

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	59.444.100,00	4.272.275,75	10.256.711,13	-49.187.388,87
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.973.500,00	195.062,17	665.978,31	-3.307.521,69
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.495.000,00	174.380,06	625.076,05	-2.869.923,95
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.080.000,00	45.762,77	388.490,01	-1.691.509,99
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.050.000,00	442,48	310.524,49	-739.475,51
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte: 1	TESOURO	900.000,00	255,48	156.613,00	-743.387,00
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	187,00	153.911,49	3.911,49
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	480.000,00	32.733,02	37.469,71	-442.530,29
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte: 1	TESOURO	430.000,00	30.101,07	32.211,08	-397.788,92
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	2.631,95	5.258,63	-44.741,37
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
5 Fonte: 1	TESOURO	550.000,00	12.587,27	40.495,81	-509.504,19
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.415.000,00	128.617,29	236.586,04	-1.178.413,96
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.000,00	128.617,29	236.586,04	-1.178.413,96
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte: 1	TESOURO	1.010.000,00	68.296,77	144.296,09	-865.703,91
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte: 1	TESOURO	405.000,00	60.320,52	92.289,95	-312.710,05
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	478.500,00	20.682,11	40.902,26	-437.597,74
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.000,00	5.516,36	9.143,38	-231.856,62
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
8 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	3.718,74	6.367,80	-18.632,20
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS				
9 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	270,09	748,89	-149.251,11
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL				

11 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
13 Fonte:	1	TESOURO	60.000,00	1.527,53	2.026,69	-57.973,31
1.1.2.1.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
16 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	237.500,00	15.165,75	31.758,88	-205.741,12
1.1.2.2.28.00.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS				
17 Fonte:	1	TESOURO	41.000,00	4.128,24	7.163,24	-33.836,76
1.1.2.2.29.00.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247 Fonte:	1	TESOURO	125.000,00	127,50	9.909,58	-115.090,42
1.1.2.2.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
246 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
18 Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	10.910,01	14.686,06	-55.313,94
1.2.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.218.000,00	82.544,74	167.280,00	-1.050.720,00
1.2.1.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	2.229,80	4.258,24	-75.741,76
1.2.1.0.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	2.229,80	4.258,24	-75.741,76
1.2.1.0.99.00.01.00		Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte:	1	TESOURO	80.000,00	2.229,80	4.258,24	-75.741,76
1.2.2.0.00.00.00.00		CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	1.138.000,00	80.314,94	163.021,76	-974.978,24
1.2.2.0.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
20 Fonte:	1	TESOURO	1.138.000,00	80.314,94	163.021,76	-974.978,24
1.3.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	46.381,78	86.472,78	-173.527,22
1.3.1.0.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	4.415,52	8.814,74	-45.185,26
1.3.1.1.00.00.00.00		ALUGUÉIS	38.000,00	3.112,90	6.209,50	-31.790,50
1.3.1.1.01.00.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	1.143,90	2.092,50	-10.907,50
1.3.1.1.01.00.01.00		ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.				
21 Fonte:	1	TESOURO	13.000,00	1.143,90	2.092,50	-10.907,50
1.3.1.1.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				
23 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	1.969,00	4.117,00	-20.883,00
1.3.1.2.00.00.00.00		ARRENDAMENTOS				
206 Fonte:	1	TESOURO	16.000,00	1.302,62	2.605,24	-13.394,76
1.3.2.0.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	205.000,00	41.892,37	77.311,90	-127.688,10
1.3.2.2.00.00.00.00		DIVIDENDOS				
24 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	202.000,00	41.892,37	77.311,90	-124.688,10
1.3.2.5.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC				
			161.900,00	26.683,99	53.649,54	-108.250,46
1.3.2.5.01.02.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
107 Fonte:	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.246,33	2.194,90	-27.805,10
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	76.000,00	12.593,53	24.640,61	-51.359,39
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
86 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	529,47	1.141,65	-8.858,35
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
324 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAÚDE				
87 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLOCO ATENÇÃO BASICA				
88 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	1.059,04	2.010,67	-5.989,33
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	274,77	496,42	-7.503,58
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	75,39	132,96	-1.867,04
1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	33,96	90,77	-909,23
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	101,18	147,38	-2.852,62
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	1.043,06	2.254,67	-1.745,33
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	360,19	536,04	-4.463,96
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	89,78	157,24	-1.842,76
1.3.2.5.01.03.12.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ				
274 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	25.000,00	5.365,22	10.558,55	-14.441,45
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE				
276 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	244,32	501,09	501,09
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA				
277 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	245,71	499,90	499,90
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	31,17	63,78	63,78
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	14,80	30,25	30,25
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				

280	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	229,94	463,91	-536,09
1.3.2.5.01.03.19.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS				
281	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	918,71	1.889,46	1.889,46
1.3.2.5.01.03.20.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV				
282	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6,42	13,14	13,14
1.3.2.5.01.03.21.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO				
283	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	70,18	143,60	143,60
1.3.2.5.01.03.22.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.-BLVGS PRAT.ATIV FIS				
284	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	232,85	475,11	475,11
1.3.2.5.01.03.23.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA				
267	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	1,80	3,68	3,68
1.3.2.5.01.03.24.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA				
268	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	1,43	2,85	-997,15
1.3.2.5.01.03.25.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS				
269	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	59,92	80,81	80,81
1.3.2.5.01.03.26.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE				
270	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	9,11	18,58	18,58
1.3.2.5.01.03.27.00		REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL				
287	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000,00	835,29	1.524,62	-475,38
1.3.2.5.01.03.28.00		REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP				
297	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.500,00	274,39	566,08	-1.933,92
1.3.2.5.01.03.30.00		REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS				
309	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	74,48	124,72	-875,28
1.3.2.5.01.03.31.00		REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
320	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	193,89	374,86	374,86
1.3.2.5.01.03.32.00		REMUN.DEP.BANC.VINC. - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE)				
318	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	217,06	337,82	337,82
1.3.2.5.01.05.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	23.300,00	6.434,23	12.331,32	-10.968,68
1.3.2.5.01.05.01.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO				
25	Fonte: 1	TESOURO	3.000,00	400,97	507,17	-2.492,83
1.3.2.5.01.05.05.00		REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSF.ALUNOS				
108	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	165,98	165,98	-2.834,02
1.3.2.5.01.05.06.00		REMUN. DEP. BANC. VINC.MDE-FNDE-QUOTA				
110	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	5.166,20	10.227,32	-4.772,68
1.3.2.5.01.05.07.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				
111	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	64,36	153,05	-1.846,95
1.3.2.5.01.05.08.00		REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇÕES				
144	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	240,93	455,38	455,38
1.3.2.5.01.05.10.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE				
217	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300,00	9,35	18,17	-281,83
1.3.2.5.01.05.14.00		REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO				
255	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	195,52	462,12	462,12
1.3.2.5.01.05.15.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
293 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,60	1,23	1,23
1.3.2.5.01.05.16.00	REMUN.DEP.BANC.PAC II CONST.QUADRA ESC				
304 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	178,88	285,26	285,26
1.3.2.5.01.05.17.00	REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO				
311 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,70	1,30	1,30
1.3.2.5.01.05.18.00	REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE				
313 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	10,74	54,34	54,34
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)				
28 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	100,00	83,36	137,05	37,05
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	10.500,00	759,11	1.874,31	-8.625,69
1.3.2.5.01.10.01.00	REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS				
29 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	194,24	509,40	-2.490,60
1.3.2.5.01.10.02.00	REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS				
30 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.03.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II				
187 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	55,81	148,23	148,23
1.3.2.5.01.10.04.00	REMUN. DEP. BANC. - BL GSUAS FNAS				
215 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	49,67	104,94	-895,06
1.3.2.5.01.10.05.00	REMUN.FMAS - PAIF				
241 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	198,05	526,65	-2.473,35
1.3.2.5.01.10.07.00	REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB)				
250 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	65,70	65,70	65,70
1.3.2.5.01.10.08.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV				
291 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	194,26	516,87	-2.483,13
1.3.2.5.01.10.09.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-ESC.BELEZA				
300 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500,00	1,29	2,43	-497,57
1.3.2.5.01.10.10.00	REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS				
35 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,09	0,09	0,09
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00	5.567,43	12.471,35	-9.528,65
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA				

326	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP				
112	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	160,41	312,78	-2.687,22
1.3.2.5.01.99.03.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO				
31	Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	770,09	1.591,20	-408,80
1.3.2.5.01.99.04.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-SUBV.MERENDA				
32	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.05.00			REMUN.DEP.BANC.FSS				
33	Fonte:	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00			REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE-MERENDA				
34	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	323,18	636,56	-5.363,44
1.3.2.5.01.99.08.00			REMUN.DEP.BANC.VINC.FDO.ESPECIAL FEP				
199	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	233,66	549,96	-4.450,04
1.3.2.5.01.99.17.00			REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.349,68	4.613,91	4.613,91
1.3.2.5.01.99.21.00			REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	130,00	130,00
1.3.2.5.01.99.22.00			REM.DEP.BANC.VINC.-CENTRO COM. N BASTOS				
286	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	109,15	233,53	233,53
1.3.2.5.01.99.23.00			REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	367,67	731,78	731,78
1.3.2.5.01.99.24.00			REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	927,93	1.823,61	1.823,61
1.3.2.5.01.99.26.00			REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO				
319	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	258,30	717,67	717,67
1.3.2.5.01.99.27.00			REMUN.DEP.BANC.VINC.-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				
321	Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	67,36	1.130,35	1.130,35
1.3.2.5.02.00.00.00			REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCU	40.100,00	15.208,38	23.662,36	-16.437,64
1.3.2.5.02.01.00.00			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.02.01.04.00			REMUN.DEP. BANC. - FMAS				
218	Fonte:	1	TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.02.99.00.00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
36	Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	15.208,38	23.662,36	-16.337,64
1.3.9.0.00.00.00.00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
37	Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	73,89	346,14	-653,86
1.6.0.0.00.00.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	287.000,00	11.935,00	24.886,50	-262.113,50
1.6.0.0.45.00.00.00			SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
39	Fonte:	1	TESOURO	250.000,00	11.935,00	24.886,50	-225.113,50
1.6.0.0.46.00.00.00			SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
40	Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS				
41	Fonte:	1	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.187.600,00	3.905.973,50	9.246.413,01	-43.941.186,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	52.189.600,00	3.848.973,50	9.181.383,68	-43.008.216,32
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.172.100,00	1.901.423,42	3.643.862,45	-19.528.237,55
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	17.126.000,00	1.469.054,77	2.642.824,24	-14.483.175,76
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
42 Fonte: 1	TESOURO	16.500.000,00	1.469.054,77	2.642.556,72	-13.857.443,28
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL				
118 Fonte: 1	TESOURO	595.000,00	0,00	0,00	-595.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
43 Fonte: 1	TESOURO	31.000,00	0,00	267,52	-30.732,48
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	220.000,00	10.299,76	20.829,49	-199.170,51
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
184 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	220.000,00	10.299,76	20.829,49	-199.170,51
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.541.400,00	330.463,35	787.134,06	-3.754.265,94
1.7.2.1.33.00.11.00	Atenção Básica	2.252.000,00	163.068,00	405.088,00	-1.846.912,00
1.7.2.1.33.00.11.01	PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo				
89 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	678.000,00	44.252,00	132.756,00	-545.244,00
1.7.2.1.33.00.11.02	PSF - Programa de Saúde da Família				
90 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	480.000,00	35.650,00	71.300,00	-408.700,00
1.7.2.1.33.00.11.03	PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd				
91 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	520.000,00	39.546,00	79.092,00	-440.908,00
1.7.2.1.33.00.11.04	FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	124.000,00	8.920,00	17.840,00	-106.160,00
1.7.2.1.33.00.11.05	PROGR.MELHOR ACESSO E DA QUALID-PMAQ				
209 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	450.000,00	34.700,00	104.100,00	-345.900,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.133.000,00	161.789,53	323.579,06	-1.809.420,94
1.7.2.1.33.00.12.01	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5				
93 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	560.000,00	42.404,29	84.808,58	-475.191,42
1.7.2.1.33.00.12.02	TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	740.000,00	56.708,99	113.417,98	-626.582,02

1.7.2.1.33.00.12.03	CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS				
97 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	132.000,00	9.900,00	19.800,00	-112.200,00
1.7.2.1.33.00.12.04	IAC-INCENTIVO ADESAO A CONTRAT.				
260 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	400.000,00	30.369,94	60.739,88	-339.260,12
1.7.2.1.33.00.12.05	INTEGRA SUS II				
307 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	41.000,00	3.068,19	6.136,38	-34.863,62
1.7.2.1.33.00.12.06	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL - SIA				
94 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	260.000,00	19.338,12	38.676,24	-221.323,76
1.7.2.1.33.00.13.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	84.400,00	171,74	42.164,76	-42.235,24
1.7.2.1.33.00.13.01	VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE				
99 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	56.000,00	0,00	6.364,38	-49.635,62
1.7.2.1.33.00.13.02	FMS - DENGUE				
114 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	171,74	428,98	-1.571,02
1.7.2.1.33.00.13.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.000,00	0,00	4.212,80	-10.787,20
1.7.2.1.33.00.13.05	AÇOES CONTINGENCIAIS VIG. SAUDE (PVVS)				
314 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.2.1.33.00.13.06	INCENT. PONTUAIS AÇÕES DE V.S.(IPVS)				
308 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	10.200,00	0,00	6.822,60	-3.377,40
1.7.2.1.33.00.13.07	ACE - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS				
317 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	24.336,00	24.336,00
1.7.2.1.33.00.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	5.434,08	16.302,24	-55.697,76
1.7.2.1.33.00.14.01	COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC.				
101 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	72.000,00	5.434,08	16.302,24	-55.697,76
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	1.117.700,00	82.601,35	168.889,84	-948.810,16
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	605.000,00	82.601,35	128.171,32	-476.828,68
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	605.000,00	82.601,35	128.171,32	-476.828,68
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
216 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	9.700,00	0,00	1.240,00	-8.460,00
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
115 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	418.000,00	0,00	31.650,00	-386.350,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
49 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	85.000,00	0,00	7.828,52	-77.171,48
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96				
50 Fonte:	1 TESOURO	90.000,00	7.670,14	15.340,28	-74.659,72
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.000,00	1.334,05	8.844,54	-68.155,46
1.7.2.1.99.00.01.00	COMPENS.FIN. EXP.				
52 Fonte:	1 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00	FMAS-IGD BOLSA FAMILIA				
53 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	44.000,00	1.334,05	2.844,54	-41.155,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.1.99.00.03.00	FMAS-IGD-SUAS				
213 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	17.000,00	0,00	6.000,00	-11.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.165.500,00	1.622.235,01	4.714.202,61	-19.451.297,39
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	23.617.000,00	1.598.294,16	4.654.363,96	-18.962.636,04
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54 Fonte: 1	TESOURO	19.600.000,00	1.163.881,51	2.756.288,04	-16.843.711,96
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
55 Fonte: 1	TESOURO	3.850.000,00	423.530,31	1.862.394,88	-1.987.605,12
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56 Fonte: 1	TESOURO	160.000,00	10.882,34	24.135,80	-135.864,20
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
57 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	7.000,00	0,00	11.545,24	4.545,24
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN.	60.000,00	3.940,85	8.242,65	-51.757,35
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º				
185 Fonte: 1	TESOURO	60.000,00	3.940,85	8.242,65	-51.757,35
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	131.500,00	20.000,00	51.596,00	-79.904,00
1.7.2.2.33.00.01.00	INSUMOS DIABETES				
102 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL				
256 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	70.000,00	0,00	31.596,00	-38.404,00
1.7.2.2.33.00.03.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO				
296 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.2.33.00.05.00	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA				
322 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.2.33.00.06.00	DOSE CERTA				
226 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	357.000,00	0,00	0,00	-357.000,00
1.7.2.2.99.00.01.00	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
59 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	337.000,00	0,00	0,00	-337.000,00
1.7.2.2.99.00.02.00	AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA				

60 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	4.852.000,00	325.315,07	823.318,62	-4.028.681,38
1.7.2.4.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
61 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	4.852.000,00	325.315,07	823.318,62	-4.028.681,38
1.7.6.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	998.000,00	57.000,00	65.029,33	-932.970,67
1.7.6.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	237.000,00	0,00	2.475,00	-234.525,00
1.7.6.1.03.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.000,00	0,00	2.475,00	-234.525,00
1.7.6.1.03.00.01.00		FMAS-PTMC				
62 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	27.000,00	0,00	2.475,00	-24.525,00
1.7.6.1.03.00.02.00		FMAS-PAIF-PROGR.ATEND.INTEG.A FAMILIA				
63 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.7.6.1.03.00.03.00		FMAS-PBVA PISO BASICO VARIÁVEL				
290 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	761.000,00	57.000,00	62.554,33	-698.445,67
1.7.6.2.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	625.000,00	57.000,00	57.000,00	-568.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00		AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND.				
58 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	625.000,00	57.000,00	57.000,00	-568.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	136.000,00	0,00	5.554,33	-130.445,67
1.7.6.2.99.00.01.00		FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
64 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	68.700,00	0,00	5.554,33	-63.145,67
1.7.6.2.99.00.02.00		FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED.				
120 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.6.2.99.14.00.00		ESCOLA DE BELEZA				
295 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
1.9.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.000,00	30.378,56	65.680,53	-452.319,47
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	7.724,06	16.517,04	-135.482,96
1.9.1.1.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.000,00	72,64	102,83	-18.897,17
1.9.1.1.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
66 Fonte:	1	TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
67 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00		MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	5.000,00	72,64	102,83	-4.897,17
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
68 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	72,64	102,83	-4.897,17
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	101.500,00	6.258,25	12.890,09	-88.609,91
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
69 Fonte: 1	TESOURO	75.000,00	4.961,44	10.300,48	-64.699,52
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
70 Fonte: 1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
71 Fonte: 1	TESOURO	25.000,00	1.296,81	2.589,61	-22.410,39
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.500,00	1.393,17	3.524,12	-27.975,88
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.500,00	1.393,17	3.524,12	-27.975,88
1.9.1.9.15.00.01.00	MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO				
80 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.323,51	3.347,91	-26.652,09
1.9.1.9.15.00.02.00	MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET				
164 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	69,66	176,21	-1.323,79
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
72 Fonte: 1	TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.000,00	22.032,17	48.541,16	-231.458,84
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	280.000,00	22.032,17	48.541,16	-231.458,84
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	210.000,00	15.420,90	34.219,23	-175.780,77
1.9.3.1.11.00.01.00	REC.DIV.ATIVA - IPU				
73 Fonte: 1	TESOURO	180.000,00	14.494,74	32.161,50	-147.838,50
1.9.3.1.11.00.02.00	REC.DIV.ATIVA - IPTU				
74 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	926,16	2.057,73	-27.942,27
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO				

SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS						
75 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	12,92	25,84	-4.974,16
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	65.000,00	6.598,35	14.296,09	-50.703,91
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte:	1	TESOURO	65.000,00	6.598,35	14.296,09	-50.703,91
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	622,33	622,33	-49.377,67
1.9.9.0.02.00.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC				
			25.000,00	622,33	622,33	-24.377,67
1.9.9.0.02.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
77 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	622,33	622,33	-24.377,67
1.9.9.0.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.0.99.99.01.00		OUTRAS RECEITAS				
78 Fonte:	1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.99.02.00		RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
79 Fonte:	3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	284.000,00	227.280,03	242.580,03	-41.419,97
2.2.0.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
81 Fonte:	1	TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				
82 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	227.280,03	242.580,03	-17.419,97
2.4.7.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	227.280,03	242.580,03	-17.419,97
2.4.7.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
2.4.7.1.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
2.4.7.1.02.01.00.00		PAC II CONSTR. QUADRA ESCOLAR				
301 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
2.4.7.2.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT	260.000,00	227.280,03	227.280,03	-32.719,97
2.4.7.2.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	227.280,03	227.280,03	227.280,03
2.4.7.2.02.00.02.00		CONSTR.CRECHE BAIRRO UNIÃO				
254 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	227.280,03	227.280,03	227.280,03
2.4.7.2.04.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2016

Folha: 7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Total Geral	59.728.100,00	4.499.555,78	10.499.291,16	-49.228.808,84
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				
42		3.300.000,00	293.810,92	528.511,28	-2.771.488,72
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
43		6.200,00	0,00	53,50	-6.146,50
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				
50		18.000,00	1.534,02	3.068,04	-14.931,96
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54		3.920.000,00	232.776,28	551.257,56	-3.368.742,44
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
55		770.000,00	80.598,33	358.624,40	-411.375,60
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56		32.000,00	2.176,47	4.827,17	-27.172,83
	Subtotal	8.046.200,00	610.896,02	1.446.341,95	-6.599.858,05
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1		0,00	0,00	154.737,40	154.737,40
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2		0,00	0,00	153.035,40	153.035,40
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247		0,00	0,00	9.588,00	9.588,00
	Subtotal	0,00	0,00	317.360,80	317.360,80
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
18		0,00	55,00	55,00	55,00
1.3.2.5.01.99.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266		0,00	0,23	130,00	130,00
	Subtotal	0,00	55,23	185,00	185,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1		0,00	12,77	93,77	93,77

1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana 2	0,00	9,35	45,53	45,53
1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 247	0,00	5,10	14,45	14,45
Subtotal	0,00	27,22	153,75	153,75
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 55	0,00	4.107,78	13.854,67	13.854,67
Subtotal	0,00	4.107,78	13.854,67	13.854,67
Total de Deduções	8.046.200,00	615.086,25	1.777.896,17	-6.268.303,83
Total da Receita Líquida.....:	51.681.900,00	3.884.469,53	8.721.394,99	-42.960.505,01

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal