

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	59.444.100,00	4.695.316,81	24.611.399,30	-34.832.700,70
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.973.500,00	218.163,14	2.197.270,73	-1.776.229,27
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.495.000,00	195.597,61	1.953.496,79	-1.541.503,21
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.080.000,00	101.891,01	1.411.459,30	-668.540,70
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.050.000,00	24.188,89	1.062.721,58	12.721,58
1.1.1.2.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte:	1 TESOURO	900.000,00	21.355,79	822.496,36	-77.503,64
1.1.1.2.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	2.833,10	240.225,22	90.225,22
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	480.000,00	30.743,60	135.992,18	-344.007,82
1.1.1.2.04.31.00.00	RETIDO NAS FONTES				
3 Fonte:	1 TESOURO	430.000,00	11.189,53	106.734,84	-323.265,16
1.1.1.2.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
4 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	19.554,07	29.257,34	-20.742,66
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
5 Fonte:	1 TESOURO	550.000,00	46.958,52	212.745,54	-337.254,46
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.415.000,00	93.706,60	542.037,49	-872.962,51
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.415.000,00	93.706,60	542.037,49	-872.962,51
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte:	1 TESOURO	1.010.000,00	66.826,21	367.589,21	-642.410,79
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte:	1 TESOURO	405.000,00	26.880,39	174.448,28	-230.551,72
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	478.500,00	22.565,53	243.773,94	-234.726,06
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.000,00	8.395,22	112.340,12	-128.659,88
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
8 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	2.625,96	11.894,92	-13.105,08
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS				
9 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	3.426,53	90.323,58	-59.676,42
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL				
11 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
13 Fonte:	1 TESOURO	60.000,00	2.342,73	10.121,62	-49.878,38
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
16 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	237.500,00	14.170,31	131.433,82	-106.066,18
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS				
17 Fonte:	1 TESOURO	41.000,00	6.683,33	22.463,90	-18.536,10
1.1.2.2.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247 Fonte:	1 TESOURO	125.000,00	2.807,06	77.418,54	-47.581,46
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
246 Fonte:	1 TESOURO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00

1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
18 Fonte:	1 TESOIRO	70.000,00	4.679,92	31.551,38	-38.448,62	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.218.000,00	86.750,92	419.320,55	-798.679,45	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	3.256,97	11.118,67	-68.881,33	
1.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	3.256,97	11.118,67	-68.881,33	
1.2.1.0.99.00.01.00	Inc. Dedução I.R.-PF/PJ-FMDCA					
19 Fonte:	1 TESOIRO	80.000,00	3.256,97	11.118,67	-68.881,33	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONO	1.138.000,00	83.493,95	408.201,88	-729.798,12	
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
20 Fonte:	1 TESOIRO	1.138.000,00	83.493,95	408.201,88	-729.798,12	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	260.000,00	49.964,94	240.394,45	-19.605,55	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00	4.263,52	20.910,70	-33.089,30	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	38.000,00	2.960,90	14.397,60	-23.602,40	
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	13.000,00	1.143,90	5.133,60	-7.866,40	
1.3.1.1.01.00.01.00	ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT.					
21 Fonte:	1 TESOIRO	13.000,00	1.143,90	5.133,60	-7.866,40	
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS					
23 Fonte:	1 TESOIRO	25.000,00	1.817,00	9.264,00	-15.736,00	
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS					
206 Fonte:	1 TESOIRO	16.000,00	1.302,62	6.513,10	-9.486,90	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO	205.000,00	45.381,54	218.433,97	13.433,97	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS					
24 Fonte:	1 TESOIRO	3.000,00	671,54	732,14	-2.267,86	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	202.000,00	44.710,00	217.701,83	15.701,83	
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINC					
		161.900,00	28.935,74	144.728,68	-17.171,32	
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS					

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Maio/2016

Folha: 2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
107 Fonte:	2 BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES	30.000,00	947,73	6.801,31	-23.198,69
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	76.000,00	15.270,34	69.835,01	-6.164,99
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
86 Fonte:	1 TESOIRO	10.000,00	1.610,66	3.871,24	-6.128,76
1.3.2.5.01.03.01.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLINV EQUIP.				
324 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES FE	0,00	695,15	1.810,47	1.810,47
1.3.2.5.01.03.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAÚDE				
87 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.03.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLOCO ATENÇÃO BASICA				
88 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES FE	8.000,00	1.663,53	6.400,70	-1.599,30
1.3.2.5.01.03.04.00	REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES FE	8.000,00	336,40	1.458,99	-6.541,01
1.3.2.5.01.03.05.00	REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES FE	2.000,00	112,94	360,47	-1.639,53

1.3.2.5.01.03.06.00	REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	44,80	206,16	-793,84
1.3.2.5.01.03.07.00	REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.000,00	27,70	334,66	-2.665,34
1.3.2.5.01.03.09.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.-PACS				
271	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	4.000,00	768,68	5.121,52	1.121,52
1.3.2.5.01.03.10.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.-PSF				
272	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.000,00	412,41	1.738,07	-3.261,93
1.3.2.5.01.03.11.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- SAUDE BUCAL				
273	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	102,59	462,02	-1.537,98
1.3.2.5.01.03.12.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- PMAQ				
274	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	25.000,00	4.287,69	26.583,88	1.583,88
1.3.2.5.01.03.14.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- INF. E TELESSAÚDE				
276	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	286,29	1.353,13	1.353,13
1.3.2.5.01.03.15.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- SAUDE NA ESCOLA				
277	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	285,72	1.358,66	1.358,66
1.3.2.5.01.03.16.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- BLVGES				
278	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	35,17	168,55	168,55
1.3.2.5.01.03.17.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- REDE CEGONHA				
279	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	16,76	80,12	80,12
1.3.2.5.01.03.18.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- PSFVISA				
280	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	265,54	1.248,51	248,51
1.3.2.5.01.03.19.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- PVVS				
281	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1.054,80	5.000,04	5.000,04
1.3.2.5.01.03.20.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- BLINV				
282	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	7,24	34,73	34,73
1.3.2.5.01.03.21.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- UBS CONSTRUÇÃO				
283	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	79,18	379,51	379,51
1.3.2.5.01.03.22.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.-BLVGS PRAT.ATIV FIS				
284	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	256,84	1.252,80	1.252,80
1.3.2.5.01.03.23.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- GLICEMIA				
267	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	18,54	26,25	26,25
1.3.2.5.01.03.24.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- DOSE CERTA				
268	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	1.000,00	174,22	355,38	-644,62
1.3.2.5.01.03.25.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- QUALIS UBS				
269	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	170,31	337,69	337,69
1.3.2.5.01.03.26.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- TUBERCULOSE				
270	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	10,28	49,23	49,23
1.3.2.5.01.03.27.00	REMUN. DEP. BANC. PAB ESTADUAL				
287	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.000,00	1.010,66	4.428,55	2.428,55
1.3.2.5.01.03.28.00	REMUN. DEP. BANC. PROGR. SORRIA SP				
297	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	2.500,00	287,04	1.435,98	-1.064,02
1.3.2.5.01.03.30.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. - IPVS				
309	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	38,50	291,11	-708,89
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- RESID TERAPEUTICA				
320	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	562,24	1.864,63	1.864,63
1.3.2.5.01.03.31.00	REMUN. DEP. BANC. VINC.- RESID TERAPEUTICA				
328	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	340,98	591,66	591,66
1.3.2.5.01.03.32.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE)				
318	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	307,48	1.230,30	1.230,30
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	23.300,00	4.774,54	29.944,35	6.644,35
1.3.2.5.01.05.01.00	REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.- EDUCAÇÃO				
25	Fonte: 1 TESOURO	3.000,00	796,35	1.908,85	-1.091,15
1.3.2.5.01.05.05.00	REMUN. DEP. BANC. AUX. TRANSP. ALUNOS				
108	Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	3.000,00	397,42	1.433,64	-1.566,36
1.3.2.5.01.05.06.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. MDE-FNDE-QUOTA				
110	Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	15.000,00	2.215,59	21.637,23	6.637,23
1.3.2.5.01.05.07.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				

111 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	2.000,00	127,75	458,73	-1.541,27
1.3.2.5.01.05.08.00		REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇOES				
144 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	242,97	1.165,92	1.165,92
1.3.2.5.01.05.10.00		REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE				
217 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	300,00	0,00	31,10	-268,90

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Maio/2016

Folha: 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.5.01.05.14.00	REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO				
255 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	927,04	2.609,94	2.609,94
1.3.2.5.01.05.15.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES				
293 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,68	3,26	3,26
1.3.2.5.01.05.16.00	REMUN.DEP.BANC.PAC II CONST.QUADRA ESC				
304 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	59,52	612,64	612,64
1.3.2.5.01.05.17.00	REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO				
311 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,67	3,19	3,19
1.3.2.5.01.05.18.00	REMUN.DEP.BANC. - PAR / C. CRECHE				
313 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	6,55	79,85	79,85
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)				
28 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	100,00	126,39	387,66	287,66
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)				
1.3.2.5.01.10.01.00	REMUN. DEP. BANC - BL GBF FNAS	10.500,00	1.054,91	5.065,27	-5.434,73
29 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.000,00	324,41	1.461,79	-1.538,21
1.3.2.5.01.10.02.00	REMUN. DEP. BANC - BL PSB FNAS				
30 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	664,11	2.021,63	2.021,63
1.3.2.5.01.10.03.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II				
187 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	148,23	148,23
1.3.2.5.01.10.04.00	REMUN. DEP. BANC. - BL GSUAS FNAS				
215 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	1.000,00	60,33	287,21	-712,79
1.3.2.5.01.10.05.00	REMUN.FMAS - PAIF				
241 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.000,00	0,00	526,65	-2.473,35
1.3.2.5.01.10.07.00	REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB)				
250 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	0,00	85,92	85,92
1.3.2.5.01.10.08.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV				
291 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	3.000,00	0,00	516,87	-2.483,13
1.3.2.5.01.10.09.00	REMUN. DEP.BANC. FMAS-ESC.BELEZA				
300 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	500,00	3,87	13,92	-486,08
1.3.2.5.01.10.10.00	REMUN. DEP. BANC - AP REDE CNEAS				
35 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,39	1,25	1,25
1.3.2.5.01.10.11.00	REMUN. DEP. BANC - PSEMC/FNAS				
22 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1,80	1,80	1,80
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00	6.761,83	32.695,08	10.695,08
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUN. DEP. BANC. VINC. CEF/RECAP. ESMERALDA				
326 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	1.784,00	3.683,94	3.683,94
1.3.2.5.01.99.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP				
112 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	3.000,00	214,79	919,03	-2.080,97

1.3.2.5.01.99.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO				
31 Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	689,39	4.009,99	2.009,99
1.3.2.5.01.99.04.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-SUBV.MERENDA				
32 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	5.000,00	121,53	504,43	-4.495,57
1.3.2.5.01.99.05.00	REMUN.DEP.BANC.FSS				
33 Fonte:	3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE-MERENDA				
34 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	6.000,00	158,13	1.711,28	-4.288,72
1.3.2.5.01.99.08.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.FDO.ESPECIAL FEP				
199 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	5.000,00	115,14	884,86	-4.115,14
1.3.2.5.01.99.17.00	REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	2.207,40	11.535,27	11.535,27
1.3.2.5.01.99.21.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	0,00	130,00	130,00
1.3.2.5.01.99.22.00	REM.DEP.BANC.VINC.-CENTRO COM. N BASTOS				
286 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	111,01	573,44	573,44
1.3.2.5.01.99.23.00	REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	364,94	1.870,05	1.870,05
1.3.2.5.01.99.24.00	REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	877,45	4.538,61	4.538,61
1.3.2.5.01.99.26.00	REMUN.DEP.BANC.VINC - FEHIDRO				
319 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ES	0,00	102,79	1.158,44	1.158,44
1.3.2.5.01.99.27.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE				
321 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FE	0,00	15,26	1.175,74	1.175,74
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.100,00	15.774,26	72.973,15	32.873,15
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.02.01.04.00	REMUN.DEP. BANC. - FMAS				
218 Fonte:	1 TESOURO	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS				
36 Fonte:	1 TESOURO	40.000,00	15.774,26	72.973,15	32.973,15
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
37 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	319,88	1.049,78	49,78
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	287.000,00	8.257,90	48.994,40	-238.005,60
1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
39 Fonte:	1 TESOURO	250.000,00	8.257,90	48.994,40	-201.005,60
1.6.0.0.46.00.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Maio/2016

Folha: 4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 Fonte:	1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS				
41 Fonte:	1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.187.600,00	4.306.308,62	21.550.812,76	-31.636.787,24
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.189.600,00	4.241.279,29	21.282.666,11	-30.906.933,89
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.172.100,00	1.838.812,02	8.437.822,52	-14.734.277,48
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.126.000,00	1.410.663,91	6.006.790,79	-11.119.209,21
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
42 Fonte:	1 TESOURO	16.500.000,00	1.410.594,86	6.006.272,96	-10.493.727,04
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ANUAL				

MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL						
118 Fonte:	1	TESOURO	595.000,00	0,00	0,00	-595.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
43 Fonte:	1	TESOURO	31.000,00	69,05	517,83	-30.482,17
1.7.2.1.22.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMP.FINANC.EXP.REC.MIN	220.000,00	9.025,35	45.749,84	-174.250,16
1.7.2.1.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
184 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	220.000,00	9.025,35	45.749,84	-174.250,16
1.7.2.1.33.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.541.400,00	321.834,57	1.905.707,22	-2.635.692,78
1.7.2.1.33.00.11.00		Atenção Básica	2.252.000,00	130.345,30	859.592,00	-1.392.408,00
1.7.2.1.33.00.11.01		PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo				
89 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	678.000,00	44.252,00	265.512,00	-412.488,00
1.7.2.1.33.00.11.02		PSF - Programa de Saúde da Família				
90 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	480.000,00	35.650,00	178.250,00	-301.750,00
1.7.2.1.33.00.11.03		PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd				
91 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	520.000,00	41.523,30	197.730,00	-322.270,00
1.7.2.1.33.00.11.04		FMS-SAÚDE BUCAL				
92 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	124.000,00	8.920,00	44.600,00	-79.400,00
1.7.2.1.33.00.11.05		PROGR.MELHOR ACESSO E DA QUALID-PMAQ				
209 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	450.000,00	0,00	173.500,00	-276.500,00
1.7.2.1.33.00.12.00		Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	2.133.000,00	174.674,03	847.601,15	-1.285.398,85
1.7.2.1.33.00.12.01		TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL				
93 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	560.000,00	42.404,29	212.021,45	-347.978,55
1.7.2.1.33.00.12.02		TETO ATENÇÃO HOSPITALAR				
95 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	740.000,00	56.708,99	283.544,95	-456.455,05
1.7.2.1.33.00.12.03		CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS				
97 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	132.000,00	9.900,00	49.500,00	-82.500,00
1.7.2.1.33.00.12.04		IAC-INCENTIVO ADESÃO A CONTRAT.				
260 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	400.000,00	30.369,94	151.849,70	-248.150,30
1.7.2.1.33.00.12.05		INTEGRA SUS II				
307 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	41.000,00	3.068,19	15.340,95	-25.659,05
1.7.2.1.33.00.12.06		TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL - SIA				
94 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	260.000,00	19.338,12	96.690,60	-163.309,40
1.7.2.1.33.00.12.08		RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA AIH F5				
327 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	12.884,50	38.653,50	38.653,50
1.7.2.1.33.00.13.00		VIGILANCIA EM SAÚDE	84.400,00	11.381,16	71.353,67	-13.046,33
1.7.2.1.33.00.13.01		VIGILANCIA EPID.E AMBIENTAL EM SAÚDE				
99 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	56.000,00	2.121,46	12.728,76	-43.271,24
1.7.2.1.33.00.13.02		FMS - DENGUE				
114 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	171,74	944,20	-1.055,80
1.7.2.1.33.00.13.03		VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
100 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	3.003,96	8.270,11	-6.729,89
1.7.2.1.33.00.13.05		AÇOES CONTINGENCIAIS VIG. SAUDE (PVVS)				
314 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.2.1.33.00.13.06		INCENT. PONTUAIS AÇÕES DE V.S. (IPVS)				
308 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.200,00	0,00	6.822,60	-3.377,40
1.7.2.1.33.00.13.07		ACE - AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS				
317 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6.084,00	42.588,00	42.588,00
1.7.2.1.33.00.14.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	72.000,00	5.434,08	27.170,40	-44.829,60
1.7.2.1.33.00.14.01		COMPONENTE BASICO DA ASSIST.FARMAC.				
101 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	72.000,00	5.434,08	27.170,40	-44.829,60
1.7.2.1.33.16.00.00		BLOCO INV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1.7.2.1.33.16.30.00		BLINV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.				

323 Fonte:	5	ATENÇÃO BÁSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00
1.7.2.1.35.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNDE	1.117.700,00	86.867,13	429.628,51	-688.071,49
1.7.2.1.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	605.000,00	48.133,80	272.710,00	-332.290,00
1.7.2.1.35.01.01.00		Transf.Salário-Educação Infantil				
44 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	605.000,00	48.133,80	272.710,00	-332.290,00
1.7.2.1.35.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
216 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	9.700,00	0,00	1.240,00	-8.460,00
1.7.2.1.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Maio/2016

Folha: 5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
115 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	418.000,00	32.028,00	127.734,00	-290.266,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE				
49 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	85.000,00	6.705,33	27.944,51	-57.055,49
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96				
50 Fonte:	1 TESOURO	90.000,00	7.670,14	38.350,70	-51.649,30
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.000,00	2.750,92	11.595,46	-65.404,54
1.7.2.1.99.00.01.00	COMPENS.FIN. EXP.				
52 Fonte:	1 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.1.99.00.02.00	FMAS-IGD BOLSA FAMILIA				
53 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	44.000,00	2.750,92	5.595,46	-38.404,54
1.7.2.1.99.00.03.00	FMAS-IGD-SUAS				
213 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	17.000,00	0,00	6.000,00	-11.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	24.165.500,00	2.005.808,35	10.826.263,40	-13.339.236,60
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	23.617.000,00	1.881.132,10	10.453.069,77	-13.163.930,23
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS				
54 Fonte:	1 TESOURO	19.600.000,00	1.777.048,12	7.933.390,16	-11.666.609,84
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
55 Fonte:	1 TESOURO	3.850.000,00	91.751,15	2.436.602,17	-1.413.397,83
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56 Fonte:	1 TESOURO	160.000,00	12.332,83	56.753,34	-103.246,66
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
57 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	7.000,00	0,00	26.324,10	19.324,10
1.7.2.2.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMP FIN.	60.000,00	4.305,25	19.725,63	-40.274,37
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9°				
185 Fonte:	1 TESOURO	60.000,00	4.305,25	19.725,63	-40.274,37
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	131.500,00	49.520,00	184.343,00	52.843,00
1.7.2.2.33.00.01.00	INSUMOS DIABETES				
102 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	13.500,00	0,00	2.673,00	-10.827,00

1.7.2.2.33.00.02.00	PAB ESTADUAL					
256 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	70.000,00	0,00	47.394,00	-22.606,00
1.7.2.2.33.00.03.00	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO					
296 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	36.000,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.2.2.33.00.05.00	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
322 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
1.7.2.2.33.00.06.00	DOSE CERTA					
226 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	12.000,00	0,00	24.756,00	12.756,00
1.7.2.2.33.00.07.00	TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes Aegypti					
329 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.2.99.00.01.00	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR					
59 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	337.000,00	70.851,00	169.125,00	-167.875,00
1.7.2.2.99.00.02.00	AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA					
60 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
61 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	4.852.000,00	396.658,92	2.018.580,19	-2.833.419,81
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO E ENT.					
1.7.6.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS-PTMC					
62 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	27.000,00	2.475,00	12.375,00	-14.625,00
1.7.6.1.03.00.02.00	FMAS-PAIF-PROGR.ATEND.INTEG.A FAMILIA					
63 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS-PBVA PISO BASICO VARIÁVEL					
290 Fonte:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FE	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES					
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC					
1.7.6.2.02.00.01.00	AUX.TRANSP.ALUNOS-ED.FUND.					
58 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	625.000,00	57.000,00	228.000,00	-397.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO					
1.7.6.2.99.00.01.00	FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
64 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	68.700,00	5.554,33	27.771,65	-40.928,35
1.7.6.2.99.00.02.00	FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED.					
120 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.6.2.99.14.00.00	ESCOLA DE BELEZA					
295 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ES	31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Maio/2016

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.000,00	25.871,29	154.606,41	-363.393,59
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	152.000,00	9.190,36	40.655,71	-111.344,29

1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.000,00	912,36	1.700,22	-17.299,78
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
66 Fonte:	1 TESOURO	13.000,00	653,56	1.108,17	-11.891,83
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
67 Fonte:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00	MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUT	5.000,00	258,80	592,05	-4.407,95
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
68 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	258,80	592,05	-4.407,95
1.9.1.3.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS	101.500,00	5.359,94	29.434,83	-72.065,17
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
69 Fonte:	1 TESOURO	75.000,00	4.363,83	24.243,72	-50.756,28
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
70 Fonte:	1 TESOURO	1.500,00	344,25	344,25	-1.155,75
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
71 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	651,86	4.846,86	-20.153,14
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	31.500,00	2.918,06	9.520,66	-21.979,34
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.500,00	2.918,06	9.520,66	-21.979,34
1.9.1.9.15.00.01.00	MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO				
80 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	30.000,00	2.772,16	9.044,63	-20.955,37
1.9.1.9.15.00.02.00	MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET				
164 Fonte:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	145,90	476,03	-1.023,97
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	2,00	8.268,67	-27.731,33
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	36.000,00	2,00	8.268,67	-27.731,33
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
72 Fonte:	1 TESOURO	36.000,00	2,00	8.268,67	-27.731,33
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	280.000,00	16.372,10	103.422,81	-176.577,19
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	280.000,00	16.372,10	103.422,81	-176.577,19
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
1.9.3.1.11.00.01.00	REC.DIV.ATIVA - IPU	210.000,00	13.923,69	79.151,16	-130.848,84
73 Fonte:	1 TESOURO	180.000,00	13.313,62	74.388,29	-105.611,71
1.9.3.1.11.00.02.00	REC.DIV.ATIVA - IPTU				
74 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	610,07	4.762,87	-25.237,13
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
75 Fonte:	1 TESOURO	5.000,00	250,48	302,16	-4.697,84
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRI	65.000,00	2.197,93	23.969,49	-41.030,51
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				
76 Fonte:	1 TESOURO	65.000,00	2.197,93	23.969,49	-41.030,51
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	306,83	2.259,22	-47.740,78
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB. AÇÕES JUDIC	25.000,00	306,83	2.259,22	-22.740,78
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				
77 Fonte:	1 TESOURO	25.000,00	306,83	2.259,22	-22.740,78

1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.9.0.99.99.01.00	OUTRAS RECEITAS				
78 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.99.02.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
79 Fonte: 3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	284.000,00	0,00	670.446,88	386.446,88
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
81 Fonte: 1	TESOURO	24.000,00	0,00	9.233,33	-14.766,67
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				
82 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	661.213,55	401.213,55
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	0,00	661.213,55	401.213,55
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENT.	0,00	0,00	282.413,50	282.413,50
2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Maio/2016

Folha: 7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
2.4.7.1.02.01.00.00	PAC II CONSTR. QUADRA ESCOLAR				
301 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	267.113,50	267.113,50
2.4.7.1.99.00.01.00	RECAP. DIVERSAS VIAS URBANAS - JARDIM ESMERALDA				
325 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	267.113,50	267.113,50
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS E ENT	260.000,00	0,00	378.800,05	118.800,05
2.4.7.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.02.00.02.00	CONSTR.CRECHE BAIRRO UNIÃO				
254 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	378.800,05	378.800,05
2.4.7.2.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE				
315 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
Total Geral		59.728.100,00	4.695.316,81	25.281.846,18	-34.446.253,82

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL				
42		3.300.000,00	282.118,94	1.201.254,45	-2.098.745,55
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER. R				
43		6.200,00	13,81	103,55	-6.096,45
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -				

50	18.000,00	1.534,02	7.670,10	-10.329,90
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				
54	3.920.000,00	355.409,60	1.586.677,92	-2.333.322,08
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
55	770.000,00	18.304,33	473.420,08	-296.579,92
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO				
56	32.000,00	2.498,57	11.382,69	-20.617,31
Subtotal	8.046.200,00	659.879,27	3.280.508,79	-4.765.691,21
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1	0,00	0,00	154.737,40	154.737,40
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	0,00	153.035,40	153.035,40
1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247	0,00	0,00	9.588,00	9.588,00
Subtotal	0,00	0,00	317.360,80	317.360,80
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1	0,00	10,00	10,00	10,00
1.1.1.3.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6	0,00	0,00	199,15	199,15
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
18	0,00	0,00	315,00	315,00
1.3.2.5.01.99.21.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266	0,00	0,00	130,00	130,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
55	0,00	0,00	279,56	279,56
Subtotal	0,00	10,00	933,71	933,71
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1	0,00	0,00	27.833,63	27.833,63
1.1.1.2.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2	0,00	0,00	3.922,06	3.922,06
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LIÇ. P/FUNC. ESTAB. COM., IND. E P				
9	0,00	0,00	7.480,39	7.480,39
1.1.2.2.29.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS				
247	0,00	0,00	3.189,20	3.189,20
1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
68	0,00	0,00	68,60	68,60
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB A PRO				
69	0,00	3.308,21	7.722,71	7.722,71
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTAS E J. M. DA D.A. DO IMPOSTO SB SERV.				
70	0,00	344,25	344,25	344,25
1.9.1.3.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE				
71	0,00	542,81	1.356,51	1.356,51
Subtotal	0,00	4.195,27	51.917,35	51.917,35
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
55	0,00	45,93	13.900,60	13.900,60
Subtotal	0,00	45,93	13.900,60	13.900,60
Total de Deduções	8.046.200,00	664.130,47	3.664.621,25	-4.381.578,75
Total da Receita Líquida.....	51.681.900,00	4.031.186,34	21.617.224,93	-30.064.675,07

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Virgínia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal