

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	151.596.700,00	13.418.313,57	48.776.929,11	-102.819.770,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.718.000,00	3.258.693,36	5.696.731,53	-9.021.268,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.630.000,00	2.808.084,37	4.978.479,43	-7.651.520,57
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.620.000,00	2.277.034,23	3.219.683,11	-3.400.316,89
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.610.000,00	2.243.130,51	2.954.412,64	-1.655.587,36
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1 TESOIRO IPTU - Principal	3.700.000,00	2.043.772,40	2.451.555,15	-1.248.444,85
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1 TESOIRO IPTU - Multas/Juros	60.000,00	3.783,72	65.177,67	5.177,67
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1 TESOIRO IPTU - Divida Ativa	650.000,00	148.913,06	343.536,79	-306.463,21
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1 TESOIRO IPTU - D.A. Multas/Juros	200.000,00	46.661,33	94.143,03	-105.856,97
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	2.010.000,00	33.903,72	265.270,47	-1.744.729,53
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 Fonte: 1 TESOIRO ITBI - Principal	2.000.000,00	33.903,72	264.833,24	-1.735.166,76
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 Fonte: 1 TESOIRO ITBI - Multas/Juros	6.000,00	0,00	437,23	-5.562,77
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 Fonte: 1 TESOIRO ITBI - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 Fonte: 1 TESOIRO ITBI - D.A. Multas/Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.110.000,00	242.998,78	664.368,33	-1.445.631,67
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Retido na Fonte	2.110.000,00	242.998,78	664.368,33	-1.445.631,67
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.610.000,00	195.722,57	563.414,77	-1.046.585,23
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Principal	1.600.000,00	44.167,61	411.859,81	-1.188.140,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	212 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Principal	0,00	86.675,19	86.675,19	86.675,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	217 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Principal	0,00	64.879,77	64.879,77	64.879,77
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	10 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Multas/Juros	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	213 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	218 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	11 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	214 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	219 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	12 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	215 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	220 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500.000,00	47.276,21	100.953,56	-399.046,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	13 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	23.211,54	74.043,62	-425.956,38
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	216 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	13.526,52	16.221,84	16.221,84
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	221 Fonte: 1 TESOIRO IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	10.538,15	10.688,10	10.688,10
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.900.000,00	288.051,36	1.094.427,99	-2.805.572,01
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	3.900.000,00	288.051,36	1.094.427,99	-2.805.572,01
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Qualquer Natureza	3.900.000,00	288.051,36	1.094.427,99	-2.805.572,01
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
14 Fonte:	1 TESOURO	3.760.000,00	278.002,07	1.053.727,39	-2.706.272,61
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
222 Fonte:	1 TESOURO	0,00	3.331,09	3.414,02	3.414,02
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
226 Fonte:	1 TESOURO	0,00	2.968,89	2.973,78	2.973,78
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
15 Fonte:	1 TESOURO	45.000,00	1.556,34	16.646,31	-28.353,69
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
223 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
227 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
16 Fonte:	1 TESOURO	65.000,00	1.648,83	12.214,72	-52.785,28
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
224 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa				
228 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
17 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	544,14	5.451,77	-24.548,23
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
225 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
229 Fonte:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.088.000,00	450.608,99	718.252,10	-1.369.747,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.168.000,00	296.944,46	502.109,55	-665.890,45
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.110.000,00	287.881,08	484.697,40	-625.302,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal				
18 Fonte:	1 TESOURO	630.000,00	276.890,36	316.079,35	-313.920,65
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros				
19 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	556,81	872,55	-4.127,45
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa				
20 Fonte:	1 TESOURO	165.000,00	6.521,97	52.343,81	-112.656,19
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa -				
21 Fonte:	1 TESOURO	310.000,00	3.911,94	115.401,69	-194.598,31
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	58.000,00	9.063,38	17.412,15	-40.587,85
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal				
22 Fonte:	1 TESOURO	58.000,00	9.063,38	17.412,15	-40.587,85
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	920.000,00	153.664,53	216.142,55	-703.857,45
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	920.000,00	153.664,53	216.142,55	-703.857,45
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal				
23 Fonte:	1 TESOURO	775.000,00	136.043,34	163.016,35	-611.983,65
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros				
24 Fonte:	1 TESOURO	8.000,00	362,89	785,30	-7.214,70
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa				
25 Fonte:	1 TESOURO	102.000,00	13.064,25	38.641,37	-63.358,63
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros				
26 Fonte:	1 TESOURO	35.000,00	4.194,05	13.699,53	-21.300,47
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	2.101.500,00	181.410,91	657.635,71	-1.443.864,29
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Nao Arrec. e Nao Projetadas pela RFB	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal				
27 Fonte:	1 TESOURO	395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal				
28 Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos		Balancete da Receita	Abril/2024		Folha: 3
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.666.500,00	181.410,91	657.635,71	-1.008.864,29
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.666.500,00	181.410,91	657.635,71	-1.008.864,29
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.666.500,00	181.410,91	657.635,71	-1.008.864,29
29 Fonte: 1	COSIP - Principal	1.650.000,00	179.718,07	653.294,55	-996.705,45
30 Fonte: 1	COSIP - Multas/Juros	2.000,00	46,74	92,88	-1.907,12
31 Fonte: 1	COSIP - Divida Ativa	12.000,00	1.298,54	3.335,27	-8.664,73
32 Fonte: 1	COSIP - D.A. Multas/Juros	2.500,00	347,56	913,01	-1.586,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.675.700,00	108.601,36	397.382,47	-1.278.317,53
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	117.000,00	6.554,68	26.228,13	-90.771,87
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	117.000,00	6.554,68	26.228,13	-90.771,87
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	117.000,00	6.554,68	26.228,13	-90.771,87
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	117.000,00	6.554,68	26.228,13	-90.771,87
33 Fonte: 1	Alugueis e Arrendamentos - Principal	110.000,00	6.554,68	26.228,13	-83.771,87
34 Fonte: 1	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
35 Fonte: 1	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
36 Fonte: 1	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	1.552.700,00	102.046,68	371.154,34	-1.181.545,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.549.700,00	101.207,28	370.018,06	-1.179.681,94
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.549.700,00	101.207,28	370.018,06	-1.179.681,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.549.700,00	101.207,28	370.018,06	-1.179.681,94
109 Fonte: 1	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMS	62.000,00	2.408,26	10.813,16	-51.186,84
110 Fonte: 2	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMS	110.000,00	3.992,57	16.968,95	-93.031,05
111 Fonte: 5	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMS	260.000,00	16.686,41	64.029,09	-195.970,91
148 Fonte: 1	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUC	30.000,00	4.708,86	9.953,06	-20.046,94
149 Fonte: 2	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUC	15.000,00	47,41	198,19	-14.801,81
150 Fonte: 5	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUC	100.000,00	4.405,15	12.771,73	-87.228,27
151 Fonte: 2	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUC	50.000,00	4.532,67	12.099,22	-37.900,78
152 Fonte: 5	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUC	10.000,00	163,82	265,47	-9.734,53
37 Fonte: 1	Remuneracao de Depositos Bancarios - FMDCA DOACAO	15.000,00	1.809,32	7.138,94	-7.861,06
38 Fonte: 1	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	350.000,00	25.870,97	104.604,63	-245.395,37
39 Fonte: 2	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	60.000,00	3.147,38	15.593,86	-44.406,14
40 Fonte: 5	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	140.000,00	8.062,81	24.588,68	-115.411,32
172 Fonte: 7	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios	150.000,00	3.959,98	19.625,50	-130.374,50
153 Fonte: 1	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios - UG 3	5.000,00	116,69	475,09	-4.524,91
154 Fonte: 2	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios - FUNDEB	130.000,00	15.318,91	47.711,11	-82.288,89
41 Fonte: 2	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios - CIDE	1.000,00	123,04	378,80	-621,20

		Bancarios - SSP				
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	227,20	860,79	-1.139,21
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00		Remuneracao Depositos				
		Bancarios - FSS Municipal				
43 Fonte:	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	1.000,00	276,49	1.087,97	87,97
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00		Remuneracao Depositos				
		Bancarios - EMENDA				
		PARLAMENTAR				
170 Fonte:	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00	17,87	70,51	70,51
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00		Remuneracao Dep. Bancario				
		- FDO. ASSIST. SOCIAL				
44 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	855,84	3.231,26	-12.768,74
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00		Remuneracao Dep. Bancario				
		- FDO. ASSIST. SOCIAL				
45 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	38.000,00	3.854,95	15.410,84	-22.589,16
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00		Remun. Dep. Banc. FMDI				
179 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	285,67	1.127,15	-372,85
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00		Remun. Dep. Banc. - FMAS				
181 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	215,04	607,02	-1.392,98
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00		Remun. Dep. Banc. - FMDCA				
184 Fonte:	1	TESOURO	1.200,00	119,97	407,04	-792,96
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	3.000,00	839,40	1.136,28	-1.863,72
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	3.000,00	839,40	1.136,28	-1.863,72
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00		Dividendos - Principal				
46 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	839,40	1.136,28	-1.863,72
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas				
		Patrimoniais	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas				
		Patrimoniais	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas				
		Patrimoniais	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00		Demais Receitas				
		Patrimoniais - Principal				
47 Fonte:	1	TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	500.000,00	34.964,23	138.488,71	-361.511,29
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	500.000,00	34.964,23	138.488,71	-361.511,29
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	500.000,00	34.964,23	138.488,71	-361.511,29
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	500.000,00	34.964,23	138.488,71	-361.511,29
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Servicos -				
		Principal				
48 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	34.964,23	138.488,71	-361.511,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	130.997.500,00	9.823.367,31	41.835.518,73	-89.161.981,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e				
		de suas Entidades	54.702.000,00	3.573.484,36	15.710.679,78	-38.991.320,22
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias				
		Decorrentes Participacao				
		na Receita da Uniao	37.180.000,00	2.406.858,73	11.082.690,77	-26.097.309,23
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de				
		Participacao dos				
		Municipios - FPM	37.130.000,00	2.404.932,99	11.080.432,99	-26.049.567,01
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota				
		Mensal	33.630.000,00	2.404.932,99	11.080.432,99	-22.549.567,01
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota				
		Mensal - Principal				
49 Fonte:	1	TESOURO	33.630.000,00	2.404.932,99	11.080.432,99	-22.549.567,01
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cotas				
		Extraordinarias	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cotas				
		Extraordinarias -				
		Principal				
50 Fonte:	1	TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto				
		Sobre a Propriedade				
		Territorial Rural	50.000,00	1.925,74	2.257,78	-47.742,22
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR -				
		Principal				
51 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	1.925,74	2.257,78	-47.742,22
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transf. das Comp. Financ.				
		p/ Exploracao de Recursos				
		Naturais	1.390.000,00	56.871,70	233.339,19	-1.156.660,81
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compen.				
		Finan. Recursos Minerais				
		- CFEM	10.000,00	296,26	1.126,99	-8.873,01
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte Compen. Finan.				
		Recur. Minerais - CFEM -				
		Principal				
52 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	296,26	1.126,99	-8.873,01
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao				
		Financeira Producao de				
		Petroleo	1.380.000,00	56.575,44	232.212,20	-1.147.787,80
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00		Cota-parte Royalties				
		Compen. Finan. Petroleo				
		Lei no 7.990/89	180.000,00	6.683,47	29.589,98	-150.410,02
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00		Cota-parte Royalties				
		Petroleo Lei 7.990/89 -				
		Principal				
53 Fonte:	1	TESOURO	180.000,00	6.683,47	29.589,98	-150.410,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.200.000,00	49.891,97	202.622,22	-997.377,78
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal				
54	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200.000,00	49.891,97	202.622,22	-997.377,78
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	11.841.000,00	618.412,32	2.479.921,31	-9.361.078,69
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	11.841.000,00	618.412,32	2.479.921,31	-9.361.078,69
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	5.856.000,00	346.108,38	1.415.384,24	-4.440.615,76
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	5.856.000,00	346.108,38	1.415.384,24	-4.440.615,76
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00		Transf. PAB - CAPTACAO PONDERADA				
112	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.700.000,00	123.647,60	473.641,04	-1.226.358,96
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00		Transf. PAB - ACOES ESTRATEGICAS				
113	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	74.796,81	373.711,36	-126.288,64
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00		Transf. INCENTIVO AG. COM. SAUDE - ACS				
114	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200.000,00	112.960,00	434.896,00	-765.104,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00		Transf. INCENTIVO FINANCEIRO - DESEMPENHO				
115	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	390.000,00	24.503,97	91.060,84	-298.939,16
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00		Transf, fin. PROGRAMA INFORMATIZA APS				
116	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	280.000,00	10.200,00	42.075,00	-237.925,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00		Transf. EMENDA PARLAMENTAR - ATENCAO PRIMARIA				
117	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.450.000,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00		Transf. BLINV - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS				
118	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00		PROJETO QUALIFAR CUSTEIO				
119	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	3.925.000,00	191.816,35	767.208,25	-3.157.791,75
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	3.925.000,00	191.816,35	767.208,25	-3.157.791,75
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00		Transf. Fin. MAC - ATENCAO ESPECIALIZADA				
120	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	800.000,00	49.855,79	199.366,01	-600.633,99
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00		Transf. Fin. ATENCAO HOSPITALAR				
121	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200.000,00	80.560,56	322.242,24	-877.757,76
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00		Transf. Fin. REDE SAUDE MENTAL RT				
122	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	300.000,00	25.422,00	101.688,00	-198.312,00
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00		Transf. Fin. REDE SAUDE MENTAL - CAPS				
123	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	425.000,00	35.978,00	143.912,00	-281.088,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00		Transf. Fin. EMENDA PARLAMENTAR - AT. ESPECIALIZADA				
124	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	358.000,00	33.126,11	136.598,73	-221.401,27
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	358.000,00	33.126,11	136.598,73	-221.401,27
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00		Transf. INCENTIVO FIN. VIGILANCIA EM SAUDE				
125	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	60.000,00	3.406,11	30.018,73	-29.981,27
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00		Transf. INCENTIVO FIN. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				
126	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	31.000,00	4.304,00	4.304,00	-26.696,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00		Transf. INCENTIVO FIN. AGENTE CONTROLE END. - ACE				
127	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	267.000,00	25.416,00	102.276,00	-164.724,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	210.000,00	10.301,89	70.541,56	-139.458,44
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
128	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	210.000,00	10.301,89	70.541,56	-139.458,44
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transferencia de Recursos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	do SUS - Gestao do SUS	1.492.000,00	37.059,59	90.188,53	-1.401.811,47
	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.492.000,00	37.059,59	90.188,53	-1.401.811,47
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	FMS-COMPLEM. PISO DE ENFERMAGEM				
193 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.492.000,00	23.644,44	76.773,38	-1.415.226,62
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS				
175 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	13.415,15	13.415,15	13.415,15
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	3.080.000,00	164.823,38	571.207,69	-2.508.792,31
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	2.250.000,00	80.697,85	414.658,56	-1.835.341,44
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
155 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.100.000,00	80.697,85	414.658,56	-685.341,44
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
156 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	650.000,00	36.089,40	108.513,00	-541.487,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
157 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	650.000,00	36.089,40	108.513,00	-541.487,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	180.000,00	48.036,13	48.036,13	-131.963,87
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
158 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	180.000,00	48.036,13	48.036,13	-131.963,87
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	286.019,35	1.022.587,05	1.022.587,05
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da Uniao ao FUNDEB	0,00	286.019,35	1.009.381,57	1.009.381,57
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun				
208 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	286.019,35	1.009.381,57	1.009.381,57
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun	0,00	0,00	13.205,48	13.205,48
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fun				
207 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	13.205,48	13.205,48
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	911.000,00	30.202,88	104.490,83	-806.509,17
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	911.000,00	30.202,88	104.490,83	-806.509,17
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	911.000,00	30.202,88	104.490,83	-806.509,17
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. Financ. FNAS PSB				
56 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	648.000,00	13.920,00	41.760,00	-606.240,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. Financ. PSEMC - PAEFI				
57 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	143.000,00	5.200,00	24.022,56	-118.977,44
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Financ. IGD BOLSA FAMILIA				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	7.342,88	21.430,51	21.430,51
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. Financ. IGD SUAS				
195 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. Financ. BL PSEMC - PTMC				
58 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	31.000,00	1.980,00	9.147,05	-21.852,95
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
59 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	64.000,00	1.760,00	8.130,71	-55.869,29
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	300.000,00	10.296,00	216.442,94	-83.557,06
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	130.000,00	10.296,00	41.184,00	-88.816,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos			Balancete da Receita	Abril/2024		Folha: 7
		Decorrente da Lei Complementar no				
174 Fonte:	1	TESOURO	130.000,00	10.296,00	41.184,00	-88.816,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao	170.000,00	0,00	175.258,94	5.258,94
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias da Uniao - Principal	170.000,00	0,00	175.258,94	5.258,94
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00		TRANSF. REC. DA LC 195/22 - LEI PAULO GUSTAVO				
190 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00		PROJETO ALDIR BLANC				
180 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	170.000,00	0,00	175.258,94	5.258,94
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	62.295.500,00	4.793.122,77	20.402.845,73	-41.892.654,27
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	55.849.000,00	4.528.582,17	18.865.909,51	-36.983.090,49
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	47.500.000,00	3.953.497,51	13.901.957,77	-33.598.042,23
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal				
60 Fonte:	1	TESOURO	47.500.000,00	3.953.497,51	13.901.957,77	-33.598.042,23
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	8.000.000,00	539.090,00	4.855.125,30	-3.144.874,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal				
61 Fonte:	1	TESOURO	8.000.000,00	539.090,00	4.855.125,30	-3.144.874,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	300.000,00	28.669,16	94.162,62	-205.837,38
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
62 Fonte:	1	TESOURO	300.000,00	28.669,16	94.162,62	-205.837,38
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	49.000,00	7.325,50	14.663,82	-34.336,18
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
63 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	49.000,00	7.325,50	14.663,82	-34.336,18
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.326.000,00	89.314,97	281.368,03	-1.044.631,97
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.326.000,00	89.314,97	281.368,03	-1.044.631,97
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.326.000,00	89.314,97	281.368,03	-1.044.631,97
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		PAB ESTADUAL				
129 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00		Insumos Diabetes - GLICEMIA				
130 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	2.672,50	5.345,00	-14.655,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00		SORRIA SAO PAULO				
131 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00		DOSE CERTA				
132 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	9.941,70	19.883,40	-40.116,60
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00		QUALIS MAIS				
133 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00		AEDS AEGYPTI				
134 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00		PROG. CASTRACAO DE ANIMAIS				
135 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		EMENDAS PARLAMENTARES				
136 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	710.000,00	0,00	0,00	-710.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00		CIRURGIAS ELETIVAS				
176 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	74.280,34	96.579,20	-3.420,80
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00		INCENTIVOS IMUNIZACAO - COBERT. VACINAL				
178 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00		IGM SUS PAULISTA INTEGRAL				
209 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	104.760,00	104.760,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00		INCENTIVO ARBOVIROSE E DENGUE				
210 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	2.420,43	54.800,43	54.800,43
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	4.326.500,00	175.225,63	965.845,97	-3.360.654,03
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	4.133.000,00	175.225,63	965.845,97	-3.167.154,03
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	4.133.000,00	175.225,63	965.845,97	-3.167.154,03
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transf. Convenios do Auxilio TRANSPORTE DE ALUNOS				
159 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.400.000,00	169.671,37	509.014,11	-1.890.985,89
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00		Transf. Convenios para a MERENDA ESCOLAR				
160 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.4.51.0.1.03.00.00		Transf. Convenios para PROTECAO SOCIAL BASICA-FEAS				
68 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	47.000,00	3.887,66	15.550,68	-31.449,32
1.7.2.4.51.0.1.04.00.00		Transf. Convenios para Seads PSEMC - Med. Socio Educativas				
69 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	16.000,00	1.666,60	6.667,20	-9.332,80
1.7.2.4.51.0.1.06.00.00		Transferencias do FUNDEB				
200 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	434.613,98	434.613,98
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00		Transferencias de Convenio da Sec. de Agricultura				
70 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00		Transferencias de Convenios - FSS-Fdo.Social Solidariiedade				
71 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	143.500,00	0,00	0,00	-143.500,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	794.000,00	0,00	289.722,22	-504.277,78
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00		FNAS-EMENDAS E DEMANDAS PARLAMENTARES				
197 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00		FNAS - BENEFICIOS EVENTUAIS				
183 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00		FORTAL. VIGILANCIA CUSTEIO				
161 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00		FORTALEC. CADASTRO UNICO				
162 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaca	0,00	0,00	286.758,59	286.758,59
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaca	0,00	0,00	286.758,59	286.758,59
1.7.2.9.52.0.1.02.00.00		Transferencias do Salario Educacao - Ens. Fund.				
201 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	286.758,59	286.758,59
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF	644.000,00	0,00	2.963,63	-641.036,37
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	644.000,00	0,00	2.963,63	-641.036,37
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00		Transf. das Multas de Transito - SSP				
72 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	290.000,00	0,00	2.815,44	-287.184,56
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00		Transf. FUNSET das Multas de Transito - SSP				
73 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	4.000,00	0,00	148,19	-3.851,81
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00		EMENDA PARL. APAE BASTOS-CUSTEIO				
188 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00		PSB CUSTEIO CRAS E CCI				
189 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00		EMENDA PARL ASSOC LEAO DE JUDA				
191 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00		PROAC - PROGRAMA DE ACAO CULTURAL				
182 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00		EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO				
196 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	14.000.000,00	1.456.760,18	5.721.993,22	-8.278.006,78
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do - FUNDEB	14.000.000,00	1.456.760,18	5.721.993,22	-8.278.006,78
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	1.456.760,18	5.721.993,22	-8.278.006,78
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal				
163 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	14.000.000,00	1.456.760,18	5.721.993,22	-8.278.006,78
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.604.000,00	11.276,40	51.171,96	-1.552.828,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	0,00	3.500,00	-196.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	0,00	3.500,00	-196.500,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais	200.000,00	0,00	3.500,00	-196.500,00
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00	Multas de Sentencas Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
137 Fonte: 1	TESOURO				
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00	Multas de Sentencas Judiciais				
231 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	264.000,00	4.166,29	17.921,31	-246.078,69
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	85.000,00	520,00	520,00	-84.480,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	50.000,00	520,00	520,00	-49.480,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal				
185 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	520,00	520,00	-49.480,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizacoes	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal				
74 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	179.000,00	3.646,29	17.401,31	-161.598,69
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.09.0.1.00.00.00	Restituicao de Recursos de Fomento - Principal				
173 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	174.000,00	3.646,29	17.401,31	-156.598,69
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
75 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	3.646,29	15.230,67	-134.769,33
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
177 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
192 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros				
76 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa				
77 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	2.170,64	170,64
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa - Multas e Juros				
78 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.140.000,00	7.110,11	29.750,65	-1.110.249,35
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.140.000,00	7.110,11	29.750,65	-1.110.249,35
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	40.000,00	2.282,02	5.160,05	-34.839,95
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	40.000,00	2.282,02	5.160,05	-34.839,95
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal				
79 Fonte: 1	TESOURO	40.000,00	2.282,02	5.160,05	-34.839,95
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.100.000,00	4.828,09	24.590,60	-1.075.409,40
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	48.000,00	3.794,50	22.476,34	-25.523,66
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal				
80 Fonte: 1	TESOURO	40.000,00	3.623,90	21.473,29	-18.526,71
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
167 Fonte: 1	TESOURO	8.000,00	63,88	578,76	-7.421,24
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
205 Fonte: 1	TESOURO	0,00	106,72	424,29	424,29
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao Projetadas pela RFB -				
206 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Financeiras	1.052.000,00	1.033,59	2.114,26	-1.049.885,74
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.052.000,00	1.033,59	2.114,26	-1.049.885,74
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Receita do FSS Municipal				
81 Fonte: 3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	31.000,00	0,00	668,60	-30.331,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
82 Fonte: 1	TESOURO	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00	Receitas Arrecadadas da FESTA DO PEA0				
83 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.9.9.9.99.3.1.04.00.00	Patrocinio das Festas Comemorativas do Municipio				
84 Fonte: 1	TESOURO	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
1.9.9.9.99.3.1.05.00.00	Receitas de Multas de Transito				
85 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.033,59	1.445,66	-8.554,34
1.9.9.9.99.3.1.07.00.00	Divida p/Descumprim. Obrigacoes Acessorias				
186 Fonte: 1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.99.3.1.08.00.00	REC. DE CONCURSO PUBLICO/PROC. SELETIVO				
194 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.9.9.99.3.1.09.00.00	MULTA DESCUMPRIM. CAD. IMOVEL				
199 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas/Juros				
202 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Divida Ativa				
203 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - D.A Multas/Juros				
204 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	16.480.000,00	294.904,30	681.946,70	-15.798.053,30
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Opera. Credito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Publica	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Opera. Credi. Inter. Progra. Moder. Adm. Publi. - Principal				
171 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
86 Fonte: 1	TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal				
87 Fonte: 1	TESOURO	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	12.030.000,00	294.904,30	681.946,70	-11.348.053,30
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.300.000,00	0,00	387.042,40	-5.912.957,60
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.350.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atencao Primaria	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atencao Primaria				
138 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl de Manut. ASPS - Atencao Especializada	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl de Manut. ASPS - Atencao Especializada				
139 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Vigilancia em Saude	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00		Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Vigilancia em Saude				
140	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Pub. Saude	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal				
141	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS destinados a Atencao Especializada	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Espec. - Principal				
142	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS destinados a Vigilancia em Saude	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00		Transf. de Rec. do SUS dest. a Vig. em Saude - Principal				
143	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos Destinados				
		Programas de Educacao	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00		Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00		Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA				
164	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00		Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transf. Dest. a Progr. de Educacao - Principal	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00		Transf. Rec. Fin. p/Estruturacao da Rede Municipal de Ensino				
165	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.950.000,00	0,00	387.042,40	-1.562.957,60
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	1.950.000,00	0,00	387.042,40	-1.562.957,60
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	1.950.000,00	0,00	387.042,40	-1.562.957,60
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00		Transf. Capital p/Constr.Ampl.Reforma de Pracas Desportivas				
88	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00		Transf. Capital para Aquis. Veiculos e Equipamentos				
89	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00		Transf. Capital Obras Drenagem, Canaliz. e Combate a Erosao				
90	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.06.00.00		Transf. Capital para OBRAS DE INFRAESTRUTURA				
91	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	0,00	387.042,40	-612.957,60
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00		Transf. Capital p/Implantacao do DISTRITO INDUSTRIAL III				
92	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00		Transf. Convenio p/Constr.Ampl.Reforma do RECINTO EXPOSICOES				
198	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00		Transf. Convenio p/CONSTRUCAO DO CALCADAO				
93	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00		Transf. Convenio				

		p/CONSTRUCAO DO PARQUE DOS IPES				
94 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00		Transf. Convenio p/Constr. Portal e Revitaliz. Trevos Acesso				
95 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00		Transf. Conv. CONSTR.CENTRO QUALIF.PROF.INOV. E TECNOLOGIA				
96 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades	4.680.000,00	294.904,30	294.904,30	-4.385.095,70
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	2.480.000,00	0,00	0,00	-2.480.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS	2.480.000,00	0,00	0,00	-2.480.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	2.480.000,00	0,00	0,00	-2.480.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00		Transf. Financ. de Recursos do SUS para Investimentos	2.480.000,00	0,00	0,00	-2.480.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00		Transf. Recursos do SUS para Investimentos - Equipamentos				
144 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.02.00		Transf. Recursos do SUS para Invest. - Estrut. At. Primaria				
145 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.03.00		Transf. Recursos do SUS para Invest.-Estrut. At. Especializ.				
146 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.04.00		Transf. Recursos do SUS para Invest. - Estrut. Vig. Saude				
147 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.200.000,00	294.904,30	294.904,30	-1.905.095,70
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios dos Estados - Programas Educacao	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenios dos Estados Progra. Educacao - Principal				
166 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00		Transfe. Convenios dos Estados - Progra. Meio Ambiente	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00		Transfe. Convenios Estados Progra. Meio Ambiente - Principal				
97 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Su	1.650.000,00	294.904,30	294.904,30	-1.355.095,70
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Sua	1.650.000,00	294.904,30	294.904,30	-1.355.095,70
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00		Transf. Convenios para Aquis. de Veiculos e Equipamentos				
98 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00		Transf. para Obras Drenagem, Canalizsacao e Combate a Erosao				
99 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00		Transf. Capital para Obras de Infraestrutura				
100 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000.000,00	294.904,30	294.904,30	-705.095,70
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00		Transf. Capital para Obras Infraestrutura no CEMITERIO MUN.				
101 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00		Transf. Capital para Implantacao do DISTRITO INDUSTRIAL III				
102 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00		Transf. Conv. p/Construcao do CALCADAO				
103 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00		Transf. Conv. p/Construcao do Parque dos Ipes				
104 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Abril/2024		Folha: 13
Prefeitura Municipal de Bastos						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferencias de Capital	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Capital	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Capital	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias de Capital - Principal	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00		Transf. Constr. Ample Reforma de PRACAS DESP. E ESP. LAZER				
105 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.9.9.99.0.1.02.00.00		Transf. Capital p/Veiculos e Equipam. destinados ao Esportes				
106 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.9.9.99.0.1.03.00.00		Transf. Emenda Parlamentar				
107 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.9.9.99.0.1.03.00.00		Transf. Emenda Parlamentar				
168 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.9.9.99.0.1.03.00.00		Transf. Emenda Parlamentar				
169 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.9.9.99.0.1.04.00.00		Transf. Conv. p/Construcao de Unidades Assistenciais				
108 Fonte:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
Total Geral			168.076.700,00	13.713.217,87	49.458.875,81	-118.617.824,19

DEDUCOES DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 49	6.726.000,00	480.986,57	2.216.086,45	-4.509.913,55
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 51	10.000,00	385,14	451,52	-9.548,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 60	9.500.000,00	790.699,48	2.780.391,46	-6.719.608,54
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 61	1.600.000,00	107.818,04	971.025,23	-628.974,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munici 62	60.000,00	5.733,83	18.832,53	-41.167,47
Subtotal		17.896.000,00	1.385.623,06	5.986.787,19	-11.909.212,81
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPITU - Principal 1	0,00	0,00	372.033,87	372.033,87
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 23	0,00	0,00	10.406,64	10.406,64
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal 29	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00
Subtotal		0,00	0,00	384.710,51	384.710,51
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPITU - Principal 1	0,00	1.718,90	1.718,90	1.718,90
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanita 22	0,00	0,00	817,44	817,44
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneracao de Outros Depo 39	0,00	0,00	3.113,57	3.113,57
1.7.2.4.51.0.1.06.00.00	Transferencias do FUNDEB 200	0,00	0,00	35.212,04	35.212,04
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos 163	0,00	30.980,57	89.868,32	89.868,32
Subtotal		0,00	32.699,47	130.730,27	130.730,27
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPITU - Principal 1	0,00	82.648,70	83.512,46	83.512,46
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPITU - Divida Ativa 3	0,00	1,53	26,05	26,05
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	169,70	351,99	351,99
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal 14	0,00	2.268,57	2.268,57	2.268,57
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros 17	0,00	0,00	48,07	48,07
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control 18	0,00	24.616,34	24.703,18	24.703,18
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control 19	0,00	0,00	16,10	16,10
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control 20	0,00	0,00	4,77	4,77
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control 21	0,00	0,00	78,97	78,97
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 23	0,00	5.872,21	5.923,97	5.923,97
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 25	0,00	0,34	4,30	4,30
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se 26	0,00	27,79	58,62	58,62
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
29		0,00	1.282,61	1.298,52	1.298,52
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros					
32		0,00	0,22	1,43	1,43
Subtotal		0,00	116.888,01	118.297,00	118.297,00
Total de Deducoes		17.896.000,00	1.535.210,54	6.620.524,97	-11.275.475,03
Total da Receita Liquida....		150.180.700,00	12.178.007,33	42.838.350,84	-107.342.349,16

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Jun/2024, 13h e 41m.

NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA
Contadora

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal