

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	11.186.983,40	59.963.912,51	-91.632.787,49
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.718.000,00	936.251,02	6.632.982,55	-8.085.017,45
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.630.000,00	852.870,18	5.831.349,61	-6.798.650,39
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	6.620.000,00	242.311,57	3.461.994,68	-3.158.005,32
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.610.000,00	166.916,10	3.121.328,74	-1.488.671,26
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 IPTU - Principal	3.700.000,00	102.264,32	2.553.819,47	-1.146.180,53
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 IPTU - Multas/Juros	60.000,00	3.312,52	68.490,19	8.490,19
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 IPTU - Divida Ativa	650.000,00	46.897,86	390.434,65	-259.565,35
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 IPTU - D.A. Multas/Juros	200.000,00	14.441,40	108.584,43	-91.415,57
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	2.010.000,00	75.395,47	340.665,94	-1.669.334,06
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 ITBI - Principal	2.000.000,00	75.344,93	340.178,17	-1.659.821,83
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 ITBI - Multas/Juros	6.000,00	50,54	487,77	-5.512,23
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 ITBI - Divida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 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	290.775,87	955.144,20	-1.154.855,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.110.000,00	290.775,87	955.144,20	-1.154.855,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.610.000,00	244.612,07	808.026,84	-801.973,16
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 IRRF - Trabalho - Principal	1.600.000,00	44.395,50	456.255,31	-1.143.744,69
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	212 IRRF - Trabalho - Principal	0,00	89.141,99	175.817,18	175.817,18
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	217 IRRF - Trabalho - Principal	0,00	111.074,58	175.954,35	175.954,35
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	10 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 IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	218 IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	11 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 IRRF - Trabalho - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	219 IRRF - Trabalho - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	12 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 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 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	46.163,80	147.117,36	-352.882,64
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	13 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	21.898,13	95.941,75	-404.058,25
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	216 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	15.677,89	31.899,73	31.899,73
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	221 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	8.587,78	19.275,88	19.275,88
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	3.900.000,00	319.782,74	1.414.210,73	-2.485.789,27
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	3.900.000,00	319.782,74	1.414.210,73	-2.485.789,27
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
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Qualquer Natureza ISSQN - Principal	3.900.000,00	319.782,74	1.414.210,73	-2.485.789,27
14 Fonte: 1	TESOURO	3.760.000,00	282.241,81	1.335.969,20	-2.424.030,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
222 Fonte: 1	TESOURO	0,00	6.100,87	9.514,89	9.514,89
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
226 Fonte: 1	TESOURO	0,00	1.484,92	4.458,70	4.458,70
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
15 Fonte: 1	TESOURO	45.000,00	4.655,03	21.301,34	-23.698,66
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	11.776,69	23.991,41	-41.008,59
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	13.523,42	18.975,19	-11.024,81
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	83.380,84	801.632,94	-1.286.367,06
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.168.000,00	60.188,61	562.298,16	-605.701,84
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.110.000,00	57.348,01	542.045,41	-567.954,59
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal				
18 Fonte: 1	TESOURO	630.000,00	36.682,78	352.762,13	-277.237,87
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	850,66	1.723,21	-3.276,79
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	11.709,86	64.053,67	-100.946,33
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	8.104,71	123.506,40	-186.493,60
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	58.000,00	2.840,60	20.252,75	-37.747,25
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitaria - Principal				
22 Fonte: 1	TESOURO	58.000,00	2.840,60	20.252,75	-37.747,25
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	920.000,00	23.192,23	239.334,78	-680.665,22
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	920.000,00	23.192,23	239.334,78	-680.665,22
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	12.142,67	175.159,02	-599.840,98
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	272,90	1.058,20	-6.941,80
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	7.847,26	46.488,63	-55.511,37
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	2.929,40	16.628,93	-18.371,07
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	2.101.500,00	165.062,60	822.698,31	-1.278.801,69
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	Maio/2024		Folha: 3
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.666.500,00	165.062,60	822.698,31	-843.801,69
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.666.500,00	165.062,60	822.698,31	-843.801,69
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	1.666.500,00	165.062,60	822.698,31	-843.801,69
29 Fonte: 1	TESOURO	1.650.000,00	163.826,79	817.121,34	-832.878,66
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros				
30 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	46,02	138,90	-1.861,10
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Divida Ativa				
31 Fonte: 1	TESOURO	12.000,00	978,82	4.314,09	-7.685,91
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				
32 Fonte: 1	TESOURO	2.500,00	210,97	1.123,98	-1.376,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.675.700,00	108.105,81	505.488,28	-1.170.211,72
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	117.000,00	6.297,43	32.525,56	-84.474,44
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	117.000,00	6.297,43	32.525,56	-84.474,44
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	117.000,00	6.297,43	32.525,56	-84.474,44
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	117.000,00	6.297,43	32.525,56	-84.474,44
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal				
33 Fonte: 1	TESOURO	110.000,00	6.297,43	32.525,56	-77.474,44
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros				
34 Fonte: 1	TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa				
35 Fonte: 1	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros				
36 Fonte: 1	TESOURO	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	101.808,38	472.962,72	-1.079.737,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.549.700,00	101.776,38	471.794,44	-1.077.905,56
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.549.700,00	101.776,38	471.794,44	-1.077.905,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.549.700,00	101.776,38	471.794,44	-1.077.905,56
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - FMS				
109 Fonte: 1	TESOURO	62.000,00	2.354,43	13.167,59	-48.832,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - FMS				
110 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	110.000,00	3.651,33	20.620,28	-89.379,72
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - FMS				
111 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	260.000,00	13.023,91	77.053,00	-182.947,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - EDUC				
148 Fonte: 1	TESOURO	30.000,00	8.507,40	18.460,46	-11.539,54
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - EDUC				
149 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	44,53	242,72	-14.757,28
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - EDUC				
150 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	3.932,46	16.704,19	-83.295,81
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - EDUC				
151 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	50.000,00	4.812,41	16.911,63	-33.088,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - EDUC				
152 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	329,23	594,70	-9.405,30
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneracao Deposito Bancario - FMDCA DOACAO				
37 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	1.711,24	8.850,18	-6.149,82
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios				
38 Fonte: 1	TESOURO	350.000,00	29.713,98	134.318,61	-215.681,39
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios				
39 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	60.000,00	2.019,79	17.613,65	-42.386,35
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios				
40 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	140.000,00	7.952,03	32.540,71	-107.459,29
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneracao de Outros Depositos Bancarios				
172 Fonte: 7	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00	3.581,46	23.206,96	-126.793,04
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - UG 3				
153 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	126,48	601,57	-4.398,43
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - FUNDEB				
154 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	130.000,00	14.248,75	61.959,86	-68.040,14
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Remuneracao Depositos Bancarios - CIDE				
41 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	131,85	510,65	-489,35
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Remuneracao Depositos				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Maio/2024		Folha:	4
Prefeitura Municipal de Bastos							
		Bancarios - SSP					
42 Fonte:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	212,61	1.073,40	-926,60	
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	254,79	1.342,76	342,76	
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00		Remuneracao Depositos					
		Bancarios - EMENDA					
		PARLAMENTAR					
170 Fonte:	8	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00	16,78	87,29	87,29	
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	819,57	4.050,83	-11.949,17	
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	3.807,95	19.218,79	-18.781,21	
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00		Remun. Dep. Banc. FMDI					
179 Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	270,19	1.397,34	-102,66	
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00		Remun. Dep. Banc. - FMAS					
181 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	132,66	739,68	-1.260,32	
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00		Remun. Dep. Banc. - FMDCA					
184 Fonte:	1	TESOURO	1.200,00	120,55	527,59	-672,41	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	3.000,00	32,00	1.168,28	-1.831,72	
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00		Dividendos	3.000,00	32,00	1.168,28	-1.831,72	
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00		Dividendos - Principal					
46 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	32,00	1.168,28	-1.831,72	
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	40.166,01	178.654,72	-321.345,28	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	500.000,00	40.166,01	178.654,72	-321.345,28	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	500.000,00	40.166,01	178.654,72	-321.345,28	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00		Outros Servicos	500.000,00	40.166,01	178.654,72	-321.345,28	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Servicos -					
		Principal					
48 Fonte:	1	TESOURO	500.000,00	40.166,01	178.654,72	-321.345,28	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias Correntes	130.997.500,00	9.801.589,69	51.637.108,42	-79.360.391,58	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e					
		de suas Entidades	54.702.000,00	4.483.509,27	20.194.189,05	-34.507.810,95	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias					
		Decorrentes Participacao					
		na Receita da Uniao	37.180.000,00	2.798.537,62	13.881.228,39	-23.298.771,61	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de					
		Participacao dos					
		Municipios - FPM	37.130.000,00	2.797.832,94	13.878.265,93	-23.251.734,07	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota					
		Mensal	33.630.000,00	2.797.832,94	13.878.265,93	-19.751.734,07	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte FPM - Cota					
		Mensal - Principal					
49 Fonte:	1	TESOURO	33.630.000,00	2.797.832,94	13.878.265,93	-19.751.734,07	
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	704,68	2.962,46	-47.037,54	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR -					
		Principal					
51 Fonte:	1	TESOURO	50.000,00	704,68	2.962,46	-47.037,54	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00		Transf. das Comp. Financ.					
		p/ Exploracao de Recursos					
		Naturais	1.390.000,00	59.312,38	292.651,57	-1.097.348,43	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compen.					
		Finan. Recursos Minerais					
		- CFEM	10.000,00	311,58	1.438,57	-8.561,43	
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	311,58	1.438,57	-8.561,43	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao					
		Financeira Producao de					
		Petroleo	1.380.000,00	59.000,80	291.213,00	-1.088.787,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00		Cota-parte Royalties					
		Compen. Finan. Petroleo					
		Lei no 7.990/89	180.000,00	8.007,29	37.597,27	-142.402,73	
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	8.007,29	37.597,27	-142.402,73	

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	50.993,51	253.615,73	-946.384,27
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	50.993,51	253.615,73	-946.384,27
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	11.841.000,00	1.078.241,47	3.558.162,78	-8.282.837,22
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00		Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	11.841.000,00	1.078.241,47	3.558.162,78	-8.282.837,22
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	5.856.000,00	461.329,06	1.876.713,30	-3.979.286,70
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	5.856.000,00	461.329,06	1.876.713,30	-3.979.286,70
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	0,00	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	71.735,56	445.446,92	-54.553,08
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	115.784,00	550.680,00	-649.320,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00		Transf. INCENTIVO FINANCEIRO - DESEMPENHO				
115	Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	390.000,00	273.809,50	364.870,34	-25.129,66
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	0,00	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	551.822,70	1.319.030,95	-2.605.969,05
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	3.925.000,00	551.822,70	1.319.030,95	-2.605.969,05
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	49.862,14	249.228,15	-550.771,85
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	402.802,80	-797.197,20
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	127.110,00	-172.890,00
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	179.890,00	-245.110,00
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	360.000,00	360.000,00	-840.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	358.000,00	29.898,11	166.496,84	-191.503,16
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	358.000,00	29.898,11	166.496,84	-191.503,16
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	33.424,84	-26.575,16
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	1.076,00	5.380,00	-25.620,00
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	127.692,00	-139.308,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	210.000,00	10.301,89	80.843,45	-129.156,55
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	80.843,45	-129.156,55
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	24.889,71	115.078,24	-1.376.921,76
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	1.492.000,00	24.889,71	115.078,24	-1.376.921,76
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	24.889,71	101.663,09	-1.390.336,91
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS				
175 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	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	197.111,27	768.318,96	-2.311.681,04
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	2.250.000,00	83.172,37	497.830,93	-1.752.169,07
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	83.172,37	497.830,93	-602.169,07
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	36.551,80	145.064,80	-504.935,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
157 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	650.000,00	36.551,80	145.064,80	-504.935,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	180.000,00	0,00	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	0,00	48.036,13	-131.963,87
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00	77.387,10	77.387,10	77.387,10
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv				
55 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	77.387,10	77.387,10	77.387,10
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	309.563,17	1.332.150,22	1.332.150,22
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da Uniao ao FUNDEB	0,00	309.563,17	1.318.944,74	1.318.944,74
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	309.563,17	1.318.944,74	1.318.944,74
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	30.447,36	134.938,19	-776.061,81
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	911.000,00	30.447,36	134.938,19	-776.061,81
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	911.000,00	30.447,36	134.938,19	-776.061,81
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	55.680,00	-592.320,00
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	29.222,56	-113.777,44
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. Financ. IGD BOLSA FAMILIA				
211 Fonte: 5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	7.587,36	29.017,87	29.017,87
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	11.127,05	-19.872,95
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	9.890,71	-54.109,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	300.000,00	10.296,00	226.738,94	-73.261,06
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transf Obrigatoria Decorrente Lei Complementar no 176/2020	130.000,00	10.296,00	51.480,00	-78.520,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no				
174 Fonte: 1	TESOURO	130.000,00	10.296,00	51.480,00	-78.520,00
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	4.127.723,83	24.530.569,56	-37.764.930,44
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	55.849.000,00	3.638.870,87	22.504.780,38	-33.344.219,62
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	47.500.000,00	3.109.581,07	17.011.538,84	-30.488.461,16
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
60 Fonte: 1	TESOURO	47.500.000,00	3.109.581,07	17.011.538,84	-30.488.461,16
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.000.000,00	507.913,34	5.363.038,64	-2.636.961,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
61 Fonte: 1	TESOURO	8.000.000,00	507.913,34	5.363.038,64	-2.636.961,36
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	300.000,00	21.376,46	115.539,08	-184.460,92
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
62 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	21.376,46	115.539,08	-184.460,92
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	49.000,00	0,00	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	0,00	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	313.627,34	594.995,37	-731.004,63
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.326.000,00	313.627,34	594.995,37	-731.004,63
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	1.326.000,00	313.627,34	594.995,37	-731.004,63
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	0,00	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	0,00	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	200.000,00	200.000,00	-510.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	CIRURGIAS ELETIVAS				
176 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100.000,00	113.627,34	210.206,54	110.206,54
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				
187 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	54.800,43	54.800,43	54.800,43
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	INCENTIVO ARBOVIROSE E DENGUE				
210 Fonte: 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	-54.800,43	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Entidades	4.326.500,00	175.225,62	1.141.071,59	-3.185.428,41
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	4.133.000,00	175.225,62	1.141.071,59	-2.991.928,41
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	4.133.000,00	175.225,62	1.141.071,59	-2.991.928,41
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	169.671,36	678.685,47	-1.721.314,53
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
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	19.438,34	-27.561,66
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	8.333,80	-7.666,20
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	1.190.356,59	6.912.349,81	-7.087.650,19
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do - FUNDEB	14.000.000,00	1.190.356,59	6.912.349,81	-7.087.650,19
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	1.190.356,59	6.912.349,81	-7.087.650,19
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	1.190.356,59	6.912.349,81	-7.087.650,19
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.604.000,00	135.808,27	186.980,23	-1.417.019,77
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				
137 Fonte:	1	TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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	1.743,28	19.664,59	-244.335,41
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes	85.000,00	0,00	520,00	-84.480,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00		Indenizacao por Sinistro	50.000,00	0,00	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	0,00	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	1.743,28	19.144,59	-159.855,41
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	1.743,28	19.144,59	-154.855,41
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal				
75 Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	611,16	15.841,83	-134.158,17
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal				
177 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	46,80	46,80	-9.953,20
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	1.085,32	3.255,96	1.255,96
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	134.064,99	163.815,64	-976.184,36
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	1.140.000,00	134.064,99	163.815,64	-976.184,36
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	40.000,00	7.570,45	12.730,50	-27.269,50
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	40.000,00	7.570,45	12.730,50	-27.269,50
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia - Principal				
79 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	7.570,45	12.730,50	-27.269,50
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	1.100.000,00	126.494,54	151.085,14	-948.914,86
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias	48.000,00	3.810,02	26.286,36	-21.713,64
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal				
80 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	3.703,30	25.176,59	-14.823,41
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	0,00	578,76	-7.421,24
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00		Outras Receitas Nao Arrecadadas e Nao				

205 Fonte:	1	TESOURO	0,00	106,72	531,01	531,01
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00		Projetadas pela RFB - 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				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.052.000,00	122.684,52	124.798,78	-927.201,22
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00		Receita do FSS Municipal	1.052.000,00	122.684,52	124.798,78	-927.201,22
81 Fonte:	3	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	31.000,00	0,00	668,60	-30.331,40
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	122.368,09	122.368,09	-147.631,91
1.9.9.9.99.3.1.05.00.00		Receitas de Multas de Transito				
85 Fonte:	1	TESOURO	10.000,00	316,43	1.762,09	-8.237,91
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	236.871,11	918.817,81	-15.561.182,19
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	97.751,51	97.751,51	-1.302.248,49
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	100.000,00	97.751,51	97.751,51	-2.248,49
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	100.000,00	97.751,51	97.751,51	-2.248,49
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	100.000,00	97.751,51	97.751,51	-2.248,49
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal				
86 Fonte:	1	TESOURO	100.000,00	97.751,51	97.751,51	-2.248,49
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	139.119,60	821.066,30	-11.208.933,70
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.300.000,00	139.119,60	526.162,00	-5.773.838,00
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				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Maio/2024		Folha:	11
Prefeitura Municipal de Bastos							
2.4.1.1.1.50.2.1.00.00.00	Manut. ASPS - Atencao Especializada	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00		
	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		
2.4.1.1.1.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Vigilancia em Saude	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
2.4.1.1.1.50.3.1.00.00.00	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		
2.4.1.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Pub. Saude	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00		
2.4.1.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00		
2.4.1.1.1.51.1.1.00.00.00	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		
2.4.1.1.1.51.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS destinados a Atencao Especializada	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
2.4.1.1.1.51.2.1.00.00.00	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		
2.4.1.1.1.51.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS destinados a Vigilancia em Saude	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
2.4.1.1.1.51.4.1.00.00.00	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		
2.4.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
2.4.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00		
2.4.1.1.2.50.1.0.00.00.00	Programa de Ap Transp Esc para Educ Bas - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00		
2.4.1.1.2.50.1.1.00.00.00	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		
2.4.1.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00		
2.4.1.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educacao - Principal	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00		
2.4.1.1.2.50.9.1.01.00.00	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		
2.4.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.950.000,00	139.119,60	526.162,00	-1.423.838,00		
2.4.1.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	1.950.000,00	139.119,60	526.162,00	-1.423.838,00		
2.4.1.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entida	1.950.000,00	139.119,60	526.162,00	-1.423.838,00		
2.4.1.1.4.99.0.1.01.00.00	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		
2.4.1.1.4.99.0.1.02.00.00	Transf. Capital para Aquis. Veiculos e Equipamentos						
89 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
2.4.1.1.4.99.0.1.05.00.00	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		
2.4.1.1.4.99.0.1.06.00.00	Transf. Capital para OBRAS DE INFRAESTRUTURA						
91 Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000.000,00	139.119,60	526.162,00	-473.838,00		
2.4.1.1.4.99.0.1.07.00.00	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		
2.4.1.1.4.99.0.1.09.00.00	Transf. Convenio p/Constr.Ampl.Reforma do						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Maio/2024		Folha:	12
Prefeitura Municipal de Bastos							
		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 CALCADA0					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 CALCADA0					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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
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	11.423.854,51	60.882.730,32	-107.193.969,68
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	559.566,55	2.775.653,00	-3.950.347,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
51		10.000,00	140,93	592,45	-9.407,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
60		9.500.000,00	621.916,19	3.402.307,65	-6.097.692,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
61		1.600.000,00	101.582,71	1.072.607,94	-527.392,06
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi				
62		60.000,00	4.275,29	23.107,82	-36.892,18
Subtotal		17.896.000,00	1.287.481,67	7.274.268,86	-10.621.731,14
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - 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	IPTU - Principal				
1		0,00	140,65	1.859,55	1.859,55
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control				
18		0,00	84,50	84,50	84,50
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vig. 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	1.093,39	4.206,96	4.206,96
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principa				
48		0,00	320,80	320,80	320,80
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	23.857,48	113.725,80	113.725,80
Subtotal		0,00	25.496,82	156.227,09	156.227,09
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal				
1		0,00	0,00	83.512,46	83.512,46
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa				
3		0,00	0,00	26,05	26,05
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
4		0,00	5,44	357,43	357,43
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal				
14		0,00	0,00	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	0,00	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
20		0,00	50,09	54,86	54,86
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Control				
21		0,00	9,54	88,51	88,51
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
23		0,00	0,00	5.923,97	5.923,97
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
25		0,00	0,56	4,86	4,86
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Se				
26		0,00	1,24	59,86	59,86
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal				
29		0,00	0,00	1.298,52	1.298,52
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				
32		0,00	1,35	2,78	2,78
Subtotal		0,00	68,22	118.365,22	118.365,22
Total de Deducoes		17.896.000,00	1.313.046,71	7.933.571,68	-9.962.428,32
Total da Receita Liquida....		150.180.700,00	10.110.807,80	52.949.158,64	-97.231.541,36

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

NEUSA KYOKA HITAKA NISHIDA
Contadora

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal