



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 182.223.823,37 | 1.689.639.476,13 | 2.453.866.000,00 | -764.226.523,87 |
| 1100000000 | | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 56.462.516,96 | 524.038.355,85 | 764.005.000,00 | -239.966.644,15 |
| 1110000000 | | | Impostos | 55.185.811,73 | 503.898.787,84 | 725.066.000,00 | -221.167.212,16 |
| 1113000000 | | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 10.014.487,32 | 79.035.794,76 | 124.516.000,00 | -45.480.205,24 |
| 1113030000 | | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 10.014.487,32 | 79.035.794,76 | 124.516.000,00 | -45.480.205,24 |
| 1113031000 | | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.014.487,32 | 79.035.794,76 | 124.516.000,00 | -45.480.205,24 |
| 11130311000 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 10.014.487,32 | 79.035.794,76 | 124.516.000,00 | -45.480.205,24 |
| 1118000000 | | | Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | 45.171.324,41 | 424.862.993,08 | 600.550.000,00 | -175.687.006,92 |
| 1118010000 | | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 21.044.628,66 | 228.112.488,48 | 286.543.000,00 | -58.430.511,52 |
| 1118011000 | | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 16.412.854,99 | 196.714.204,40 | 237.541.000,00 | -40.826.795,60 |
| 11180111000 | | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 12.384.411,91 | 176.197.732,19 | 211.135.000,00 | -34.937.267,81 |
| 11180111001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 8.847.540,77 | 126.273.100,12 | 151.624.000,00 | -25.350.899,88 |
| 11180111002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.536.871,14 | 49.924.632,07 | 59.511.000,00 | -9.586.367,93 |
| 11180112000 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 97.430,39 | 457.374,79 | 511.000,00 | -53.625,21 |
| 11180113000 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.070.163,85 | 15.613.312,35 | 20.496.000,00 | -4.882.687,65 |
| 11180114000 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 860.848,84 | 4.445.785,07 | 5.399.000,00 | -953.214,93 |
| 11180140000 | | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.631.773,67 | 31.398.284,08 | 49.002.000,00 | -17.603.715,92 |
| 11180141000 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.631.581,85 | 31.396.919,65 | 49.000.000,00 | -17.603.080,35 |
| 11180142000 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 191,82 | 1.364,43 | 2.000,00 | -635,57 |
| 11180200000 | | | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 24.126.695,75 | 196.750.504,60 | 314.007.000,00 | -117.256.495,40 |
| 11180230000 | | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 24.126.695,75 | 196.750.504,60 | 314.007.000,00 | -117.256.495,40 |
| 11180231000 | | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 22.707.749,79 | 184.983.732,35 | 297.785.000,00 | -112.801.267,65 |
| 11180231001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 18.268.096,86 | 148.015.018,72 | 241.594.000,00 | -93.578.981,28 |
| 11180231002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 442.913,22 | 6.203.263,94 | 9.215.000,00 | -3.011.736,06 |
| 11180231003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 3.873.114,45 | 29.756.480,14 | 45.098.000,00 | -15.341.519,86 |
| 11180231004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única | 123.625,26 | 1.008.969,55 | 1.878.000,00 | -869.030,45 |
| 11180232000 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 16.975,71 | 61.973,67 | 160.000,00 | -98.026,33 |
| 11180233000 | 0001 | 2445 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.062.332,90 | 8.973.731,30 | 11.754.000,00 | -2.780.268,70 |
| 11180234000 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 339.637,35 | 2.731.067,28 | 4.308.000,00 | -1.576.932,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1120000000 | | | Taxas | 1.276.468,57 | 20.134.574,29 | 38.775.000,00 | -18.640.425,71 |
| 1121000000 | | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 347.187,83 | 6.419.550,36 | 7.705.000,00 | -1.285.449,64 |
| 1121010000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 347.187,83 | 6.419.550,36 | 7.705.000,00 | -1.285.449,64 |
| 1121011000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 347.187,83 | 6.419.550,36 | 7.705.000,00 | -1.285.449,64 |
| 11210111000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 333.395,91 | 6.362.763,44 | 7.629.000,00 | -1.266.236,56 |
| 11210111001 | 0001 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 39.368,26 | 216.895,47 | 407.000,00 | -190.104,53 |
| 11210111002 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 22.804,73 | 240.704,28 | 331.000,00 | -90.295,72 |
| 11210111003 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 193.353,20 | 4.981.198,32 | 5.303.000,00 | -321.801,68 |
| 11210111004 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 1.814,54 | 30.506,16 | 41.000,00 | -10.493,84 |
| 11210111005 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 59.368,91 | 469.728,04 | 896.000,00 | -426.271,96 |
| 11210111006 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 10.738,86 | 354.839,32 | 452.000,00 | -97.160,68 |
| 11210111007 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 5.945,77 | 39.036,37 | 96.000,00 | -56.963,63 |
| 11210111008 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 1,64 | 22.855,48 | 72.000,00 | -49.144,52 |
| 11210111009 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 0,00 | 7.000,00 | 31.000,00 | -24.000,00 |
| 11210112000 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 13.791,92 | 56.786,92 | 76.000,00 | -19.213,08 |
| 1122000000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 929.280,74 | 13.715.023,93 | 31.070.000,00 | -17.354.976,07 |
| 1122010000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 929.280,74 | 13.715.023,93 | 31.070.000,00 | -17.354.976,07 |
| 1122011000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 929.280,74 | 13.715.023,93 | 31.070.000,00 | -17.354.976,07 |
| 11220111000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 929.280,74 | 13.715.023,93 | 31.070.000,00 | -17.354.976,07 |
| 11220111001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 927.581,30 | 13.702.330,97 | 31.048.000,00 | -17.345.669,03 |
| 11220111002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 527,14 | 1.030,37 | 6.000,00 | -4.969,63 |
| 11220111003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 1.172,30 | 11.662,59 | 16.000,00 | -4.337,41 |
| 1130000000 | | | Contribuição de Melhoria | 236,66 | 4.993,72 | 164.000,00 | -159.006,28 |
| 1138000000 | | | Contribuição de Melhoria - Específica E/M | 236,66 | 4.993,72 | 164.000,00 | -159.006,28 |
| 1138040000 | | | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 236,66 | 4.993,72 | 164.000,00 | -159.006,28 |
| 1138041000 | | | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 236,66 | 4.993,72 | 164.000,00 | -159.006,28 |
| 11380411000 | 0001 | 0205 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 236,66 | 4.981,75 | 160.000,00 | -155.018,25 |
| 11380412000 | 0001 | 1640 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros | 0,00 | 11,97 | 4.000,00 | -3.988,03 |
| 1200000000 | | | Contribuições | 1.751.634,09 | 14.889.605,28 | 21.768.000,00 | -6.878.394,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1240000000 | | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.751.634,09 | 14.889.605,28 | 21.768.000,00 | -6.878.394,72 |
| 12400010000 | | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.751.634,09 | 14.889.605,28 | 21.768.000,00 | -6.878.394,72 |
| 12400011000 | | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.751.634,09 | 14.889.605,28 | 21.738.000,00 | -6.848.394,72 |
| 12400011001 | 0003 | 2997 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 163.697,30 | 1.763.113,94 | 2.060.000,00 | -296.886,06 |
| 12400011002 | 0003 | 2964 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 1.587.936,79 | 13.126.491,34 | 19.678.000,00 | -6.551.508,66 |
| 12400012000 | | | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12400012001 | 0003 | 2901 | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12400012002 | 0003 | 2902 | Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12400013000 | | | Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12400013001 | 0003 | 2905 | Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12400013002 | 0003 | 2906 | Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12400014000 | | | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 12400014001 | 0003 | 2903 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 12400014002 | 0003 | 2904 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 13000000000 | | | Receita Patrimonial | 1.562.425,59 | 11.042.678,32 | 20.515.000,00 | -9.472.321,68 |
| 13100000000 | | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 125.713,95 | 910.319,63 | 1.443.000,00 | -532.680,37 |
| 13100100000 | | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 125.713,95 | 909.119,63 | 1.443.000,00 | -533.880,37 |
| 13100110000 | | | Aluguéis e Arrendamentos | 19.535,72 | 169.259,30 | 201.000,00 | -31.740,70 |
| 13100111000 | | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 19.535,72 | 169.259,30 | 201.000,00 | -31.740,70 |
| 13100111001 | 0001 | 1040 | Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos | 19.535,72 | 169.259,30 | 201.000,00 | -31.740,70 |
| 13100120000 | | | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação | 106.178,23 | 739.860,33 | 1.242.000,00 | -502.139,67 |
| 13100121000 | 0001 | 1023 | Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal | 106.178,23 | 739.860,33 | 1.242.000,00 | -502.139,67 |
| 13100200000 | | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 13100210000 | | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 13100211000 | | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 13100211001 | 0001 | 1057 | Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 13200000000 | | | Valores Mobiliários | 1.436.711,64 | 10.080.561,28 | 19.072.000,00 | -8.939.641,31 |
| 13210000000 | | | Juros e Correções Monetárias | 1.436.711,64 | 10.080.561,28 | 19.059.000,00 | -8.978.438,72 |
| 13210010000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.436.711,64 | 10.080.561,28 | 19.059.000,00 | -8.978.438,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.436.711,64 | 10.080.561,28 | 19.059.000,00 | -8.978.438,72 |
| 13210011001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb | 46.099,40 | 336.124,13 | 414.000,00 | -77.875,87 |
| 13210011002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeira - FMS | 928,53 | 6.381,72 | 16.000,00 | -9.618,28 |
| 13210011003 | 0005 | 1030 | Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena | 269,11 | 6.963,63 | 280.000,00 | -273.036,37 |
| 13210011004 | 0005 | 1449 | Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada | 0,27 | 1.289,17 | 191.000,00 | -189.710,83 |
| 13210011005 | 0005 | 1511 | Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST | 2.244,91 | 19.713,22 | 78.000,00 | -58.286,78 |
| 13210011006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização | 5.383,58 | 31.361,97 | 77.000,00 | -45.638,03 |
| 13210011007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeira - FNS | 42.648,32 | 102.414,10 | 354.000,00 | -251.585,90 |
| 13210011008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeira - SME | 87.195,93 | 261.815,58 | 13.000,00 | 248.815,58 |
| 13210011009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação | 21.877,00 | 141.910,46 | 395.000,00 | -253.089,54 |
| 13210011010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE | 7.094,04 | 38.123,44 | 62.000,00 | -23.876,56 |
| 13210011011 | 0002 | 1137 | Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural | 9.763,86 | 50.346,73 | 65.000,00 | -14.653,27 |
| 13210011012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeira - CIDE | 4.253,20 | 29.359,79 | 60.000,00 | -30.640,21 |
| 13210011013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeira - FNAS | 4.976,29 | 57.440,90 | 198.000,00 | -140.559,10 |
| 13210011014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública | 21.228,02 | 108.506,15 | 126.000,00 | -17.493,85 |
| 13210011016 | 0003 | 1210 | Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito | 15.189,42 | 187.608,90 | 759.000,00 | -571.391,10 |
| 13210011017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros | 7.186,45 | 47.973,17 | 110.000,00 | -62.026,83 |
| 13210011018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeira - FADENP | 1.573,30 | 11.482,46 | 68.000,00 | -56.517,54 |
| 13210011019 | 0007 | 1870 | Juros Banc. Op. Financeira - BID | 100.061,10 | 1.182.951,36 | 1.000.000,00 | 182.951,36 |
| 13210011020 | 0005 | 1133 | Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades | 1.054,72 | 12.530,52 | 0,00 | 12.530,52 |
| 13210011021 | 0005 | 1911 | Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin | 1.243,44 | 8.330,90 | 0,00 | 8.330,90 |
| 13210011022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE | 1.360,89 | 14.492,98 | 186.000,00 | -171.507,02 |
| 13210011024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida | 99,07 | 685,24 | 0,00 | 685,24 |
| 13210011025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO | 240,99 | 1.199,54 | 0,00 | 1.199,54 |
| 13210011027 | 0005 | 1720 | Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação | 6.510,12 | 76.245,39 | 0,00 | 76.245,39 |
| 13210011028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeira - S.H. | 62,89 | 465,48 | 0,00 | 465,48 |
| 13210011030 | 0002 | 1131 | Juros Banc. Op. Financeira - SELJ | 1.032,14 | 8.376,42 | 0,00 | 8.376,42 |
| 13210011032 | 0002 | 2995 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas | 138,35 | 1.057,45 | 0,00 | 1.057,45 |
| 13210011034 | 0007 | 1114 | Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes | 1.930,87 | 14.549,39 | 42.000,00 | -27.450,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|------------|----------------|------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011036 | 0006 | 1116 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação | 1,36 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| 13210011037 | 0005 | 1559 | Juros Banc. Op. Financeira - Construção de Quadra Esportiva Buquirinha | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 13210011038 | 0005 | 1560 | Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha | 14,46 | 118,86 | 0,00 | 118,86 |
| 13210011039 | 0005 | 1561 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA | 2.123,77 | 16.049,08 | 0,00 | 16.049,08 |
| 13210011040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 0,19 | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| 13210011041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 587,82 | 5.767,10 | 12.000,00 | -6.232,90 |
| 13210011043 | 0002 | 1122 | Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos | 813,30 | 6.216,46 | 0,00 | 6.216,46 |
| 13210011044 | 0005 | 1124 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico | 904,94 | 1.597,76 | 0,00 | 1.597,76 |
| 13210011045 | 0006 | 1119 | Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA | 0,00 | 161,49 | 0,00 | 161,49 |
| 13210011046 | 0006 | 1120 | Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto Educomunicação Socioambiental | 174,15 | 2.663,37 | 0,00 | 2.663,37 |
| 13210011047 | 0002 | 1126 | Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul | 507,35 | 3.148,35 | 0,00 | 3.148,35 |
| 13210011048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 55,76 | 363,08 | 0,00 | 363,08 |
| 13210011049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Procon | 1.177,27 | 10.034,95 | 0,00 | 10.034,95 |
| 13210011050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam | 3.111,90 | 18.540,15 | 0,00 | 18.540,15 |
| 13210011051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos | 2.286,45 | 12.264,98 | 0,00 | 12.264,98 |
| 13210011052 | 0005 | 1142 | Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Contenção Vila Cristina - MCID | 0,00 | 863,86 | 0,00 | 863,86 |
| 13210011053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMH | 12.919,04 | 138.678,65 | 0,00 | 138.678,65 |
| 13210011054 | 0005 | 1144 | Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância | 696,06 | 4.664,39 | 0,00 | 4.664,39 |
| 13210011055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 4.669,68 | 30.374,23 | 0,00 | 30.374,23 |
| 13210011056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE | 828,19 | 4.113,87 | 0,00 | 4.113,87 |
| 13210011057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE | 24,91 | 219,68 | 0,00 | 219,68 |
| 13210011058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp | 49,34 | 321,34 | 0,00 | 321,34 |
| 13210011059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur | 90,33 | 593,51 | 0,00 | 593,51 |
| 13210011060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 3.858,44 | 20.100,39 | 0,00 | 20.100,39 |
| 13210011061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 927,14 | 1.518,10 | 0,00 | 1.518,10 |
| 13210011062 | 0005 | 1153 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha | 274,14 | 907,65 | 0,00 | 907,65 |
| 13210011063 | 0005 | 1154 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação | 820,34 | 2.487,49 | 0,00 | 2.487,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011064 | 0005 | 1155 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico | 222.511,04 | 223.136,11 | 0,00 | 223.136,11 |
| 13210011070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios | 759.632,20 | 6.144.920,87 | 11.340.000,00 | -5.195.079,13 |
| 13210011071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeira - SABESP | 1.399,53 | 13.558,97 | 2.000.000,00 | -1.986.441,03 |
| 13210011072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais | 296,87 | 8.431,78 | 649.000,00 | -640.568,22 |
| 13210011073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeira - ABIM | 24.309,46 | 494.991,25 | 564.000,00 | -69.008,75 |
| 13210011074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 154.040,98 | 0,00 | 154.040,98 |
| 13220000000 | | | Dividendos | 0,00 | 51.797,41 | 13.000,00 | 38.797,41 |
| 13220010000 | | | Dividendos | 0,00 | 51.797,41 | 13.000,00 | 38.797,41 |
| 13220011000 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | 0,00 | 51.797,41 | 13.000,00 | 38.797,41 |
| 17000000000 | | | Transferências Correntes | 116.119.854,33 | 1.107.985.030,67 | 1.593.398.000,00 | -485.412.969,33 |
| 17100000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | 22.915.791,08 | 189.462.720,50 | 301.429.000,00 | -111.966.279,50 |
| 17180000000 | | | Transferências da União - Específica E/M | 22.915.791,08 | 189.462.720,50 | 301.429.000,00 | -111.966.279,50 |
| 17180100000 | | | Participação na Receita da União | 4.991.452,30 | 46.347.637,52 | 72.264.000,00 | -25.916.362,48 |
| 17180120000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 4.987.870,40 | 43.538.329,20 | 66.236.000,00 | -22.697.670,80 |
| 17180121000 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4.987.870,40 | 43.538.329,20 | 66.236.000,00 | -22.697.670,80 |
| 17180130000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | -2.900.000,00 |
| 17180131000 | 0001 | 2962 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | -2.900.000,00 |
| 17180140000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 2.752.248,33 | 2.900.000,00 | -147.751,67 |
| 17180141000 | 0001 | 2961 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014 | 0,00 | 2.752.248,33 | 2.900.000,00 | -147.751,67 |
| 17180150000 | | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.581,90 | 57.059,99 | 228.000,00 | -170.940,01 |
| 17180151000 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 3.581,90 | 57.059,99 | 228.000,00 | -170.940,01 |
| 17180200000 | | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 904.229,74 | 6.153.304,09 | 8.235.000,00 | -2.081.695,91 |
| 17180210000 | | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 82.886,44 | 156.000,00 | -73.113,56 |
| 17180211000 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 0,00 | 82.886,44 | 156.000,00 | -73.113,56 |
| 17180220000 | | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 910,67 | 4.961,97 | 7.000,00 | -2.038,03 |
| 17180221000 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 910,67 | 4.961,97 | 7.000,00 | -2.038,03 |
| 17180230000 | | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 903.319,07 | 6.065.455,68 | 8.072.000,00 | -2.006.544,32 |
| 17180231000 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 903.319,07 | 6.065.455,68 | 8.072.000,00 | -2.006.544,32 |
| 17180300000 | | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 12.395.294,59 | 96.387.408,52 | 160.722.000,00 | -64.334.591,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180310000 | | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 12.395.294,59 | 96.387.408,52 | 160.722.000,00 | -64.334.591,48 |
| 17180311000 | | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 12.395.294,59 | 96.387.408,52 | 160.722.000,00 | -64.334.591,48 |
| 17180311001 | 0005 | 1406 | SUS - Gestão Plena - SIH | 0,00 | 89.996,75 | 121.624.000,00 | -121.534.003,25 |
| 17180311002 | 0005 | 1420 | SUS - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada | 0,00 | 0,00 | 19.682.000,00 | -19.682.000,00 |
| 17180311003 | 0005 | 1350 | SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - TFVS (VISA) | 0,00 | 0,00 | 3.489.000,00 | -3.489.000,00 |
| 17180311004 | 0005 | 1341 | AIDS/DST | 0,00 | 0,00 | 609.000,00 | -609.000,00 |
| 17180311005 | 0005 | 1376 | SUS - Aquisição de Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 3.248.000,00 | -3.248.000,00 |
| 17180311006 | 0005 | 1377 | Gestão SUS - Incentivos de Qualificação dos CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 17180311007 | 0005 | 1379 | SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | -12.000.000,00 |
| 17180311008 | 0005 | 1378 | SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 12.395.294,59 | 96.297.411,77 | 0,00 | 96.297.411,77 |
| 17180400000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 280.240,35 | 2.046.308,91 | 5.950.000,00 | -3.903.691,09 |
| 17180410000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 280.240,35 | 2.046.308,91 | 5.950.000,00 | -3.903.691,09 |
| 17180411000 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 280.240,35 | 1.688.808,91 | 5.950.000,00 | -4.261.191,09 |
| 17180411001 | 0005 | 2596 | Programa Criança Feliz - FNAS | 0,00 | 357.500,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 17180500000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 4.020.701,94 | 35.937.084,18 | 48.988.000,00 | -13.050.915,82 |
| 17180510000 | | | Transferências do Salário-Educação | 2.964.899,44 | 26.260.771,89 | 37.176.000,00 | -10.915.228,11 |
| 17180511000 | 0005 | 1260 | Salário-Educação | 2.964.899,44 | 26.260.771,89 | 37.176.000,00 | -10.915.228,11 |
| 17180520000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 17180521000 | 0005 | 1332 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 17180530000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 982.716,80 | 4.892.218,80 | 8.247.000,00 | -3.354.781,20 |
| 17180531000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - | 982.716,80 | 4.892.218,80 | 8.247.000,00 | -3.354.781,20 |
| 17180531001 | 0005 | 2731 | PNAE - Pré-Escola | 198.341,80 | 1.190.050,80 | 1.985.000,00 | -794.949,20 |
| 17180531002 | 0005 | 2732 | PNAE - AEE | 7.738,00 | 46.428,00 | 77.000,00 | -30.572,00 |
| 17180531003 | 0005 | 2733 | PNAE - Creche | 260.737,60 | 1.564.425,60 | 2.579.000,00 | -1.014.574,40 |
| 17180531004 | 0005 | 2734 | PNAE - Ensino Fundamental | 495.904,60 | 1.971.345,60 | 3.363.000,00 | -1.391.654,40 |
| 17180531005 | 0005 | 2735 | PNAE - EJA | 12.989,20 | 77.935,20 | 149.000,00 | -71.064,80 |
| 17180531006 | 0005 | 2736 | PNAE - Ensino Médio | 7.005,60 | 42.033,60 | 94.000,00 | -51.966,40 |
| 17180540000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - | 73.085,70 | 367.653,53 | 544.000,00 | -176.346,47 |
| 17180541000 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 73.085,70 | 367.653,53 | 544.000,00 | -176.346,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180590000 | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 4.416.439,96 | 3.017.000,00 | 1.399.439,96 |
| 17180591000 | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 4.416.439,96 | 3.017.000,00 | 1.399.439,96 |
| 17180591001 | 0005 | 2300 | FNDE - Outros Recursos Fundo Nacional Desenvolvimento Educação | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 17180591002 | 0005 | 1451 | FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil | 0,00 | 2.098.771,98 | 648.000,00 | 1.450.771,98 |
| 17180591003 | 0005 | 1457 | FNDE - Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 2.369.000,00 | -2.369.000,00 |
| 17180591004 | 0005 | 1458 | FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 0,00 | 1.908.478,12 | 0,00 | 1.908.478,12 |
| 17180591005 | 0005 | 1459 | FNDE - Programa Novo Mais Educação | 0,00 | 407.549,86 | 0,00 | 407.549,86 |
| 17180600000 | | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 323.872,16 | 2.590.977,28 | 4.036.000,00 | -1.445.022,72 |
| 17180610000 | | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 323.872,16 | 2.590.977,28 | 4.036.000,00 | -1.445.022,72 |
| 17180611000 | 0001 | 1490 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir | 323.872,16 | 2.590.977,28 | 4.036.000,00 | -1.445.022,72 |
| 17181000000 | | | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.234.000,00 | -1.234.000,00 |
| 17181090000 | | | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 1.234.000,00 | -1.234.000,00 |
| 17181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.234.000,00 | -1.234.000,00 |
| 17181091001 | 0005 | 1172 | Programa Minha Casa Minha Vida | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| 17181091003 | 0005 | 1174 | Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | -1.144.000,00 |
| 17200000000 | | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 73.890.104,93 | 731.125.777,41 | 1.040.661.000,00 | -309.535.222,59 |
| 17280000000 | | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 73.890.104,93 | 731.125.777,41 | 1.040.661.000,00 | -309.535.222,59 |
| 17280100000 | | | Participação na Receita dos Estados | 71.661.273,53 | 715.747.950,78 | 1.018.670.000,00 | -302.922.049,22 |
| 17280110000 | | | Cota-Parte do ICMS | 66.458.390,36 | 594.063.551,07 | 876.069.000,00 | -282.005.448,93 |
| 17280111000 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 66.458.390,36 | 594.063.551,07 | 876.069.000,00 | -282.005.448,93 |
| 17280120000 | | | Cota-Parte do IPVA | 4.589.469,40 | 116.334.197,52 | 135.929.000,00 | -19.594.802,48 |
| 17280121000 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 4.589.469,40 | 116.334.197,52 | 135.929.000,00 | -19.594.802,48 |
| 17280130000 | | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 613.413,77 | 4.837.741,23 | 5.904.000,00 | -1.066.258,77 |
| 17280131000 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI-Exportação | 613.413,77 | 4.837.741,23 | 5.904.000,00 | -1.066.258,77 |
| 17280140000 | | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 512.460,96 | 768.000,00 | -255.539,04 |
| 17280141000 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 512.460,96 | 768.000,00 | -255.539,04 |
| 17281000000 | | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 2.087.135,00 | 14.244.255,43 | 20.291.000,00 | -6.046.744,57 |
| 17281010000 | | | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 86.999,00 | 4.307.102,75 | 4.048.000,00 | 259.102,75 |
| 17281011000 | | | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 86.999,00 | 4.307.102,75 | 4.048.000,00 | 259.102,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17281011001 | 0002 | 1414 | SUS - Municipalização | 86.999,00 | 4.307.102,75 | 4.048.000,00 | 259.102,75 |
| 17281020000 | | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 1.890.182,00 | 9.232.998,00 | 15.310.000,00 | -6.077.002,00 |
| 17281021000 | | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.890.182,00 | 9.232.998,00 | 15.310.000,00 | -6.077.002,00 |
| 17281021001 | 0002 | 1460 | Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE | 1.890.182,00 | 9.232.998,00 | 15.310.000,00 | -6.077.002,00 |
| 17281090000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 109.954,00 | 704.154,68 | 933.000,00 | -228.845,32 |
| 17281091000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 109.954,00 | 704.154,68 | 933.000,00 | -228.845,32 |
| 17281091002 | 0002 | 1391 | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 109.954,00 | 206.254,00 | 200.000,00 | 6.254,00 |
| 17281091003 | 0002 | 2247 | Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | 0,00 | 358.700,68 | 330.000,00 | 28.700,68 |
| 17281091004 | 0002 | 2249 | Convênio com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP | 0,00 | 139.200,00 | 403.000,00 | -263.800,00 |
| 17289900000 | | | Outras Transferências dos Estados | 141.696,40 | 1.133.571,20 | 1.700.000,00 | -566.428,80 |
| 17289910000 | | | Outras Transferências dos Estados | 141.696,40 | 1.133.571,20 | 1.700.000,00 | -566.428,80 |
| 17289911000 | | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 141.696,40 | 1.133.571,20 | 1.700.000,00 | -566.428,80 |
| 17289911001 | 0002 | 2311 | FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 141.696,40 | 1.133.571,20 | 1.700.000,00 | -566.428,80 |
| 17400000000 | | | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 81.211,20 | 613.000,00 | -531.788,80 |
| 17480000000 | | | Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | 0,00 | 81.211,20 | 613.000,00 | -531.788,80 |
| 17481000000 | | | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 0,00 | 81.211,20 | 613.000,00 | -531.788,80 |
| 17481010000 | | | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 0,00 | 81.211,20 | 613.000,00 | -531.788,80 |
| 17481011000 | | | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 81.211,20 | 613.000,00 | -531.788,80 |
| 17481011001 | 0006 | 2965 | Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA | 0,00 | 81.211,20 | 571.000,00 | -489.788,80 |
| 17481011002 | 0006 | 2595 | Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto de Educação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | -42.000,00 |
| 17500000000 | | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 19.313.958,32 | 187.315.321,56 | 250.695.000,00 | -63.379.678,44 |
| 17580000000 | | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 19.313.958,32 | 187.315.321,56 | 250.695.000,00 | -63.379.678,44 |
| 17580100000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 19.313.958,32 | 187.315.321,56 | 250.695.000,00 | -63.379.678,44 |
| 17580110000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 19.313.958,32 | 187.315.321,56 | 250.695.000,00 | -63.379.678,44 |
| 17580111000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 19.313.958,32 | 187.315.321,56 | 250.695.000,00 | -63.379.678,44 |
| 17580111001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 1.564.141,79 | 13.653.145,63 | 19.464.000,00 | -5.810.854,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17580111002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 2.447,60 | 34.332,59 | 345.000,00 | -310.667,41 |
| 17580111003 | 0002 | 1323 | FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96 | 79.194,55 | 633.556,40 | 970.000,00 | -336.443,60 |
| 17580111004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 16.338.013,45 | 145.898.935,95 | 199.267.000,00 | -53.368.064,05 |
| 17580111005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 144.956,34 | 1.175.372,39 | 1.361.000,00 | -185.627,61 |
| 17580111006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 772.115,62 | 22.139.488,87 | 24.073.000,00 | -1.933.511,13 |
| 17580111007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 303.550,00 | 2.822.354,27 | 3.859.000,00 | -1.036.645,73 |
| 17580111008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 109.538,97 | 958.135,46 | 1.356.000,00 | -397.864,54 |
| 19000000000 | | | Outras Receitas Correntes | 6.327.392,40 | 31.683.806,01 | 54.180.000,00 | -22.496.193,99 |
| 19100000000 | | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.057.967,21 | 6.459.080,81 | 19.782.000,00 | -13.322.919,19 |
| 19100100000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica | 1.057.967,21 | 6.459.080,81 | 19.782.000,00 | -13.322.919,19 |
| 19100110000 | | | Multas Previstas na Legislação | 907.835,61 | 5.814.664,73 | 18.864.000,00 | -13.049.335,27 |
| 19100111000 | | | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal | 903.486,96 | 5.785.892,16 | 18.755.000,00 | -12.969.107,84 |
| 19100111001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 903.486,96 | 5.785.892,16 | 18.700.000,00 | -12.914.107,84 |
| 19100111002 | 0003 | 2750 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | -55.000,00 |
| 19100113000 | | | Div. Ativa Não Trib. - Multas Previstas na Legislação | 4.348,65 | 28.772,57 | 109.000,00 | -80.227,43 |
| 19100113001 | 0003 | 2760 | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal | 2.237,73 | 15.996,36 | 66.000,00 | -50.003,64 |
| 19100113002 | 0003 | 2770 | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento | 153,57 | 7.978,43 | 31.000,00 | -23.021,57 |
| 19100113003 | 0001 | 2062 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 1.957,35 | 4.797,78 | 12.000,00 | -7.202,22 |
| 19100120000 | | | Outras Multas | 150.131,60 | 644.416,08 | 918.000,00 | -273.583,92 |
| 19100121000 | | | Outras Multas - Principal | 150.131,60 | 644.416,08 | 918.000,00 | -273.583,92 |
| 19100121003 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 51.330,17 | 314.297,85 | 435.000,00 | -120.702,15 |
| 19100121004 | 0001 | 2046 | Multas por Auto de Infração - FMS | 40.355,22 | 158.401,04 | 103.000,00 | 55.401,04 |
| 19100121005 | 0001 | 2070 | Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária | 23.917,74 | 59.035,03 | 344.000,00 | -284.964,97 |
| 19100121007 | 0001 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 7.126,96 | 42.818,03 | 36.000,00 | 6.818,03 |
| 19100121008 | 0001 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 27.401,51 | 69.864,13 | 0,00 | 69.864,13 |
| 19200000000 | | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.318.156,10 | 6.234.116,11 | 1.454.000,00 | 4.780.116,11 |
| 19210000000 | | | Indenizações | 0,00 | 88,18 | 1.454.000,00 | -1.453.911,82 |
| 19219900000 | | | Outras Indenizações | 0,00 | 88,18 | 1.454.000,00 | -1.453.911,82 |
| 19219910000 | | | Outras Indenizações | 0,00 | 88,18 | 1.454.000,00 | -1.453.911,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19219911000 | 0001 | 2171 | Indenizações | 0,00 | 88,18 | 1.454.000,00 | -1.453.911,82 |
| 19220000000 | | | Restituições | 1.318.156,10 | 6.234.027,93 | 0,00 | 6.234.027,93 |
| 19220600000 | | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 1.318.156,10 | 6.234.027,93 | 0,00 | 6.234.027,93 |
| 19220610000 | | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 1.318.156,10 | 6.234.027,93 | 0,00 | 6.234.027,93 |
| 19220611000 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 1.318.156,10 | 6.234.027,93 | 0,00 | 6.234.027,93 |
| 19900000000 | | | Demais Receitas Correntes | 3.951.269,09 | 18.990.609,09 | 32.944.000,00 | -13.953.390,91 |
| 19909900000 | | | Outras Receitas | 3.951.269,09 | 18.990.609,09 | 32.944.000,00 | -13.953.390,91 |
| 19909910000 | | | Outras Receitas - Primárias | 3.951.269,09 | 18.990.609,09 | 32.944.000,00 | -13.953.390,91 |
| 19909911000 | | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 3.201.714,29 | 13.141.140,31 | 24.840.000,00 | -11.698.859,69 |
| 19909911001 | 0003 | 2194 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 19909911002 | 0003 | 2135 | Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP | 126.035,60 | 1.482.154,65 | 6.105.000,00 | -4.622.845,35 |
| 19909911003 | 0003 | 1580 | Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 19909911005 | 0001 | 2089 | Diversas Rendas - Recursos Próprios | -220.697,55 | 596.960,17 | 1.099.000,00 | -502.039,83 |
| 19909911006 | 0001 | 2097 | Diversas Rendas - FMS | 1.800,36 | 3.028,07 | 21.000,00 | -17.971,93 |
| 19909911007 | 0003 | 2160 | Zona Azul e outras | 71.521,73 | 655.095,58 | 1.021.000,00 | -365.904,42 |
| 19909911008 | 0003 | 2970 | Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | -29.000,00 |
| 19909911009 | 0003 | 1520 | Fundo Municipal Antidrogas | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 |
| 19909911010 | 0001 | 2208 | Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida | 3.289.932,23 | 8.834.217,72 | 10.308.000,00 | -1.473.782,28 |
| 19909911011 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 35.236,96 | 735.313,32 | 4.051.000,00 | -3.315.686,68 |
| 19909911012 | 0003 | 2350 | Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | -48.000,00 |
| 19909911013 | 0003 | 2987 | Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 |
| 19909911014 | 0003 | 2988 | Fundo Municipal de Serviços Ecológicos | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -120.000,00 |
| 19909911015 | 0003 | 2989 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUNCAM | 25.687,50 | 256.179,34 | 1.000.000,00 | -743.820,66 |
| 19909911018 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | -395.810,30 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 19909911019 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | 268.007,76 | 578.191,46 | 0,00 | 578.191,46 |
| 19909913000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 307.050,84 | 2.638.463,52 | 3.018.000,00 | -379.536,48 |
| 19909913001 | 0001 | 2461 | Dívida Ativa Não Tributária - Outras | 307.050,84 | 2.638.463,52 | 3.018.000,00 | -379.536,48 |
| 19909914000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 442.503,96 | 3.211.005,26 | 5.086.000,00 | -1.874.994,74 |
| 19909914001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 442.503,96 | 3.211.005,26 | 5.086.000,00 | -1.874.994,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 2000000000 | | | Receitas de Capital | 78.020,42 | 5.405.577,96 | 107.204.000,00 | -101.798.422,04 |
| 2100000000 | | | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 98.582.000,00 | -98.582.000,00 |
| 2110000000 | | | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 40.372.000,00 | -40.372.000,00 |
| 2112000000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 40.372.000,00 | -40.372.000,00 |
| 2112001000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 40.372.000,00 | -40.372.000,00 |
| 21120011000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 0,00 | 0,00 | 40.372.000,00 | -40.372.000,00 |
| 21120011001 | 0007 | 2972 | Operação de Crédito - PAC2 - BRT | 0,00 | 0,00 | 40.372.000,00 | -40.372.000,00 |
| 2120000000 | | | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 58.210.000,00 | -58.210.000,00 |
| 2122000000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 58.210.000,00 | -58.210.000,00 |
| 2122001000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 58.210.000,00 | -58.210.000,00 |
| 21220011000 | | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal | 0,00 | 0,00 | 58.210.000,00 | -58.210.000,00 |
| 21220011001 | 0007 | 2231 | Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | 0,00 | 0,00 | 58.210.000,00 | -58.210.000,00 |
| 2200000000 | | | Alienação de Bens | 0,00 | 10.925,44 | 169.000,00 | -158.074,56 |
| 2210000000 | | | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| 2213000000 | | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| 2213001000 | | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| 22130011000 | 0001 | 2496 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| 2220000000 | | | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.887,40 | 169.000,00 | -158.112,60 |
| 2220001000 | | | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.887,40 | 169.000,00 | -158.112,60 |
| 22200011000 | 0001 | 2380 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 10.887,40 | 169.000,00 | -158.112,60 |
| 2400000000 | | | Transferências de Capital | 78.020,42 | 5.394.652,52 | 8.453.000,00 | -3.058.347,48 |
| 2410000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | 78.020,42 | 5.174.652,52 | 8.203.000,00 | -3.028.347,48 |
| 2418000000 | | | Transferências da União | 78.020,42 | 5.174.652,52 | 8.203.000,00 | -3.028.347,48 |
| 2418100000 | | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 78.020,42 | 5.174.652,52 | 8.203.000,00 | -3.028.347,48 |
| 2418101000 | | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 2.782.096,00 | 914.000,00 | 1.868.096,00 |
| 24181011000 | | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 | 2.782.096,00 | 914.000,00 | 1.868.096,00 |
| 24181011004 | 0005 | 2692 | SUS - Fundo Nacional de Saúde | 0,00 | 2.782.096,00 | 914.000,00 | 1.868.096,00 |
| 2418109000 | | | Outras Transferências de Convênios da União | 78.020,42 | 2.392.556,52 | 7.289.000,00 | -4.896.443,48 |
| 24181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 78.020,42 | 2.392.556,52 | 7.289.000,00 | -4.896.443,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------|-------|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181091001 | 0005 | 2236 | Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.782,26 | 104.433,72 | 89.000,00 | 15.433,72 |
| 24181091002 | 0005 | 2979 | Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha | 0,00 | 0,00 | 838.000,00 | -838.000,00 |
| 24181091003 | 0005 | 2585 | Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha | 0,00 | 91.863,53 | 92.000,00 | -136,47 |
| 24181091004 | 0005 | 1601 | Obras de Contenção - Vila Cristina - MCID | 0,00 | 2.979,62 | 324.000,00 | -321.020,38 |
| 24181091005 | 0005 | 2580 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Proinfancia | 0,00 | 957.824,03 | 0,00 | 957.824,03 |
| 24181091010 | 0005 | 2581 | Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas | 0,00 | 198.707,05 | 0,00 | 198.707,05 |
| 24181091011 | 0005 | 2582 | Ministério das Cidades - Obras de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da rua A no bairro Santa | 0,00 | 118.400,00 | 0,00 | 118.400,00 |
| 24181091012 | 0005 | 2586 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. | 0,00 | 304.778,18 | 500.000,00 | -195.221,82 |
| 24181091013 | 0005 | 2587 | Modernização da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo | 0,00 | 0,00 | 768.000,00 | -768.000,00 |
| 24181091014 | 0005 | 2589 | Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentação da Av. Tancredo Neves | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 24181091015 | 0005 | 2594 | Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico | 0,00 | 221.825,00 | 444.000,00 | -222.175,00 |
| 24181091016 | 0005 | 2591 | Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovia | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | -246.000,00 |
| 24181091017 | 0005 | 2592 | Convênio CEF - Contrato 030966/17 - Infraestrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 988.000,00 | -988.000,00 |
| 24181091018 | 0005 | 2583 | Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Braz Alves (Zona Norte) | 0,00 | 147.650,00 | 0,00 | 147.650,00 |
| 24181091019 | 0005 | 2584 | Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Danilo Rios (Zona Norte) | 69.238,16 | 173.095,39 | 0,00 | 173.095,39 |
| 24181091020 | 0005 | 2597 | Sistema de Gestão de Transferência Voluntária - SIGTV Emenda Parlamentar - FNAS | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 24200000000 | | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 |
| 24280000000 | | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 |
| 24281000000 | | | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 |
| 24281010000 | | | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 |
| 24281011000 | | | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 |
| 24281011001 | 0002 | 2588 | SUS - Municipalização | 0,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | -30.000,00 |
| 900000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -15.395.378,99 | -152.284.372,61 | -217.681.000,00 | 65.396.627,39 |
| 910000000000 | | | Dedução | -15.395.378,99 | -152.284.372,61 | -217.681.000,00 | 65.396.627,39 |
| 917000000000 | | | Dedução da Receita | -15.395.378,99 | -152.284.372,61 | -217.681.000,00 | 65.396.627,39 |
| 917100000000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União | -1.063.124,04 | -9.237.272,78 | -14.100.000,00 | 4.862.727,22 |
| 917180100000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União | -998.349,61 | -8.719.077,34 | -13.293.000,00 | 4.573.922,66 |
| 917180121000 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -997.574,03 | -8.707.665,46 | -13.247.000,00 | 4.539.334,54 |
| 917180151000 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | -775,58 | -11.411,88 | -46.000,00 | 34.588,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Exercício de 2018

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita Arrecadada | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 91718060000 | | | Outras Deduções para Formação do Fundeb | -64.774,43 | -518.195,44 | -807.000,00 | 288.804,56 |
| 917180611000 | 0001 | 2372 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir | -64.774,43 | -518.195,44 | -807.000,00 | 288.804,56 |
| 91720000000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual | -14.332.254,95 | -143.047.099,83 | -203.581.000,00 | 60.533.900,17 |
| 91728010000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados | -14.332.254,95 | -143.047.099,83 | -203.581.000,00 | 60.533.900,17 |
| 917280111000 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -13.291.678,06 | -118.812.710,08 | -175.214.000,00 | 56.401.289,92 |
| 917280121000 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -917.894,13 | -23.266.841,50 | -27.186.000,00 | 3.919.158,50 |
| 917280131000 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -122.682,76 | -967.548,25 | -1.181.000,00 | 213.451,75 |
| Total | | | | 182.301.843,79 | 1.695.045.054,09 | 2.561.070.000,00 | -866.024.945,91 |
| Total Retificadora | | | | -15.395.378,99 | -152.284.372,61 | -217.681.000,00 | 65.396.627,39 |
| Total Geral | | | | 166.906.464,80 | 1.542.760.681,48 | 2.343.389.000,00 | -800.628.318,52 |