011	21136 - VALE TRANSPORTE			12.204,31	943,05	13.147,36	
9012	9012	21137 - CUSTAS			35.289,24	5.385,38	40.674,62	
9013	9013	21138 - SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	21139 - EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			581.238,12	37.385,31	618.623,43	
9015	9015	21140 - EMPRESTIMO BRADESCO			339.289,85	26.330,34	365.620,19	
9016	9016	21141 - CLINICA HUMBERTO CRUZ - CONV			55.228,00	7.956,00	63.184,00	
9017	9017	21142 - EMPRESTIMO SANTANDER			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	21143 - FARMACIA - J. A. LOURENÇO			88,20	0,00	88,20	
9019	9019	21145 - PIS			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	21146 - COFINS			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	21147 - CONTRIBUIÇÃO LUCRO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	22768 - LOURENCO E RAMOS DROGARIA			69,08	0,00	69,08	
9023	9023	43650 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO/SINDI			743,60	118,30	861,90	
9024	9024	45499 - OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	50088 - RESSARCIMENTO VALE ALIMENTA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	58761 - PATROCINIO RODEIO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	58765 - RETENCAO JUDICIAL - EMPRESA C			105.013,57	139.018,70	244.032,27	
9034	9034	58819 - CONVENIO FUNERARIO/SINDISMAI			11,00	0,00	11,00	
9036	9036	PENSÃO (CONV. MEDICO)			1.525,00	75,00	1.600,00	
9037	9037	PATROCÍNIO CARNAVAL - ARTECIB			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	PATROCÍNIO CARNAVAL - MARCOS			1.000,00	0,00	1.000,00	
9039	9039	PATROCÍNIO CARNAVAL - SUPERMERCAD			3.000,00	0,00	3.000,00	
9040	9040	PATROCÍNIO CARNAVAL - BATURROS			1.000,00	0,00	1.000,00	
9062	9062	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9063	9063	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PATROCÍNIO EXPORURAL			8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					174.839,39	25.824,98	200.664,37	
9092	9092	PENSÃO (CONV. MEDICO)			73.238,53	10.877,28	84.115,81	
9094	9094	PENSÃO (CONV. MEDICO)			50.683,33	7.340,35	58.023,68	
9095	9095	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	PENSÃO (CONV. MEDICO)			15.774,08	2.376,26	18.150,34	
9100	9100	PENSÃO (CONV. MEDICO)			34.843,30	5.217,49	40.060,79	
9102	9102	PENSÃO (CONV. MEDICO)			12,00	1,80	13,80	
9103	9103	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	PENSÃO (CONV. MEDICO)			279,41	0,00	279,41	
9109	9109	PENSÃO (CONV. MEDICO)			8,74	0,00	8,74	
9110	9110	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	7,61	7,61	
9111	9111	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	1,65	1,65	
9112	9112	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	2,54	2,54	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN			0,00	0,00	0,00	
7002	7002	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
7003	7003	PENSÃO (CONV. MEDICO)			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.625.572,44	550.244,11	4.175.816,55	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

16 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

\*\*\*\*\*

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

67.025.489,76

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
TESOURARIA GERAL	000	20960	65,02
BRADESCO-P.M.NAZ	237	27661	10.698,15
BRADESCO S/A C/M	237	27654	2.385.318,40
BRADESCO S/A - D	237	27662	250,80
BRADESCO S/A - C	237	27686	2.517.976,92
BRADESCO PM.NAZA	237	27668	2.436,16
CEF-INVESTIMENTO	104	58746	215.705,97
CEF POUP 13°	104	27737	1.954,85
CEF - CIP	104	27746	231.441,51
CAIXA ECONOM.FED	104	27724	114.071,39
CAIXA ECONOM.FED	104	27720	88.465,71
CAIXA ECONOM.FED	104	27721	1.482,24
CEF AQUIS EQUIP	104	43318	101.303,62
CAIXA ECONOM.FED	104	27723	2.790.143,67
CAIXA ECONOM.FED	104	27719	2.569.143,92
CAIXA ECONOM. FE	104	27722	660,54
CEF FMS CUSTEIO	104	44509	1.420.107,03
CEF - SALÁRIO ED	104	27747	961.315,45
CEF - ALIENAÇÃO	104	27725	138.831,77
CEF - FMS INVEST	104	44523	215.915,53
CEF - FUNDEB	104	44529	388.078,57
CEF - DECENCIAL	104	50405	3.511,18
CAIXA ECON. FEDE	104	27653	267,98
CAIXA E.FEDERAL-	104	27678	2.690,77
BNACO SANTANDER	033	27705	892,63
BANCO SANTANDER	033	49924	952,41
BANCO SANTANDER	033	27651	4.554,70
BANCO SANTANDER	033	27655	509,52
MUSEU IMPERIO DI	001	58396	2.120,06
BBRASIL ESTADO A	001	58669	20,00
BB- CONV ESTADO-	001	58494	23.432,14
BANCO DO BRASILF	001	27713	404,19
BANCO DO BRASIL/	001	46587	321.709,46
BANCO DO BRASIL/	001	58178	60.000,00
BANCO DO BRASIL-	001	44521	336,96
BANCO DO BRASIL-	001	45502	2.510,03
BANCO DO BRASIL-	001	27730	32.934,26
BANCO DO BRASIL-	001	49920	6.564,68
BANCO DO BRASIL-	001	44510	2.189,84
BANCO DO BRASIL-	001	49925	2.424,60
BANCO DO BRASIL	001	27701	118.070,59
BANCO DO BRASIL	001	58412	8.000,00
BANCO DO BRASIL	001	27712	62.434,88
BANCO DO BRASIL	001	27700	19,31
BANCO DO BRASIL	001	50433	22.985,27
BANCO DO BRASIL	001	49907	41,53
BANCO DO BRASIL	001	49912	59,05
BANCO DO BRASIL	001	49913	46,86
BANCO DO BRASIL	001	49914	7.744,22
BANCO DO BRASIL	001	49905	143.143,37
BANCO DO BRASIL	001	49921	100,40
BANCO DO BRASIL	001	27652	4.783,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL		001		49902				1.056.062,25
BANCO DO BRASIL		001		27666				617.120,85
BANCO DO BRASIL		001		49898				217.545,40
BANCO DO BRASIL		001		49895				55.672,01
BANCO DO BRASIL		001		49899				516,82
BANCO DO BRASIL		001		49901				424,04
BANCO DO BRASIL		001		49904				8.752,88
BANCO DO BRASIL		001		49923				23.303,28
BANCO DO BRASIL		001		49896				43.118,89
BANCO DO BRASIL		001		49900				2.873,78
BANCO DO BRASIL		001		49897				1.995.561,63
BANCO DO BRASIL		001		27716				6.007,85
BANCO DO BRASIL		001		28024				1.671,05
BANCO DO BRASIL		001		27709				56.942,96
BANCO DO BRASIL		001		49908				5.683,79
BANCO DO BRASIL		001		27734				145.426,25
BANCO DO BRASIL		001		27684				6.904,72
BANCO DO BRASIL		001		45365				344,33
BANCO DO BRASIL		001		45496				19.467,86
BANCO DO BRASIL		001		45500				112.844,23
BANCO DO BRASIL		001		49917				1.228,26
BANCO DO BRASIL		001		27731				1.185,43
BANCO DO BRASIL		001		27681				26.796,30
BANCO DO BRASIL		001		27714				1.195,69
BANCO DO BRASIL		001		27682				1.441.772,69
BANCO DO BRASIL		001		27711				360,04
BANCO DO BRASIL		001		49911				78.456,11
BANCO DO BRASIL		001		27727				12,36
BANCO DO BRASIL		001		43315				10.979,50
BANCO DO BRASIL		001		49922				296,86
BANCO DO BRASIL		001		49943				153,22
BANCO DO BRASIL		001		27660				45,22
BANCO DO BRASIL		001		45495				86.897,85
BANCO DO BRASIL		001		44520				91,73
BANCO DO BRASIL		001		27680				165.452,48
BANCO DO BRASIL		001		27726				18,06
BANCO DO BRASIL		001		27744				661,28
BANCO DO BRASIL		001		49918				247,99
BANCO DO BRASIL		001		49906				168,77
BANCO DO BRASIL		001		58872				50.000,00
BANCO DO BRASIL		001		27676				13.185,83
BANCO DO BRASIL		001		44511				911,19
BANCO DO BRASIL		001		49909				659,64
BANCO DO BRASIL		001		50392				5.679,47
BANCO DO BRASIL		001		45503				4.956,80
BANCO DO BRASIL		001		43657				20.231,63
BANCO DO BRASIL		001		49926				5.382,56
BANCO DO BRASIL		001		46430				7,55
BANCO DO BRASIL		001		27743				22.378,22
BANCO DO BRASIL		001		45501				30.017,49
BANCO DO BRASIL		001		49910				2.923,93
BANCO DO BRASIL		001		58068				3.057,22
BANCO DO BRASIL		001		49915				16.151,04
BANCO DO BRASIL		001		49916				3.769,49
BANCO DO BRASIL		001		43651				6.720,33
BANCO DO BRASIL		001		49567				131.578,25
BANCO DO BRASIL		001		27691				138,38
BANCO BRASIL REV		001		58455				227.331,13
B BRASIL-AGRICUL		001		57937				150.000,00
B BRASIL ESTADUA		001		58550				917,76
BANCO DO BRASIL-		001		46479				14,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16

45279643/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL-		001	46517					100,10
BANCO DO BRASIL-		001	46516					29,44
BANCO DO BRASIL-		001	50440					3,70
BANCO DO BRASIL		001	44084					3.413,18
BANCO DO BRASIL		001	43654					15,61
BANCO DO BRASIL		001	43652					0,70
BANCO DO BRASIL		001	43653					4.076,00
BANCO DO BRASIL		001	58604					75.684,54
B BRASIL- ASSIS		001	50439					391,98
B BRASIL IGD PAB		001	58295					13.357,10
B. B - COBERTURA		001	58875					350.000,00
BB RECINTO		001	58874					79.613,66
<b>Total do Saldo</b>								22.405.785,51

TOTAL GERAL

=====

89.431.275,27

NAZARÉ PAULISTA, 31 de AGOSTO de 2023

\_\_\_\_\_  
CÂNDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VANESSA PIRES RABELO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
JÚLIO SÉRGIO RAMOS  
TESOUREIRO