

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	4.627.608,10	19.916.082,49	-39.528.017,51
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.973.500,00	931.576,89	1.979.107,59	-1.994.392,41
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.495.000,00	796.909,52	1.757.899,18	-1.737.100,82
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.080.000,00	683.779,48	1.309.568,29	-770.431,71
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.050.000,00	591.977,60	1.038.532,69	-11.467,31
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOURO	900.000,00	520.990,54	801.140,57	-98.859,43
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	70.987,06	237.392,12	87.392,12
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	480.000,00	35.256,38	105.248,58	-374.751,42
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOURO	430.000,00	32.705,19	95.545,31	-334.454,69
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	2.551,19	9.703,27	-40.296,73
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	56.545,50	165.787,02	-384.212,98
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.415.000,00	113.130,04	448.330,89	-966.669,11
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.000,00	113.130,04	448.330,89	-966.669,11
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte:	1 TESOURO	1.010.000,00	85.396,61	300.763,00	-709.237,00
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte:	1 TESOURO	405.000,00	27.733,43	147.567,89	-257.432,11
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	478.500,00	134.667,37	221.208,41	-257.291,59
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.000,00	75.126,73	103.944,90	-137.055,10
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
8 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	362,32	9.268,96	-15.731,04
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	71.460,97	86.897,05	-63.102,95
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	3.303,44	7.778,89	-52.221,11
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	59.540,64	117.263,51	-120.236,49
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS				
17 Fonte:	1 TESOURO	41.000,00	3.426,83	15.780,57	-25.219,43
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247 Fonte:	1 TESOURO	125.000,00	49.003,20	74.611,48	-50.388,52
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	7.110,61	26.871,46	-43.128,54
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.218.000,00	87.675,13	332.569,63	-885.430,37
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	2.724,46	7.861,70	-72.138,30
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	2.724,46	7.861,70	-72.138,30
1.2.1.0.99.00.01.00	Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte:	1 TESOURO	80.000,00	2.724,46	7.861,70	-72.138,30
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	1.138.000,00	84.950,67	324.707,93	-813.292,07
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	84.950,67	324.707,93	-813.292,07
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	50.360,02	190.429,51	-69.570,49
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	3.860,42	16.647,18	-37.352,82
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	38.000,00	2.557,80	11.436,70	-26.563,30
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	892,80	3.989,70	-9.010,30
1.3.1.1.01.00.01.00	ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.				
21 Fonte:	1 TESOURO	13.000,00	892,80	3.989,70	-9.010,30
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS				
23 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	1.665,00	7.447,00	-17.553,00
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS				
206 Fonte:	1 TESOURO	16.000,00	1.302,62	5.210,48	-10.789,52
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	205.000,00	46.198,36	173.052,43	-31.947,57
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS				
24 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	0,00	60,60	-2.939,40
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	202.000,00	46.198,36	172.991,83	-29.008,17
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC				
		161.900,00	29.851,57	115.792,94	-46.107,06
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Abril/2016

Folha: 2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
107 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.658,21	5.853,58	-24.146,42
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	76.000,00	14.650,12	54.564,67	-21.435,33
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
86 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	579,31	2.260,58	-7.739,42
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
324 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	657,57	1.115,32	1.115,32
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	1.422,68	4.737,17	-3.262,83
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	267,98	1.122,59	-6.877,41
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	83,82	247,53	-1.752,47

1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	37,02	161,36	-838,64
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	35,09	306,96	-2.693,04
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	983,11	4.352,84	352,84
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	393,98	1.325,66	-3.674,34
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	102,77	359,43	-1.640,57
1.3.2.5.01.03.12.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ				
274 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	25.000,00	5.491,32	22.296,19	-2.703,81
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE				
276 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	273,33	1.066,84	1.066,84
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA				
277 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	274,81	1.072,94	1.072,94
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	33,26	133,38	133,38
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	15,84	63,36	63,36
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				
280 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	243,43	982,97	-17,03
1.3.2.5.01.03.19.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVS				
281 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	991,26	3.945,24	3.945,24
1.3.2.5.01.03.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV				
282 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6,86	27,49	27,49
1.3.2.5.01.03.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO				
283 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	74,90	300,33	300,33
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	248,33	995,96	995,96
1.3.2.5.01.03.23.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA				
267 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	1,92	7,71	7,71
1.3.2.5.01.03.24.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA				
268 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	177,00	181,16	-818,84
1.3.2.5.01.03.25.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS				
269 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	48,19	167,38	167,38
1.3.2.5.01.03.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE				
270 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	9,71	38,95	38,95
1.3.2.5.01.03.27.00	REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL				
287 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.000,00	907,97	3.417,89	1.417,89
1.3.2.5.01.03.28.00	REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP				
297 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	2.500,00	272,54	1.148,94	-1.351,06
1.3.2.5.01.03.30.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS				
309 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	57,15	252,61	-747,39
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
320 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	472,94	1.302,39	1.302,39
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RESID TERAPEUTICA				
328 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	180,49	250,68	250,68
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	305,54	922,82	922,82
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	4.798,78	25.169,81	1.869,81
1.3.2.5.01.05.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO				
25 Fonte:	1 TESOURO	3.000,00	224,65	1.112,50	-1.887,50
1.3.2.5.01.05.05.00	REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSP.ALUNOS				
108 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	384,25	1.036,22	-1.963,78
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	2.736,29	19.421,64	4.421,64
1.3.2.5.01.05.07.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				

111 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	92,44	330,98	-1.669,02
1.3.2.5.01.05.08.00		REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇOES				
144 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	225,39	922,95	922,95
1.3.2.5.01.05.10.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE				
217 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	300,00	2,00	31,10	-268,90

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Abril/2016		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Bastos								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1.3.2.5.01.05.14.00		REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO						
255	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	1.050,26	1.682,90	1.682,90		
1.3.2.5.01.05.15.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES						
293	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,64	2,58	2,58		
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	74,99	553,12	553,12		
1.3.2.5.01.05.17.00		REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO						
311	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,62	2,52	2,52		
1.3.2.5.01.05.18.00		REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE						
313	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	7,25	73,30	73,30		
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	80,91	261,27	161,27		
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	1.038,87	4.010,36	-6.489,64		
1.3.2.5.01.10.01.00		REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS						
29	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	305,09	1.137,38	-1.862,62		
1.3.2.5.01.10.02.00		REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS						
30	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	658,24	1.357,52	1.357,52		
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	59,46	226,88	-773,12		
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	12,07	85,92	85,92		
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	3,64	10,05	-489,95		
1.3.2.5.01.10.10.00		REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS						
35	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,37	0,86	0,86		
1.3.2.5.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00	7.624,68	25.933,25	3.933,25		
1.3.2.5.01.99.01.00		REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA						
326	Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1.682,29	1.899,94	1.899,94		
1.3.2.5.01.99.02.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP						
112	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	191,86	704,24	-2.295,76		
1.3.2.5.01.99.03.00		REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO						
31	Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	831,33	3.320,60	1.320,60		

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	319,96	382,90	-4.617,10
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	399,99	1.553,15	-4.446,85
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	68,35	769,72	-4.230,28
1.3.2.5.01.99.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.449,70	9.327,87	9.327,87
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	125,39	462,43	462,43
1.3.2.5.01.99.23.00	REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	396,98	1.505,11	1.505,11
1.3.2.5.01.99.24.00	REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	983,28	3.661,16	3.661,16
1.3.2.5.01.99.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO				
319 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	161,14	1.055,65	1.055,65
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	14,41	1.160,48	1.160,48
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCU	40.100,00	16.346,79	57.198,89	17.098,89
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	16.346,79	57.198,89	17.198,89
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
37 Fonte:	1 TESOIRO	1.000,00	301,24	729,90	-270,10
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	287.000,00	8.460,00	40.736,50	-246.263,50
1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
39 Fonte:	1 TESOIRO	250.000,00	8.460,00	40.736,50	-209.263,50
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			Balancete da Receita		Abril/2016		Folha:	
Prefeitura Municipal de Bastos								
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	00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.187.600,00	3.510.828,75	17.244.504,14	-35.943.095,86	
1.7.2.0.00.00.00.00	00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN		52.189.600,00	3.443.324,42	17.041.386,82	-35.148.213,18	
1.7.2.1.00.00.00.00	00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.172.100,00	1.508.288,85	6.599.010,50	-16.573.089,50	
1.7.2.1.01.00.00.00	00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.126.000,00	1.060.817,60	4.596.126,88	-12.529.873,12	
1.7.2.1.01.02.00.00	00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL						
42 Fonte:	1	TESOURO		16.500.000,00	1.060.790,17	4.595.678,10	-11.904.321,90	
1.7.2.1.01.03.00.00	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	27,43	448,78	-30.551,22
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN				
		220.000,00	7.880,80	36.724,49	-183.275,51
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	7.880,80	36.724,49	-183.275,51
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	345.039,19	1.583.872,65	-2.957.527,35
1.7.2.1.33.00.11.00	Atenção Básica	2.252.000,00	161.090,70	729.246,70	-1.522.753,30
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	221.260,00	-456.740,00
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	142.600,00	-337.400,00
1.7.2.1.33.00.11.03	PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd				
91 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	520.000,00	37.568,70	156.206,70	-363.793,30
1.7.2.1.33.00.11.04	FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	124.000,00	8.920,00	35.680,00	-88.320,00
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	173.500,00	-276.500,00
1.7.2.1.33.00.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.133.000,00	174.674,03	672.927,12	-1.460.072,88
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	169.617,16	-390.382,84
1.7.2.1.33.00.12.02	TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	740.000,00	56.708,99	226.835,96	-513.164,04
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	39.600,00	-92.400,00
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	121.479,76	-278.520,24
1.7.2.1.33.00.12.05	INTEGRA SUS II				
307 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	41.000,00	3.068,19	12.272,76	-28.727,24
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	77.352,48	-182.647,52
1.7.2.1.33.00.12.08	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5				
327 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	12.884,50	25.769,00	25.769,00
1.7.2.1.33.00.13.00	VIGILANCIA EM SAÚDE	84.400,00	9.274,46	59.972,51	-24.427,49
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	10.607,30	-45.392,70
1.7.2.1.33.00.13.02	FMS - DENGUE				
114 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	171,74	772,46	-1.227,54
1.7.2.1.33.00.13.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	897,26	5.266,15	-9.733,85
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	36.504,00	36.504,00
1.7.2.1.33.00.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	0,00	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	0,00	21.736,32	-50.263,68
1.7.2.1.33.16.00.00	BLOCO INV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	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	0,00	99.990,00	99.990,00

1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	1.117.700,00	86.881,12	342.761,38	-774.938,62
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	605.000,00	48.147,79	224.576,20	-380.423,80
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	605.000,00	48.147,79	224.576,20	-380.423,80
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	95.706,00	-322.294,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE				

Estado de Sao Paulo

Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Abril/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	21.239,18	-63.760,82
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	30.680,56	-59.319,44
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	1.611.823,93	8.820.455,05	-15.345.044,95
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	23.617.000,00	1.570.010,63	8.571.937,67	-15.045.062,33
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54 Fonte:	1 TESOIRO	19.600.000,00	1.439.673,66	6.156.342,04	-13.443.657,96
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
55 Fonte:	1 TESOIRO	3.850.000,00	105.684,55	2.344.851,02	-1.505.148,98
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56 Fonte:	1 TESOIRO	160.000,00	9.873,56	44.420,51	-115.579,49
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	14.778,86	26.324,10	19.324,10
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP				
	FIN.	60.000,00	3.342,30	15.420,38	-44.579,62
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	3.342,30	15.420,38	-44.579,62
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO				
	PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE				
	FUNDO A FUNDO	131.500,00	38.471,00	134.823,00	3.323,00
1.7.2.2.33.00.01.00	INSUMOS DIABETES				
102 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	13.500,00	2.673,00	2.673,00	-10.827,00
1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL				
256 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	70.000,00	15.798,00	47.394,00	-22.606,00

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	60.000,00	60.000,00
1.7.2.2.33.00.06.00	DOSE CERTA				
226 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	12.000,00	0,00	24.756,00	12.756,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	357.000,00	0,00	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	0,00	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	323.211,64	1.621.921,27	-3.230.078,73
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	323.211,64	1.621.921,27	-3.230.078,73
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	998.000,00	67.504,33	203.117,32	-794.882,68
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	237.000,00	4.950,00	9.900,00	-227.100,00
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.000,00	4.950,00	9.900,00	-227.100,00
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS-PTMC				
62 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	27.000,00	4.950,00	9.900,00	-17.100,00
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	62.554,33	193.217,32	-567.782,68
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	625.000,00	57.000,00	171.000,00	-454.000,00
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	171.000,00	-454.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	136.000,00	5.554,33	22.217,32	-113.782,68
1.7.6.2.99.00.01.00	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
64 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	68.700,00	5.554,33	22.217,32	-46.482,68
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	38.707,31	128.735,12	-389.264,88
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	8.490,15	31.465,35	-120.534,65
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.000,00	593,56	787,86	-18.212,14

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Abril/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	454,61	454,61	-12.545,39
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	138,95	333,25	-4.666,75
1.9.1.1.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
68 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	138,95	333,25	-4.666,75
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	6.421,76	24.074,89	-77.425,11
69 Fonte:	1	TESOURO	75.000,00	5.493,60	19.879,89	-55.120,11
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	928,16	4.195,00	-20.805,00
1.9.1.9.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.500,00	1.474,83	6.602,60	-24.897,40
1.9.1.9.15.00.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.500,00	1.474,83	6.602,60	-24.897,40
1.9.1.9.15.00.01.00		MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO				
80 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	1.401,09	6.272,47	-23.727,53
1.9.1.9.15.00.02.00		MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET				
164 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	73,74	330,13	-1.169,87
1.9.2.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	8.266,67	8.266,67	-27.733,33
1.9.2.2.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	36.000,00	8.266,67	8.266,67	-27.733,33
1.9.2.2.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES				
72 Fonte:	1	TESOURO	36.000,00	8.266,67	8.266,67	-27.733,33
1.9.3.0.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.000,00	21.796,94	87.050,71	-192.949,29
1.9.3.1.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	280.000,00	21.796,94	87.050,71	-192.949,29
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	17.734,16	65.227,47	-144.772,53
1.9.3.1.11.00.01.00		REC.DIV.ATIVA - IPU				
73 Fonte:	1	TESOURO	180.000,00	16.343,62	61.074,67	-118.925,33
1.9.3.1.11.00.02.00		REC.DIV.ATIVA - IPTU				
74 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	1.390,54	4.152,80	-25.847,20
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	51,68	-4.948,32
1.9.3.1.99.00.00.00		REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	65.000,00	4.049,86	21.771,56	-43.228,44
1.9.3.1.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte:	1	TESOURO	65.000,00	4.049,86	21.771,56	-43.228,44
1.9.9.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	153,55	1.952,39	-48.047,61
1.9.9.0.02.00.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC	25.000,00	153,55	1.952,39	-23.047,61
1.9.9.0.02.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
77 Fonte:	1	TESOURO	25.000,00	153,55	1.952,39	-23.047,61
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	0,00	670.446,88	386.446,88
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	661.213,55	401.213,55
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	0,00	661.213,55	401.213,55
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	0,00	0,00	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
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Abril/2016

Folha: 7

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	0,00	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	0,00	267.113,50	267.113,50
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT	260.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.627.608,10	20.586.529,37	-39.141.570,63

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	212.158,02	919.135,51	-2.380.864,49
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
43		6.200,00	5,48	89,74	-6.110,26
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				
50		18.000,00	1.534,02	6.136,08	-11.863,92
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54		3.920.000,00	287.934,72	1.231.268,32	-2.688.731,68
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				

55	770.000,00	21.136,97	455.115,75	-314.884,25
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56	32.000,00	1.974,71	8.884,12	-23.115,88
Subtotal	8.046.200,00	524.743,92	2.620.629,52	-5.425.570,48
(-) 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	0,00	199,15	199,15
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
18	0,00	0,00	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	108,10	279,56	279,56
Subtotal	0,00	108,10	923,71	923,71
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1	0,00	21.897,54	27.833,63	27.833,63
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	3.269,08	3.922,06	3.922,06
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LIÇ. P/FUNC. ESTAB. COM., IND. E P				
9	0,00	6.100,93	7.480,39	7.480,39
1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247	0,00	2.357,05	3.189,20	3.189,20
1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
68	0,00	0,00	68,60	68,60
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO				
69	0,00	4.414,50	4.414,50	4.414,50
1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE				
71	0,00	813,70	813,70	813,70
Subtotal	0,00	38.852,80	47.722,08	47.722,08
(-) 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	563.704,82	3.000.490,78	-5.045.709,22
Total da Receita Líquida.....	51.681.900,00	4.063.903,28	17.586.038,59	-34.095.861,41

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal