



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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 | 11.923,44 | 1.485,42 | 13.408,86 | 300.000,00 | 0,00 | (286.591,14) |
| 002 | 1112.01.11.000 ITR - Municípios Conveniados - Principal | (2.384,65) | (299,82) | (2.684,47) | (60.000,00) | 0,00 | 57.315,53 |
| 003 | 1113.03.11.000 IRRF - Sobre Trabalho - Principal | 64.728,43 | 3.781,45 | 68.509,88 | 150.000,00 | 0,00 | (81.490,12) |
| 004 | 1113.03.41.000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 7.603,70 | 2.386,80 | 9.990,50 | 50.000,00 | 0,00 | (40.009,50) |
| 005 | 1118.01.11.001 IPTU - Principal | 81.681,94 | 5.113,60 | 86.795,54 | 250.000,00 | 0,00 | (163.204,46) |
| 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 | 88.049,28 | 13.889,92 | 101.939,20 | 700.000,00 | 0,00 | (598.060,80) |
| 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 | 37.724,12 | 28.626,33 | 66.350,45 | 200.000,00 | 0,00 | (133.649,55) |
| 011 | 1118.02.31.001 ISS - PRINCIPAL - Proprio | 307.591,00 | 52.275,76 | 359.866,76 | 850.000,00 | 0,00 | (490.133,24) |
| 012 | 1118.02.31.002 ISS PRINCIPAL Transf. SNA Simples Nacional | 13.654,74 | 2.642,41 | 16.297,15 | 25.000,00 | 0,00 | (8.702,85) |
| 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 | 4.947,19 | 705,31 | 5.652,50 | 10.000,00 | 0,00 | (4.347,50) |
| 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 | | 621.285,25 | 110.607,18 | 731.892,43 | 2.497.000,00 | 0,00 | (1.765.107,57) |
| 1120.00.00.000 Taxas | | | | | | | |
| 017 | 1122.01.11.001 TSU - Taxa de serviços Urbanos - Principal | 68.720,47 | 5.791,44 | 74.511,91 | 30.000,00 | 0,00 | 44.511,91 |
| 018 | 1122.01.11.090 Taxa Expediente | 5.979,63 | 699,66 | 6.679,29 | 5.000,00 | 0,00 | 1.679,29 |
| 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: JUNHO/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 | | 75.439,13 | 6.491,10 | 81.930,23 | 43.000,00 | 0,00 | 38.930,23 |
| 1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| 102 | 1310.01.11.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 311,90 | 0,00 | 311,90 | 0,00 | 0,00 | 311,90 |
| SOMA | | 311,90 | 0,00 | 311,90 | 0,00 | 0,00 | 311,90 |
| 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 | 4.237,09 | 593,33 | 4.830,42 | 20.000,00 | 0,00 | (15.169,58) |
| 025 | 1321.00.11.003 Rem.Dep.B. FMS-Tesouro | 6,63 | 5,85 | 12,48 | 5.000,00 | 0,00 | (4.987,52) |
| 026 | 1321.00.11.004 Rem.Dep.B. - FNS - CUSTEIO | 4.560,61 | 308,34 | 4.868,95 | 1.000,00 | 0,00 | 3.868,95 |
| 027 | 1321.00.11.005 Rem.Dep.B. FMS - Gov-SP - Gestão Plena | 902,28 | 164,98 | 1.067,26 | 1.000,00 | 0,00 | 67,26 |
| 028 | 1321.00.11.006 Rem.Dep.B. MDE - Tesouro | 0,72 | 0,66 | 1,38 | 1.000,00 | 0,00 | (998,62) |
| 029 | 1321.00.11.007 Rem.Dep.B.-FNDE-QSE | 216,96 | 2,88 | 219,84 | 10.000,00 | 0,00 | (9.780,16) |
| 030 | 1321.00.11.008 Rem.Dep.B.-FNDE-PNATE | 21,70 | 14,45 | 36,15 | 1.000,00 | 0,00 | (963,85) |
| 031 | 1321.00.11.009 Rem.Dep.B.-FNDE-PNAE | 1,57 | 3,67 | 5,24 | 1.000,00 | 0,00 | (994,76) |
| 032 | 1321.00.11.010 Rem.Dep.B.- SEE-SP - Transp.Escol. | 451,34 | 76,25 | 527,59 | 3.000,00 | 0,00 | (2.472,41) |
| 033 | 1321.00.11.011 Rem.Dep.B.-DSE-SP-Merenda Esc. | 20,83 | 2,25 | 23,08 | 1.000,00 | 0,00 | (976,92) |
| 034 | 1321.00.11.012 Rem.Dep.B. CIDE | 33,04 | 3,94 | 36,98 | 1.000,00 | 0,00 | (963,02) |
| 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 | 25,06 | 3,95 | 29,01 | 1.000,00 | 0,00 | (970,99) |
| 037 | 1321.00.11.017 Rem.Dep.B. - FNAS- BI. GSUAS - IGDSUAS | 12,57 | 0,63 | 13,20 | 1.000,00 | 0,00 | (986,80) |
| 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 | 171,14 | 21,72 | 192,86 | 1.000,00 | 0,00 | (807,14) |
| 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 | 382,67 | 110,10 | 492,77 | 0,00 | 0,00 | 492,77 |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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 | 2.309,59 | 3,80 | 2.313,39 | 0,00 | 0,00 | 2.313,39 |
| 109 | 1321.00.11.031 Rem.Dep.B. - FNS - INVESTIMENTOS | 1.628,79 | 462,94 | 2.091,73 | 0,00 | 0,00 | 2.091,73 |
| 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 | 743,74 | 53,64 | 797,38 | 10.000,00 | 0,00 | (9.202,62) |
| SOMA | | 15.726,33 | 1.833,38 | 17.559,71 | 62.000,00 | 0,00 | (44.440,29) |
| 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 | 127.067,43 | 11.593,00 | 138.660,43 | 130.000,00 | 0,00 | 8.660,43 |
| 103 | 1690.99.11.011 Agua e Esgoto - Dívida Ativa | 41.885,92 | 20.589,64 | 62.475,56 | 0,00 | 0,00 | 62.475,56 |
| 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 | | 177.681,93 | 32.182,64 | 209.864,57 | 135.000,00 | 0,00 | 74.864,57 |
| 1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| 044 | 1718.01.21.001 FPM - Cota-Parte Mensal - Principal | 3.809.946,39 | 650.178,22 | 4.460.124,61 | 7.800.000,00 | 0,00 | (3.339.875,39) |
| 045 | 1718.01.21.001 FPM - Cota-Parte Mensal - Principal | (761.989,16) | (130.035,61) | (892.024,77) | (1.560.000,00) | 0,00 | 667.975,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | (350.000,00) |
| 048 | 1718.02.11.001 Cota-parte da Comp. Financ. Rec. Hídricos - Principal | 52.174,48 | 0,00 | 52.174,48 | 20.000,00 | 0,00 | 32.174,48 |
| 049 | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 50.010,28 | 11.511,04 | 61.521,32 | 200.000,00 | 0,00 | (138.478,68) |
| 050 | 1718.03.11.010 FNS - SUS - Piso At. Basica - PAB Fixo | 507.134,49 | 118.748,14 | 625.882,63 | 240.000,00 | 0,00 | 385.882,63 |
| 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: JUNHO/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 | 271.703,18 | 54.343,83 | 326.047,01 | 710.000,00 | 0,00 | (383.952,99) |
| 062 | 1718.05.31.010 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Creche | 0,00 | 8.003,60 | 8.003,60 | 20.000,00 | 0,00 | (11.996,40) |
| 063 | 1718.05.31.020 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Pre Escola | 0,00 | 5.406,40 | 5.406,40 | 20.000,00 | 0,00 | (14.593,60) |
| 064 | 1718.05.31.030 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Fundamental | 0,00 | 28.791,20 | 28.791,20 | 85.000,00 | 0,00 | (56.208,80) |
| 065 | 1718.05.31.040 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Medio | 0,00 | 2.802,00 | 2.802,00 | 28.000,00 | 0,00 | (25.198,00) |
| 066 | 1718.05.31.050 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - A.E.E | 0,00 | 360,40 | 360,40 | 3.000,00 | 0,00 | (2.639,60) |
| 067 | 1718.05.41.010 FNDE - PNATE - Ensino Infantil | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 3.000,00 | 0,00 | (2.032,00) |
| 068 | 1718.05.41.020 FNDE - PNATE - Ensino Fundamental | 5.445,00 | 0,00 | 5.445,00 | 20.000,00 | 0,00 | (14.555,00) |
| 069 | 1718.05.41.030 FNDE - PNATE - Ensino Medio | 2.646,90 | 0,00 | 2.646,90 | 4.000,00 | 0,00 | (1.353,10) |
| 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 | 43.100,01 | 28.453,34 | 71.553,35 | 108.000,00 | 0,00 | (36.446,65) |
| 075 | 1718.12.11.040 FNAS- GSUAS - IGDSUAS | 10.378,29 | 5.504,89 | 15.883,18 | 20.000,00 | 0,00 | (4.116,82) |
| 076 | 1718.12.11.050 FNAS- Progr. CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | (78.000,00) |
| 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 | | 4.008.552,83 | 784.067,45 | 4.792.620,28 | 10.154.000,00 | 0,00 | (5.361.379,72) |



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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 | 2.839.330,12 | 477.444,77 | 3.316.774,89 | 7.500.000,00 | 0,00 | (4.183.225,11) |
| 079 | 1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - Principal | (567.865,93) | (95.488,95) | (663.354,88) | (1.500.000,00) | 0,00 | 836.645,12 |
| 080 | 1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal | 342.402,55 | 17.689,11 | 360.091,66 | 490.000,00 | 0,00 | (129.908,34) |
| 081 | 1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal | (68.480,63) | (3.537,85) | (72.018,48) | (98.000,00) | 0,00 | 25.981,52 |
| 082 | 1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.876,63 | 4.142,83 | 25.019,46 | 50.000,00 | 0,00 | (24.980,54) |
| 083 | 1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (4.175,35) | (828,57) | (5.003,92) | (10.000,00) | 0,00 | 4.996,08 |
| 084 | 1728.01.41.000 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 7.230,26 | 0,00 | 7.230,26 | 20.000,00 | 0,00 | (12.769,74) |
| 085 | 1728.02.31.000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº | 13.350,32 | 2.962,73 | 16.313,05 | 70.000,00 | 0,00 | (53.686,95) |
| 086 | 1728.03.11.001 Gov. SP - SUS - Gestão Plena - QualisMais | 5.224,00 | 201,60 | 5.425,60 | 170.000,00 | 0,00 | (164.574,40) |
| 087 | 1728.03.11.020 Gov. SP- SUS - Gestão Plena- Glicemia | 1.107,00 | 0,00 | 1.107,00 | 2.000,00 | 0,00 | (893,00) |
| 088 | 1728.10.11.001 Gov. SP - SUS - Sorria SP | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 1728.10.21.001 Gov. SP - S.E.E. Transporte Escolar Estadual | 219.688,53 | 72.462,13 | 292.150,66 | 697.000,00 | 0,00 | (404.849,34) |
| 090 | 1728.10.21.020 Gov. SP _DSE - Merenda Escolar Estadual | 56.249,60 | 14.062,40 | 70.312,00 | 150.000,00 | 0,00 | (79.688,00) |
| 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 | | 2.882.937,10 | 507.110,20 | 3.390.047,30 | 7.649.000,00 | 0,00 | (4.258.952,70) |
| 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 | 2.031.810,42 | 300.563,54 | 2.332.373,96 | 4.980.000,00 | 0,00 | (2.647.626,04) |
| SOMA | | 2.031.810,42 | 300.563,54 | 2.332.373,96 | 4.980.000,00 | 0,00 | (2.647.626,04) |
| 1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| 094 | 1910.01.11.010 Multas Previstas em Legislação TRÂNSITO - Principal | 4.228,13 | 191,98 | 4.420,11 | 10.000,00 | 0,00 | (5.579,89) |
| SOMA | | 4.228,13 | 191,98 | 4.420,11 | 10.000,00 | 0,00 | (5.579,89) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
REFERÊNCIA: JUNHO/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 | 3.919,59 | 139,90 | 4.059,49 | 0,00 | 0,00 | 4.059,49 |
| SOMA | | 3.919,59 | 139,90 | 4.059,49 | 0,00 | 0,00 | 4.059,49 |
| 2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| 095 | 2213.00.11.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 50.000,00 | 0,00 | (38.600,00) |
| SOMA | | 0,00 | 11.400,00 | 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 | 236.317,14 | 71,46 | 236.388,60 | 0,00 | 0,00 | 236.388,60 |
| 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 | | 465.229,14 | 71,46 | 465.300,60 | 90.000,00 | 0,00 | 375.300,60 |
| 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 | 741.877,00 | 0,00 | 741.877,00 | 0,00 | 0,00 | 741.877,00 |
| SOMA | | 741.877,00 | 0,00 | 741.877,00 | 0,00 | 0,00 | 741.877,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | 11.028.998,75 | 1.754.658,83 | 12.783.657,58 | 25.670.000,00 | 0,00 | (12.886.342,42) |
| TOTAL GERAL... | | 11.028.998,75 | 1.754.658,83 | 12.783.657,58 | 25.670.000,00 | 0,00 | (12.886.342,42) |

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO
PREFEITO