



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                     | CALCULOS            |             |                     |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |   | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA           |
| <b>02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA</b> |   |                      |                   |                     |                     |             |                     |
| <b>1110.00.00.000 Impostos</b>                                 |   |                      |                   |                     |                     |             |                     |
| 001  | 1112.01.11.000 ITR - Municípios Conveniados - Principal                 | 41.820,85            | 169.617,00        | 211.437,85          | 300.000,00          | 0,00        | (88.562,15)         |
| 002  | 1112.01.11.000 ITR - Municípios Conveniados - Principal                 | (8.366,84)           | (33.923,38)       | (42.290,22)         | (60.000,00)         | 0,00        | 17.709,78           |
| 003  | 1113.03.11.000 IRRF - Sobre Trabalho - Principal                        | 122.803,77           | 15.618,30         | 138.422,07          | 150.000,00          | 0,00        | (11.577,93)         |
| 004  | 1113.03.41.000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal                    | 17.125,34            | 2.378,28          | 19.503,62           | 50.000,00           | 0,00        | (30.496,38)         |
| 005  | 1118.01.11.001 IPTU - Principal   | 100.721,19           | 6.747,76          | 107.468,95          | 250.000,00          | 0,00        | (142.531,05)        |
| 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                                      | 176.351,34           | 25.036,97         | 201.388,31          | 700.000,00          | 0,00        | (498.611,69)        |
| 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 | 148.653,72           | 103.305,52        | 251.959,24          | 200.000,00          | 0,00        | 51.959,24           |
| 011  | 1118.02.31.001 ISS - PRINCIPAL - Proprio                                | 637.881,16           | 59.493,97         | 697.375,13          | 850.000,00          | 0,00        | (152.624,87)        |
| 012  | 1118.02.31.002 ISS PRINCIPAL Transf. SNA Simples Nacional               | 26.494,71            | 1.101,13          | 27.595,84           | 25.000,00           | 0,00        | 2.595,84            |
| 013  | 1118.02.32.001 ISS - Multas e Juros                                     | 188,66               | 0,00              | 188,66              | 3.000,00            | 0,00        | (2.811,34)          |
| 014  | 1118.02.33.001 ISS - Dívida Ativa                                       | 17.909,55            | 1.854,09          | 19.763,64           | 10.000,00           | 0,00        | 9.763,64            |
| 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)          |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>1.287.182,86</b>  | <b>351.229,64</b> | <b>1.638.412,50</b> | <b>2.497.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(858.587,50)</b> |
| <b>1120.00.00.000 Taxas</b>                                    |   |                      |                   |                     |                     |             |                     |
| 017  | 1122.01.11.001 TSU - Taxa de serviços Urbanos - Principal               | 88.309,48            | 3.520,64          | 91.830,12           | 30.000,00           | 0,00        | 61.830,12           |
| 018  | 1122.01.11.090 Taxa Expediente  | 7.578,46             | 243,75            | 7.822,21            | 5.000,00            | 0,00        | 2.822,21            |
| 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: OUTUBRO/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)         |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>96.626,97</b>     | <b>3.764,39</b> | <b>100.391,36</b> | <b>43.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.391,36</b> |
| <b>1310.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b> |   |                      |                 |                   |                  |             |                  |
| 102  | 1310.01.11.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal                       | 627,80               | 0,00            | 627,80            | 0,00             | 0,00        | 627,80           |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>627,80</b>        | <b>0,00</b>     | <b>627,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>627,80</b>    |
| <b>1320.00.00.000 Valores Mobiliários</b>                            |   |                      |                 |                   |                  |             |                  |
| 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  | 6.331,65             | 539,33          | 6.870,98          | 20.000,00        | 0,00        | (13.129,02)      |
| 025  | 1321.00.11.003 Rem.Dep.B. FMS-Tesouro                                     | 28,02                | 11,90           | 39,92             | 5.000,00         | 0,00        | (4.960,08)       |
| 026  | 1321.00.11.004 Rem.Dep.B. - FNS - CUSTEIO                                 | 5.549,77             | 80,12           | 5.629,89          | 1.000,00         | 0,00        | 4.629,89         |
| 027  | 1321.00.11.005 Rem.Dep.B. FMS - Gov-SP - Gestão Plena                     | 1.313,37             | 2,19            | 1.315,56          | 1.000,00         | 0,00        | 315,56           |
| 028  | 1321.00.11.006 Rem.Dep.B. MDE - Tesouro                                   | 155,73               | 13,25           | 168,98            | 1.000,00         | 0,00        | (831,02)         |
| 029  | 1321.00.11.007 Rem.Dep.B.-FNDE-QSE  | 763,92               | 39,35           | 803,27            | 10.000,00        | 0,00        | (9.196,73)       |
| 030  | 1321.00.11.008 Rem.Dep.B.-FNDE-PNATE                                      | 104,78               | 35,39           | 140,17            | 1.000,00         | 0,00        | (859,83)         |
| 031  | 1321.00.11.009 Rem.Dep.B.-FNDE-PNAE                                       | 58,46                | 54,95           | 113,41            | 1.000,00         | 0,00        | (886,59)         |
| 032  | 1321.00.11.010 Rem.Dep.B.- SEE-SP - Transp.Escol.                         | 557,54               | 9,89            | 567,43            | 3.000,00         | 0,00        | (2.432,57)       |
| 033  | 1321.00.11.011 Rem.Dep.B.-DSE-SP-Merenda Esc.                             | 32,37                | 20,79           | 53,16             | 1.000,00         | 0,00        | (946,84)         |
| 034  | 1321.00.11.012 Rem.Dep.B. CIDE  | 45,75                | 4,85            | 50,60             | 1.000,00         | 0,00        | (949,40)         |
| 035  | 1321.00.11.013 Rem.Dep.B.-FNAS-BI-PSB-SCFV                                | 0,24                 | 0,00            | 0,24              | 1.000,00         | 0,00        | (999,76)         |
| 036  | 1321.00.11.014 Rem.Dep.B. - FNAS - BI.GBF - Gestão Bolsa Família - IGD    | 44,32                | 11,37           | 55,69             | 1.000,00         | 0,00        | (944,31)         |
| 037  | 1321.00.11.017 Rem.Dep.B. - FNAS- BI. GSUAS - IGDSUAS                     | 16,92                | 1,56            | 18,48             | 1.000,00         | 0,00        | (981,52)         |
| 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                    | 295,08               | 20,54           | 315,62            | 1.000,00         | 0,00        | (684,38)         |
| 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                          | 2.197,08             | 262,00          | 2.459,08          | 0,00             | 0,00        | 2.459,08         |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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                             | 2.321,55             | 2,43             | 2.323,98          | 0,00              | 0,00        | 2.323,98           |
| 109   | 1321.00.11.031 Rem.Dep.B. - FNS - INVESTIMENTOS                                  | 2.226,05             | 5,41             | 2.231,46          | 0,00              | 0,00        | 2.231,46           |
| 111   | 1321.00.11.032 Rem. Dep. Bancário - MDE Federal                                  | 0,00                 | 301,56           | 301,56            | 0,00              | 0,00        | 301,56             |
| 041   | 1321.00.11.090 Rem.Dep.B. Rec. Não Vinculados                                    | 1.666,88             | 85,20            | 1.752,08          | 10.000,00         | 0,00        | (8.247,92)         |
| <b>SOMA</b>   |  | <b>23.709,48</b>     | <b>1.502,08</b>  | <b>25.211,56</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>(36.788,44)</b> |
| <b>1690.00.00.000 Outros Serviços</b>                             |  |                      |                  |                   |                   |             |                    |
| 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   | 180.194,11           | 13.924,60        | 194.118,71        | 130.000,00        | 0,00        | 64.118,71          |
| 103   | 1690.99.11.011 Agua e Esgoto - Dívida Ativa                                      | 168.661,18           | 22.029,88        | 190.691,06        | 0,00              | 0,00        | 190.691,06         |
| 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           |
| <b>SOMA</b>   |  | <b>357.583,87</b>    | <b>35.954,48</b> | <b>393.538,35</b> | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>258.538,35</b>  |
| <b>1710.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b> |  |                      |                  |                   |                   |             |                    |
| 044   | 1718.01.21.001 FPM - Cota-Parte Mensal - Principal                               | 6.221.568,17         | 531.848,44       | 6.753.416,61      | 7.800.000,00      | 0,00        | (1.046.583,39)     |
| 045   | 1718.01.21.001 FPM - Cota-Parte Mensal - Principal                               | (1.244.313,42)       | (106.369,67)     | (1.350.683,09)    | (1.560.000,00)    | 0,00        | 209.316,91         |
| 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             | 88.349,27            | 13.702,85        | 102.052,12        | 20.000,00         | 0,00        | 82.052,12          |
| 049   | 1718.02.61.001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal        | 94.961,32            | 10.820,29        | 105.781,61        | 200.000,00        | 0,00        | (94.218,39)        |
| 050   | 1718.03.11.010 FNS - SUS - Piso At. Basica - PAB Fixo                            | 1.287.127,05         | 134.414,92       | 1.421.541,97      | 240.000,00        | 0,00        | 1.181.541,97       |
| 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: OUTUBRO/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   | 456.776,11           | 43.526,25         | 500.302,36          | 710.000,00           | 0,00        | (209.697,64)          |
| 062         | 1718.05.31.010 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Creche   | 20.009,00            | 16.007,20         | 36.016,20           | 20.000,00            | 0,00        | 16.016,20             |
| 063         | 1718.05.31.020 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Pre Escola   | 13.516,00            | 10.812,80         | 24.328,80           | 20.000,00            | 0,00        | 4.328,80              |
| 064         | 1718.05.31.030 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Fundamental                                   | 67.775,00            | 43.458,40         | 111.233,40          | 85.000,00            | 0,00        | 26.233,40             |
| 065         | 1718.05.31.040 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - Ens. Medio   | 11.208,00            | 11.208,00         | 22.416,00           | 28.000,00            | 0,00        | (5.584,00)            |
| 066         | 1718.05.31.050 FNDE - PNAE - Alim. Escolar - A.E.E  | 901,00               | 720,80            | 1.621,80            | 3.000,00             | 0,00        | (1.378,20)            |
| 067         | 1718.05.41.010 FNDE - PNATE - Ensino Infantil   | 1.694,00             | 242,00            | 1.936,00            | 3.000,00             | 0,00        | (1.064,00)            |
| 068         | 1718.05.41.020 FNDE - PNATE - Ensino Fundamental  | 9.528,75             | 1.361,25          | 10.890,00           | 20.000,00            | 0,00        | (9.110,00)            |
| 069         | 1718.05.41.030 FNDE - PNATE - Ensino Medio  | 4.235,04             | 529,38            | 4.764,42            | 4.000,00             | 0,00        | 764,42                |
| 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                                    | 91.523,22            | 14.571,60         | 106.094,82          | 108.000,00           | 0,00        | (1.905,18)            |
| 075         | 1718.12.11.040 FNAS- GSUAS - IGDSUAS  | 22.995,06            | 2.348,96          | 25.344,02           | 20.000,00            | 0,00        | 5.344,02              |
| 076         | 1718.12.11.050 FNAS- Progr. CRIANÇA FELIZ   | 48.132,00            | 14.622,00         | 62.754,00           | 78.000,00            | 0,00        | (15.246,00)           |
| 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)           |
| <b>SOMA</b> |   | <b>7.567.388,12</b>  | <b>743.825,47</b> | <b>8.311.213,59</b> | <b>10.154.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.842.786,41)</b> |



**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES  | MOVIMENTO DA RECEITA |                   |                     | CALCULOS            |             |                       |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|  |   | ANTERIOR             | DO MÊS            | ACUMULADA           | PREVISÃO            | AJUSTE      | DIFERENÇA             |
| <b>1720.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |   |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 078  | 1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - Principal   | 4.937.092,45         | 780.773,21        | 5.717.865,66        | 7.500.000,00        | 0,00        | (1.782.134,34)        |
| 079  | 1728.01.11.000 Cota-Parte do ICMS - Principal   | (987.418,32)         | (156.154,63)      | (1.143.572,95)      | (1.500.000,00)      | 0,00        | 356.427,05            |
| 080  | 1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal   | 436.499,28           | 25.089,43         | 461.588,71          | 490.000,00          | 0,00        | (28.411,29)           |
| 081  | 1728.01.21.000 Cota-Parte do IPVA - Principal   | (87.285,54)          | (5.017,81)        | (92.303,35)         | (98.000,00)         | 0,00        | 5.696,65              |
| 082  | 1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | 37.604,07            | 4.621,30          | 42.225,37           | 50.000,00           | 0,00        | (7.774,63)            |
| 083  | 1728.01.31.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       | (7.520,85)           | (924,27)          | (8.445,12)          | (10.000,00)         | 0,00        | 1.554,88              |
| 084  | 1728.01.41.000 CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  | 10.579,31            | 3.272,55          | 13.851,86           | 20.000,00           | 0,00        | (6.148,14)            |
| 085  | 1728.02.31.000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº | 24.792,81            | 2.538,84          | 27.331,65           | 70.000,00           | 0,00        | (42.668,35)           |
| 086  | 1728.03.11.001 Gov. SP - SUS - Gestão Plena - QualisMais  | 53.482,26            | 1.107,00          | 54.589,26           | 170.000,00          | 0,00        | (115.410,74)          |
| 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                                     | 396.768,94           | 52.309,14         | 449.078,08          | 697.000,00          | 0,00        | (247.921,92)          |
| 090  | 1728.10.21.020 Gov. SP _DSE - Merenda Escolar Estadual  | 98.436,80            | 14.062,40         | 112.499,20          | 150.000,00          | 0,00        | (37.500,80)           |
| 091  | 1728.10.91.010 Gov. SP - SEDS - PSB - Proteção Social Basica                                    | 28.094,90            | 3.121,70          | 31.216,60           | 36.000,00           | 0,00        | (4.783,40)            |
| 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                  |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>5.009.606,77</b>  | <b>724.798,86</b> | <b>5.734.405,63</b> | <b>7.649.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.914.594,37)</b> |
| <b>1750.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                       |   |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 093  | 1758.01.11.000 FUNDEB-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da    | 3.328.565,19         | 463.328,10        | 3.791.893,29        | 4.980.000,00        | 0,00        | (1.188.106,71)        |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>3.328.565,19</b>  | <b>463.328,10</b> | <b>3.791.893,29</b> | <b>4.980.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(1.188.106,71)</b> |
| <b>1910.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>                      |   |                      |                   |                     |                     |             |                       |
| 094  | 1910.01.11.010 Multas Previstas em Legislação TRÂNSITO - Principal                              | 6.767,92             | 1.531,80          | 8.299,72            | 10.000,00           | 0,00        | (1.700,28)            |
| <b>SOMA</b>  |   | <b>6.767,92</b>      | <b>1.531,80</b>   | <b>8.299,72</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>(1.700,28)</b>     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| FICHA  | ESPECIFICAÇÕES   | MOVIMENTO DA RECEITA |                     |                      | CALCULOS             |             |                       |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|  |  | ANTERIOR             | DO MÊS              | ACUMULADA            | PREVISÃO             | AJUSTE      | DIFERENÇA             |
| <b>1920.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                          |  |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 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    | 4.407,40             | 18,88               | 4.426,28             | 0,00                 | 0,00        | 4.426,28              |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>4.407,40</b>      | <b>18,88</b>        | <b>4.426,28</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>4.426,28</b>       |
| <b>2210.00.00.000 Alienação de Bens Móveis</b>   |  |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 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)           |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>11.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11.400,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(38.600,00)</b>    |
| <b>2410.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades</b>                          |  |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 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 | 341.175,80           | 90,61               | 341.266,41           | 0,00                 | 0,00        | 341.266,41            |
| 110  | 2418.10.21.000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal  | 0,00                 | 19.533,30           | 19.533,30            | 0,00                 | 0,00        | 19.533,30             |
| 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)           |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>570.087,80</b>    | <b>19.623,91</b>    | <b>589.711,71</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>499.711,71</b>     |
| <b>2420.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |  |                      |                     |                      |                      |             |                       |
| 107  | 2428.10.91.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                           | 1.200.088,50         | 201.945,78          | 1.402.034,28         | 0,00                 | 0,00        | 1.402.034,28          |
| <b>SOMA</b>  |  | <b>1.200.088,50</b>  | <b>201.945,78</b>   | <b>1.402.034,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.402.034,28</b>   |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>  |  | <b>19.464.042,68</b> | <b>2.547.523,39</b> | <b>22.011.566,07</b> | <b>25.670.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(3.658.433,93)</b> |
| <b>TOTAL GERAL...</b>  |  | <b>19.464.042,68</b> | <b>2.547.523,39</b> | <b>22.011.566,07</b> | <b>25.670.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>(3.658.433,93)</b> |

EMERSON ELIAS MORETI  
CONTADOR

EMERSON ELIAS MORETI  
TESOUREIRO

PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO  
PREFEITO