



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA							
1110.00.00.000 Impostos							
001	1112.01.11.000 ITR - Municípios Conveniados - Principal	13.408,86	337,72	13.746,58	300.000,00	0,00	(286.253,42)
002	1112.01.11.000 ITR - Municípios Conveniados - Principal	(2.684,47)	(67,53)	(2.752,00)	(60.000,00)	0,00	57.248,00
003	1113.03.11.000 IRRF - Sobre Trabalho - Principal	89.965,38	15.976,11	105.941,49	150.000,00	0,00	(44.058,51)
004	1113.03.41.000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	12.368,78	2.378,28	14.747,06	50.000,00	0,00	(35.252,94)
005	1118.01.11.001 IPTU - Principal	90.748,78	4.016,59	94.765,37	250.000,00	0,00	(155.234,63)
006	1118.01.12.001 IPTU - Multas e Juros	306,24	0,00	306,24	5.000,00	0,00	(4.693,76)
007	1118.01.13.001 IPTU - Dívida Ativa	122.275,25	30.040,65	152.315,90	700.000,00	0,00	(547.684,10)
008	1118.01.14.001 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.329,89	0,00	2.329,89	5.000,00	0,00	(2.670,11)
009	1118.01.19.001 IPTU - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.526,99	0,00	2.526,99	5.000,00	0,00	(2.473,01)
010	1118.01.41.001 ITBI - TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - Principal	134.038,10	13.840,92	147.879,02	200.000,00	0,00	(52.120,98)
011	1118.02.31.001 ISS - PRINCIPAL - Proprio	458.756,06	92.465,62	551.221,68	850.000,00	0,00	(298.778,32)
012	1118.02.31.002 ISS PRINCIPAL Transf. SNA Simples Nacional	20.858,50	3.910,76	24.769,26	25.000,00	0,00	(230,74)
013	1118.02.32.001 ISS - Multas e Juros	166,65	0,00	166,65	3.000,00	0,00	(2.833,35)
014	1118.02.33.001 ISS - Dívida Ativa	9.009,93	4.932,08	13.942,01	10.000,00	0,00	3.942,01
015	1118.02.34.001 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	130,72	0,00	130,72	2.000,00	0,00	(1.869,28)
016	1118.02.39.001 ISS - Dívida Ativa - Atualização Monetária	305,57	0,00	305,57	2.000,00	0,00	(1.694,43)
SOMA		954.511,23	167.831,20	1.122.342,43	2.497.000,00	0,00	(1.374.657,57)
1120.00.00.000 Taxas							
017	1122.01.11.001 TSU - Taxa de serviços Urbanos - Principal	78.058,94	4.271,71	82.330,65	30.000,00	0,00	52.330,65
018	1122.01.11.090 Taxa Expediente	6.965,04	275,45	7.240,49	5.000,00	0,00	2.240,49
019	1122.01.12.001 TSU - Tx. Serv. Urbanos - Multas e Juros	59,38	0,00	59,38	2.000,00	0,00	(1.940,62)
020	1122.01.13.001 TSU - Tx. Serv. Urbano - Dívida Ativa	620,00	0,00	620,00	5.000,00	0,00	(4.380,00)
021	1122.01.14.001 TSU - Tx. Serv. Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	46,42	0,00	46,42	500,00	0,00	(453,58)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
022	1122.01.19.000 Tx. Prest. Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	13,23	0,00	13,23	500,00	0,00	(486,77)
SOMA		85.763,01	4.547,16	90.310,17	43.000,00	0,00	47.310,17
1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
102	1310.01.11.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	417,20	105,30	522,50	0,00	0,00	522,50
SOMA		417,20	105,30	522,50	0,00	0,00	522,50
1320.00.00.000 Valores Mobiliários							
023	1321.00.11.001 Rem.Dep.B. Royalties CFH	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
024	1321.00.11.002 Rem.Dep.B. FUNDEB	5.484,97	471,15	5.956,12	20.000,00	0,00	(14.043,88)
025	1321.00.11.003 Rem.Dep.B. FMS-Tesouro	19,55	3,66	23,21	5.000,00	0,00	(4.976,79)
026	1321.00.11.004 Rem.Dep.B. - FNS - CUSTEIO	5.184,06	34,01	5.218,07	1.000,00	0,00	4.218,07
027	1321.00.11.005 Rem.Dep.B. FMS - Gov-SP - Gestão Plena	1.269,52	41,49	1.311,01	1.000,00	0,00	311,01
028	1321.00.11.006 Rem.Dep.B. MDE - Tesouro	133,38	1,37	134,75	1.000,00	0,00	(865,25)
029	1321.00.11.007 Rem.Dep.B.-FNDE-QSE	678,86	6,09	684,95	10.000,00	0,00	(9.315,05)
030	1321.00.11.008 Rem.Dep.B.-FNDE-PNATE	64,23	19,62	83,85	1.000,00	0,00	(916,15)
031	1321.00.11.009 Rem.Dep.B.-FNDE-PNAE	16,94	16,45	33,39	1.000,00	0,00	(966,61)
032	1321.00.11.010 Rem.Dep.B.- SEE-SP - Transp.Escol.	533,23	16,76	549,99	3.000,00	0,00	(2.450,01)
033	1321.00.11.011 Rem.Dep.B.-DSE-SP-Merenda Esc.	24,25	2,93	27,18	1.000,00	0,00	(972,82)
034	1321.00.11.012 Rem.Dep.B. CIDE	45,11	0,33	45,44	1.000,00	0,00	(954,56)
035	1321.00.11.013 Rem.Dep.B.-FNAS-BI-PSB-SCFV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
036	1321.00.11.014 Rem.Dep.B. - FNAS - BI.GBF - Gestão Bolsa Família - IGD	33,46	4,29	37,75	1.000,00	0,00	(962,25)
037	1321.00.11.017 Rem.Dep.B. - FNAS- BI. GSUAS - IGDSUAS	14,71	1,14	15,85	1.000,00	0,00	(984,15)
038	1321.00.11.018 Rem.Dep.B.- FNAS- BI.PSB - PAIF	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
039	1321.00.11.019 Rem.Dep.B.-SEDS- PSB - PROT.SOC. BÁSICA	199,58	5,68	205,26	1.000,00	0,00	(794,74)
040	1321.00.11.020 Rem.Dep.B.- FMAS - Propria	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
106	1321.00.11.021 Rem.Dep.B. Rec. Vinculados-Estado	758,49	119,06	877,55	0,00	0,00	877,55



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
108	1321.00.11.022 Rem.Dep.B. Rec. Vinculados-Ônibus Par	2.318,04	3,51	2.321,55	0,00	0,00	2.321,55
109	1321.00.11.031 Rem.Dep.B. - FNS - INVESTIMENTOS	2.218,42	3,93	2.222,35	0,00	0,00	2.222,35
111	1321.00.11.032 Rem. Dep. Bancário - MDE Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	1321.00.11.090 Rem.Dep.B. Rec. Não Vinculados	905,28	718,18	1.623,46	10.000,00	0,00	(8.376,54)
SOMA		19.902,08	1.469,65	21.371,73	62.000,00	0,00	(40.628,27)
1690.00.00.000 Outros Serviços							
042	1690.99.11.001 Outro Val. Mob. - PRINCIPAL-Hrs Maquinas, Veiculos e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
043	1690.99.11.010 Agua e Esgoto - Principal	152.163,11	10.523,00	162.686,11	130.000,00	0,00	32.686,11
103	1690.99.11.011 Agua e Esgoto - Dívida Ativa	94.009,66	41.663,65	135.673,31	0,00	0,00	135.673,31
098	1690.99.12.000 Outros Serviços - Multas e Juros	3.575,99	0,00	3.575,99	0,00	0,00	3.575,99
099	1690.99.13.000 Outros Serviços - Dívida Ativa	2.374,14	0,00	2.374,14	0,00	0,00	2.374,14
100	1690.99.14.000 Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	302,28	0,00	302,28	0,00	0,00	302,28
101	1690.99.19.000 Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.476,17	0,00	2.476,17	0,00	0,00	2.476,17
SOMA		254.901,35	52.186,65	307.088,00	135.000,00	0,00	172.088,00
1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
044	1718.01.21.001 FPM - Cota-Parte Mensal - Principal	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	7.800.000,00	0,00	(2.156.132,43)
045	1718.01.21.001 FPM - Cota-Parte Mensal - Principal	(998.974,50)	(129.798,83)	(1.128.773,33)	(1.560.000,00)	0,00	431.226,67
046	1718.01.31.001 FPM - 1% Cota do mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
047	1718.01.41.001 FPM - 1% Cota do mês de julho - Principal	354.367,58	0,00	354.367,58	350.000,00	0,00	4.367,58
048	1718.02.11.001 Cota-parte da Comp. Financ. Rec. Hídricos - Principal	77.521,83	10.827,44	88.349,27	20.000,00	0,00	68.349,27
049	1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	74.055,17	9.958,75	84.013,92	200.000,00	0,00	(115.986,08)
050	1718.03.11.010 FNS - SUS - Piso At. Basica - PAB Fixo	749.630,77	117.748,14	867.378,91	240.000,00	0,00	627.378,91
051	1718.03.11.020 FNS - SUS - ESF - Saude da Família	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
052	1718.03.11.030 FNS - SUS - ACS - Agentes Comunit. de Saúde	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	(265.000,00)
053	1718.03.11.040 FNS - SUS - SB - Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	(85.000,00)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
054	1718.03.11.045 FNS - SUS - BSOR - Brasil Sorridente	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
055	1718.03.11.050 FNS - SUS - NASF - Nucleo Saude da Familia	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	(145.000,00)
056	1718.03.11.060 FNS - SUS - PMAQ - Prog. Melho. Qlde At. Basica	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
057	1718.03.21.010 FNS - SUS - Teto MAC	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
058	1718.03.31.010 FNS- SUS- Vigilancia Epidemiol. e Amb. em Saude	4.000,00	0,00	4.000,00	60.000,00	0,00	(56.000,00)
059	1718.03.31.020 FNS- SUS - Vigilancia Sanitaria	4.800,73	0,00	4.800,73	12.000,00	0,00	(7.199,27)
060	1718.03.41.010 FNS - SUS - Comp. B. Assist. Farmaceutica	8.234,24	0,00	8.234,24	50.000,00	0,00	(41.765,76)
061	1718.05.11.001 FNDE - QSE -Transf. Salário-Educação	369.583,62	0,00	369.583,62	710.000,00	0,00	(340.416,38)
062	1718.05.31.010 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Creche	12.005,40	4.001,80	16.007,20	20.000,00	0,00	(3.992,80)
063	1718.05.31.020 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Pre Escola	8.109,60	2.703,20	10.812,80	20.000,00	0,00	(9.187,20)
064	1718.05.31.030 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Fundamental	41.785,80	12.994,60	54.780,40	85.000,00	0,00	(30.219,60)
065	1718.05.31.040 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Medio	5.604,00	2.802,00	8.406,00	28.000,00	0,00	(19.594,00)
066	1718.05.31.050 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - A.E.E	540,60	180,20	720,80	3.000,00	0,00	(2.279,20)
067	1718.05.41.010 FNDE - PNATE - Ensino Infantil	1.452,00	0,00	1.452,00	3.000,00	0,00	(1.548,00)
068	1718.05.41.020 FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	8.167,50	0,00	8.167,50	20.000,00	0,00	(11.832,50)
069	1718.05.41.030 FNDE - PNATE - Ensino Medio	3.705,66	0,00	3.705,66	4.000,00	0,00	(294,34)
114	1718.05.91.000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	1718.06.11.001 Transf. Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	(70.000,00)
071	1718.06.11.001 Transf. Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	(14.000,00)	0,00	14.000,00
072	1718.12.11.010 FNAS BI. GBF - Gestão Bolsa Familia - IGD	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
073	1718.12.11.020 FNAS - BI. PSB. PAIF	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	(72.000,00)
074	1718.12.11.030 FNAS - BI. PSB - Serv. Conv. Fort. Vinc. SCFV	71.553,35	14.226,67	85.780,02	108.000,00	0,00	(22.219,98)
075	1718.12.11.040 FNAS- GSUAS - IGDSUAS	18.270,45	2.370,63	20.641,08	20.000,00	0,00	641,08
076	1718.12.11.050 FNAS- Progr. CRIANÇA FELIZ	0,00	48.132,00	48.132,00	78.000,00	0,00	(29.868,00)
113	1718.99.11.000 Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	1718.99.11.010 Outras Transf. União - CEX-FEX - ESPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
SOMA		5.809.287,11	745.140,86	6.554.427,97	10.154.000,00	0,00	(3.599.572,03)



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
078	1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - Principal	4.022.254,91	505.220,77	4.527.475,68	7.500.000,00	0,00	(2.972.524,32)
079	1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - Principal	(804.450,86)	(101.044,13)	(905.494,99)	(1.500.000,00)	0,00	594.505,01
080	1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal	380.183,62	27.148,15	407.331,77	490.000,00	0,00	(82.668,23)
081	1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal	(76.036,81)	(5.415,18)	(81.451,99)	(98.000,00)	0,00	16.548,01
082	1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.439,60	3.630,74	33.070,34	50.000,00	0,00	(16.929,66)
083	1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(5.887,95)	(726,15)	(6.614,10)	(10.000,00)	0,00	3.385,90
084	1728.01.41.000 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.579,31	0,00	10.579,31	20.000,00	0,00	(9.420,69)
085	1728.02.31.000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	19.555,40	2.684,78	22.240,18	70.000,00	0,00	(47.759,82)
086	1728.03.11.001 Gov. SP - SUS - Gestão Plena - QualisMais	42.363,51	2.223,75	44.587,26	170.000,00	0,00	(125.412,74)
087	1728.03.11.020 Gov. SP- SUS - Gestão Plena- Glicemia	32.480,66	0,00	32.480,66	2.000,00	0,00	30.480,66
088	1728.10.11.001 Gov. SP - SUS - Sorria SP	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
089	1728.10.21.001 Gov. SP - S.E.E. Transporte Escolar Estadual	292.150,66	52.309,14	344.459,80	697.000,00	0,00	(352.540,20)
090	1728.10.21.020 Gov. SP _DSE - Merenda Escolar Estadual	70.312,00	14.062,40	84.374,40	150.000,00	0,00	(65.625,60)
091	1728.10.91.010 Gov. SP - SEDS - PSB - Proteção Social Basica	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)
092	1728.10.91.020 Gov. SP. Conv. SEADS - Lar São Vicente	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	(36.000,00)
112	1728.99.11.000 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		4.048.944,05	500.094,27	4.549.038,32	7.649.000,00	0,00	(3.099.961,68)
1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas							
093	1758.01.11.000 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.751.993,25	313.777,56	3.065.770,81	4.980.000,00	0,00	(1.914.229,19)
SOMA		2.751.993,25	313.777,56	3.065.770,81	4.980.000,00	0,00	(1.914.229,19)
1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
094	1910.01.11.010 Multas Previstas em Legislação TRÂNSITO - Principal	4.612,19	1.267,25	5.879,44	10.000,00	0,00	(4.120,56)
SOMA		4.612,19	1.267,25	5.879,44	10.000,00	0,00	(4.120,56)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	MOVIMENTO DA RECEITA			CALCULOS		
		ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADA	PREVISÃO	AJUSTE	DIFERENÇA
1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
115	1922.06.11.000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1928.02.91.000 Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas	4.077,68	13,72	4.091,40	0,00	0,00	4.091,40
SOMA		4.077,68	13,72	4.091,40	0,00	0,00	4.091,40
2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis							
095	2213.00.11.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.400,00	0,00	11.400,00	50.000,00	0,00	(38.600,00)
SOMA		11.400,00	0,00	11.400,00	50.000,00	0,00	(38.600,00)
2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades							
097	2418.05.11.030 FNDE- PAR - Onibus Escolar Rural ORE3	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00
105	2418.10.11.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	236.475,80	104.700,00	341.175,80	0,00	0,00	341.175,80
110	2418.10.21.000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	2418.10.91.010 M.Cidades Contr. Repasse 0352.323-30/11 - Urbaniz. Vila Maia - Quadra	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
SOMA		465.387,80	104.700,00	570.087,80	90.000,00	0,00	480.087,80
2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
107	2428.10.91.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.065.451,24	0,00	1.065.451,24	0,00	0,00	1.065.451,24
SOMA		1.065.451,24	0,00	1.065.451,24	0,00	0,00	1.065.451,24
TOTAL DO ORGÃO		15.476.648,19	1.891.133,62	17.367.781,81	25.670.000,00	0,00	(8.302.218,19)
TOTAL GERAL...		15.476.648,19	1.891.133,62	17.367.781,81	25.670.000,00	0,00	(8.302.218,19)

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO