

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	5.031.763,26	15.288.474,39	-44.155.625,61
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.973.500,00	381.552,39	1.047.530,70	-2.925.969,30
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.495.000,00	335.913,61	960.989,66	-2.534.010,34
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.080.000,00	237.298,80	625.788,81	-1.454.211,19
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.050.000,00	136.030,60	446.555,09	-603.444,91
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOURO	900.000,00	123.537,03	280.150,03	-619.849,97
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	12.493,57	166.405,06	16.405,06
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	480.000,00	32.522,49	69.992,20	-410.007,80
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOURO	430.000,00	30.629,04	62.840,12	-367.159,88
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	1.893,45	7.152,08	-42.847,92
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	68.745,71	109.241,52	-440.758,48
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.415.000,00	98.614,81	335.200,85	-1.079.799,15
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.000,00	98.614,81	335.200,85	-1.079.799,15
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte:	1 TESOURO	1.010.000,00	71.070,30	215.366,39	-794.633,61
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte:	1 TESOURO	405.000,00	27.544,51	119.834,46	-285.165,54
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	478.500,00	45.638,78	86.541,04	-391.958,96
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.000,00	19.674,79	28.818,17	-212.181,83
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
8 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	2.538,84	8.906,64	-16.093,36
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	14.687,19	15.436,08	-134.563,92
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	2.448,76	4.475,45	-55.524,55
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 SERVIÇO	237.500,00	25.963,99	57.722,87	-179.777,13
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS				
17 Fonte:	1 TESOURO	41.000,00	5.190,50	12.353,74	-28.646,26
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247 Fonte:	1 TESOURO	125.000,00	15.698,70	25.608,28	-99.391,72
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	5.074,79	19.760,85	-50.239,15
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.218.000,00	77.614,50	244.894,50	-973.105,50
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	879,00	5.137,24	-74.862,76
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	879,00	5.137,24	-74.862,76
1.2.1.0.99.00.01.00	Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte:	1 TESOURO	80.000,00	879,00	5.137,24	-74.862,76
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	1.138.000,00	76.735,50	239.757,26	-898.242,74
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	76.735,50	239.757,26	-898.242,74
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	53.596,71	140.069,49	-119.930,51
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	3.972,02	12.786,76	-41.213,24
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	38.000,00	2.669,40	8.878,90	-29.121,10
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	1.004,40	3.096,90	-9.903,10
1.3.1.1.01.00.01.00	ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.				
21 Fonte:	1 TESOURO	13.000,00	1.004,40	3.096,90	-9.903,10
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				
23 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	1.665,00	5.782,00	-19.218,00
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS				
206 Fonte:	1 TESOURO	16.000,00	1.302,62	3.907,86	-12.092,14
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	205.000,00	49.542,17	126.854,07	-78.145,93
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
24 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	60,60	60,60	-2.939,40
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	202.000,00	49.481,57	126.793,47	-75.206,53
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC				
		161.900,00	32.291,83	85.941,37	-75.958,63
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Março/2016

Folha: 2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
107 Fonte:	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	2.000,47	4.195,37	-25.804,63
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	76.000,00	15.273,94	39.914,55	-36.085,45
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
86 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	539,62	1.681,27	-8.318,73
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
324 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	457,75	457,75	457,75
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	1.303,82	3.314,49	-4.685,51
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	358,19	854,61	-7.145,39
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	30,75	163,71	-1.836,29

1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	33,57	124,34	-875,66
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	124,49	271,87	-2.728,13
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	1.115,06	3.369,73	-630,27
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	395,64	931,68	-4.068,32
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	99,42	256,66	-1.743,34
1.3.2.5.01.03.12.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ				
274 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	25.000,00	6.246,32	16.804,87	-8.195,13
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE				
276 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	292,42	793,51	793,51
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA				
277 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	298,23	798,13	798,13
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	36,34	100,12	100,12
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	17,27	47,52	47,52
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				
280 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	275,63	739,54	-260,46
1.3.2.5.01.03.19.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS				
281 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1.064,52	2.953,98	2.953,98
1.3.2.5.01.03.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV				
282 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	7,49	20,63	20,63
1.3.2.5.01.03.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO				
283 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	81,83	225,43	225,43
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	272,52	747,63	747,63
1.3.2.5.01.03.23.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA				
267 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2,11	5,79	5,79
1.3.2.5.01.03.24.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA				
268 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	1,31	4,16	-995,84
1.3.2.5.01.03.25.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS				
269 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	38,38	119,19	119,19
1.3.2.5.01.03.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE				
270 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	10,66	29,24	29,24
1.3.2.5.01.03.27.00	REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL				
287 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000,00	985,30	2.509,92	509,92
1.3.2.5.01.03.28.00	REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP				
297 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.500,00	310,32	876,40	-1.623,60
1.3.2.5.01.03.30.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS				
309 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	70,74	195,46	-804,54
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
320 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	454,59	829,45	829,45
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
328 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	70,19	70,19	70,19
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	279,46	617,28	617,28
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	8.039,71	20.371,03	-2.928,97
1.3.2.5.01.05.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO				
25 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	380,68	887,85	-2.112,15
1.3.2.5.01.05.05.00	REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSP.ALUNOS				
108 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	485,99	651,97	-2.348,03
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	6.458,03	16.685,35	1.685,35
1.3.2.5.01.05.07.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				

111 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	85,49	238,54	-1.761,46
1.3.2.5.01.05.08.00		REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇOES				
144 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	242,18	697,56	697,56
1.3.2.5.01.05.10.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE				
217 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300,00	10,93	29,10	-270,90

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Março/2016

Folha: 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.05.14.00	REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO				
255 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	170,52	632,64	632,64
1.3.2.5.01.05.15.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES				
293 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,71	1,94	1,94
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	192,87	478,13	478,13
1.3.2.5.01.05.17.00	REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO				
311 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,60	1,90	1,90
1.3.2.5.01.05.18.00	REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE				
313 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	11,71	66,05	66,05
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	43,31	180,36	80,36
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	1.097,18	2.971,49	-7.528,51
1.3.2.5.01.10.01.00	REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS				
29 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	322,89	832,29	-2.167,71
1.3.2.5.01.10.02.00	REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS				
30 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	699,28	699,28	699,28
1.3.2.5.01.10.03.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II				
187 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	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	62,48	167,42	-832,58
1.3.2.5.01.10.05.00	REMUN.FMAS - PAIF				
241 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	0,00	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	8,15	73,85	73,85
1.3.2.5.01.10.08.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV				
291 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	0,00	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	3,98	6,41	-493,59
1.3.2.5.01.10.10.00	REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS				
35 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,40	0,49	0,49
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00	5.837,22	18.308,57	-3.691,43
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA				
326 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	217,65	217,65	217,65
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP				
112 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	199,60	512,38	-2.487,62
1.3.2.5.01.99.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO				
31 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	898,07	2.489,27	489,27

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	62,94	62,94	-4.937,06
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	516,60	1.153,16	-4.846,84
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	151,41	701,37	-4.298,63
1.3.2.5.01.99.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.264,26	6.878,17	6.878,17
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	103,51	337,04	337,04
1.3.2.5.01.99.23.00	REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	376,35	1.108,13	1.108,13
1.3.2.5.01.99.24.00	REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	854,27	2.677,88	2.677,88
1.3.2.5.01.99.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO				
319 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	176,84	894,51	894,51
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	15,72	1.146,07	1.146,07
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.100,00	17.189,74	40.852,10	752,10
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 TESOIRO	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 TESOIRO	40.000,00	17.189,74	40.852,10	852,10
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
37 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	82,52	428,66	-571,34
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	287.000,00	7.390,00	32.276,50	-254.723,50
1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
39 Fonte:	1 TESOIRO	250.000,00	7.390,00	32.276,50	-217.723,50
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				
40 Fonte:	1 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos			Balancete da Receita		Março/2016	Folha:
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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	4.487.262,38	13.733.675,39	-39.453.924,61
1.7.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	52.189.600,00	4.416.678,72	13.598.062,40	-38.591.537,60
1.7.2.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.172.100,00	1.446.859,20	5.090.721,65	-18.081.378,35
1.7.2.1.01.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	17.126.000,00	892.485,04	3.535.309,28	-13.590.690,72
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	892.331,21	3.534.887,93	-12.965.112,07
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	153,83	421,35	-30.578,65
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN				
		220.000,00	8.014,20	28.843,69	-191.156,31
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	8.014,20	28.843,69	-191.156,31
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	451.699,40	1.238.833,46	-3.302.566,54
1.7.2.1.33.00.11.00	Atenção Básica	2.252.000,00	163.068,00	568.156,00	-1.683.844,00
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	177.008,00	-500.992,00
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	106.950,00	-373.050,00
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	118.638,00	-401.362,00
1.7.2.1.33.00.11.04	FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	124.000,00	8.920,00	26.760,00	-97.240,00
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	138.800,00	-311.200,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.133.000,00	174.674,03	498.253,09	-1.634.746,91
1.7.2.1.33.00.12.01	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL				
93 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	560.000,00	42.404,29	127.212,87	-432.787,13
1.7.2.1.33.00.12.02	TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	740.000,00	56.708,99	170.126,97	-569.873,03
1.7.2.1.33.00.12.03	CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS				
97 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	132.000,00	9.900,00	29.700,00	-102.300,00
1.7.2.1.33.00.12.04	IAC-INCENTIVO ADESAO A CONTRAT.				
260 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	400.000,00	30.369,94	91.109,82	-308.890,18
1.7.2.1.33.00.12.05	INTEGRA SUS II				
307 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	41.000,00	3.068,19	9.204,57	-31.795,43
1.7.2.1.33.00.12.06	TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL - SIA				
94 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	260.000,00	19.338,12	58.014,36	-201.985,64
1.7.2.1.33.00.12.08	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5				
327 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	12.884,50	12.884,50	12.884,50
1.7.2.1.33.00.13.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	84.400,00	8.533,29	50.698,05	-33.701,95
1.7.2.1.33.00.13.01	VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE				
99 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	56.000,00	2.121,46	8.485,84	-47.514,16
1.7.2.1.33.00.13.02	FMS - DENGUE				
114 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	171,74	600,72	-1.399,28
1.7.2.1.33.00.13.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	156,09	4.368,89	-10.631,11
1.7.2.1.33.00.13.05	AÇOES CONTINGENCIAIS VIG. SAUDE (PVVS)				
314 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FE	0,00	6.084,00	30.420,00	30.420,00
1.7.2.1.33.00.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	5.434,08	21.736,32	-50.263,68
1.7.2.1.33.00.14.01	COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC.				
101 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	72.000,00	5.434,08	21.736,32	-50.263,68
1.7.2.1.33.16.00.00	BLOCO INV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00
1.7.2.1.33.16.30.00	BLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
323 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00

1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	1.117.700,00	86.990,42	255.880,26	-861.819,74
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	605.000,00	48.257,09	176.428,41	-428.571,59
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	605.000,00	48.257,09	176.428,41	-428.571,59
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FE	418.000,00	32.028,00	63.678,00	-354.322,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				

Estado de Sao Paulo

Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Março/2016

Folha: 5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				
	APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
49 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	85.000,00	6.705,33	14.533,85	-70.466,15
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -				
	DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96				
50 Fonte:	1 TESOIRO	90.000,00	7.670,14	23.010,42	-66.989,58
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.000,00	0,00	8.844,54	-68.155,46
1.7.2.1.99.00.01.00	COMPENS.FIN. EXP.				
52 Fonte:	1 TESOIRO	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 CONVÊNIOS FE	44.000,00	0,00	2.844,54	-41.155,46
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	2.494.428,51	7.208.631,12	-16.956.868,88
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	23.617.000,00	2.347.563,08	7.001.927,04	-16.615.072,96
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54 Fonte:	1 TESOIRO	19.600.000,00	1.960.380,34	4.716.668,38	-14.883.331,62
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
55 Fonte:	1 TESOIRO	3.850.000,00	376.771,59	2.239.166,47	-1.610.833,53
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56 Fonte:	1 TESOIRO	160.000,00	10.411,15	34.546,95	-125.453,05
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	3.835,43	12.078,08	-47.921,92
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 TESOIRO	60.000,00	3.835,43	12.078,08	-47.921,92
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO				
	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE				
	FUNDO A FUNDO	131.500,00	44.756,00	96.352,00	-35.148,00
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	40.000,00	40.000,00
1.7.2.2.33.00.06.00	DOSE CERTA				
226 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	12.000,00	24.756,00	24.756,00	12.756,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	357.000,00	98.274,00	98.274,00	-258.726,00
1.7.2.2.99.00.01.00	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR				
59 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	337.000,00	98.274,00	98.274,00	-238.726,00
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	475.391,01	1.298.709,63	-3.553.290,37
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	475.391,01	1.298.709,63	-3.553.290,37
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	998.000,00	70.583,66	135.612,99	-862.387,01
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	237.000,00	2.475,00	4.950,00	-232.050,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.000,00	2.475,00	4.950,00	-232.050,00
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS-PTMC				
62 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	27.000,00	2.475,00	4.950,00	-22.050,00
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	68.108,66	130.662,99	-630.337,01
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	625.000,00	57.000,00	114.000,00	-511.000,00
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	114.000,00	-511.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	136.000,00	11.108,66	16.662,99	-119.337,01
1.7.6.2.99.00.01.00	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
64 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	68.700,00	11.108,66	16.662,99	-52.037,01
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	24.347,28	90.027,81	-427.972,19
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	6.458,16	22.975,20	-129.024,80
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.000,00	91,47	194,30	-18.805,70

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Março/2016	Folha:	6
Prefeitura Municipal de Bastos						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
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	91,47	194,30	-4.805,70
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
68 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	91,47	194,30	-4.805,70
1.9.1.3.00.00.00.00		MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS				
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	101.500,00	4.763,04	17.653,13	-83.846,87
69 Fonte:	1	TESOURO	75.000,00	4.085,81	14.386,29	-60.613,71
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	677,23	3.266,84	-21.733,16
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.500,00	1.603,65	5.127,77	-26.372,23
1.9.1.9.15.00.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.500,00	1.603,65	5.127,77	-26.372,23
1.9.1.9.15.00.01.00		MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO				
80 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.523,47	4.871,38	-25.128,62
1.9.1.9.15.00.02.00		MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET				
164 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	80,18	256,39	-1.243,61
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	16.712,61	65.253,77	-214.746,23
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	280.000,00	16.712,61	65.253,77	-214.746,23
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	13.274,08	47.493,31	-162.506,69
1.9.3.1.11.00.01.00		REC.DIV.ATIVA - IPU				
73 Fonte:	1	TESOURO	180.000,00	12.569,55	44.731,05	-135.268,95
1.9.3.1.11.00.02.00		REC.DIV.ATIVA - IPTU				
74 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	704,53	2.762,26	-27.237,74
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	38,76	-4.961,24
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	65.000,00	3.425,61	17.721,70	-47.278,30
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte:	1	TESOURO	65.000,00	3.425,61	17.721,70	-47.278,30
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	1.176,51	1.798,84	-48.201,16
1.9.9.0.02.00.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC				
			25.000,00	1.176,51	1.798,84	-23.201,16
1.9.9.0.02.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
77 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	1.176,51	1.798,84	-23.201,16
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	427.866,85	670.446,88	386.446,88
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	9.233,33	9.233,33	-14.766,67
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	9.233,33	9.233,33	-14.766,67
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
81 Fonte:	1 TESOURO	24.000,00	9.233,33	9.233,33	-14.766,67
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	418.633,52	661.213,55	401.213,55
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	418.633,52	661.213,55	401.213,55
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	0,00	267.113,50	282.413,50	282.413,50
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

--	--	--	--	--	--

Estado de Sao Paulo	Balancete da Receita		Março/2016	Folha:	7
Prefeitura Municipal de Bastos					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	267.113,50	267.113,50	267.113,50
2.4.7.1.99.00.01.00	RECAP. DIVERSAS VIAS URBANAS - JARDIM ESMERALDA				
325 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	267.113,50	267.113,50	267.113,50
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT	260.000,00	151.520,02	378.800,05	118.800,05
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	151.520,02	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.02.00.02.00	CONSTR.CRECHE BAIRRO UNIÃO				
254 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	151.520,02	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
315 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
Total Geral		59.728.100,00	5.459.630,11	15.958.921,27	-43.769.178,73
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	178.466,21	706.977,49	-2.593.022,51
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
43		6.200,00	30,76	84,26	-6.115,74
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				
50		18.000,00	1.534,02	4.602,06	-13.397,94
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54		3.920.000,00	392.076,04	943.333,60	-2.976.666,40
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				

55	770.000,00	75.354,38	433.978,78	-336.021,22
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56	32.000,00	2.082,24	6.909,41	-25.090,59
Subtotal	8.046.200,00	649.543,65	2.095.885,60	-5.950.314,40
(-) 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				
1.1.1.3.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6	0,00	199,15	199,15	199,15
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
18	0,00	260,00	315,00	315,00
1.3.2.5.01.99.21.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266	0,00	0,00	130,00	130,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
55	0,00	171,46	171,46	171,46
Subtotal	0,00	630,61	815,61	815,61
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1	0,00	5.842,32	5.936,09	5.936,09
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	607,45	652,98	652,98
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LIÇ. P/FUNC. ESTAB. COM., IND. E P				
9	0,00	1.379,46	1.379,46	1.379,46
1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247	0,00	817,70	832,15	832,15
1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
68	0,00	68,60	68,60	68,60
Subtotal	0,00	8.715,53	8.869,28	8.869,28
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
55	0,00	0,00	13.854,67	13.854,67
Subtotal	0,00	0,00	13.854,67	13.854,67
Total de Deduções	8.046.200,00	658.889,79	2.436.785,96	-5.609.414,04
Total da Receita Líquida.....	51.681.900,00	4.800.740,32	13.522.135,31	-38.159.764,69

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal