

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	71.651.380,00	5.410.571,50	12.569.327,67	-59.082.052,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.033.500,00	337.357,90	1.056.041,76	-4.977.458,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.359.000,00	293.929,17	967.351,76	-4.391.648,24
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	540.000,00	39.996,36	42.433,89	-497.566,11
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	540.000,00	39.996,36	42.433,89	-497.566,11
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	490.000,00	37.588,85	37.588,85	-452.411,15
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	490.000,00	37.588,85	37.588,85	-452.411,15
1 Fonte: 1	TESOURO	490.000,00	37.588,85	37.588,85	-452.411,15
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	2.407,51	4.845,04	-45.154,96
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	2.407,51	4.845,04	-45.154,96
2 Fonte: 1	TESOURO	50.000,00	2.407,51	4.845,04	-45.154,96
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.819.000,00	253.932,81	924.917,87	-3.894.082,13
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.041.000,00	76.324,91	612.640,96	-2.428.359,04
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.341.000,00	39.021,52	516.459,43	-1.824.540,57
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.000.000,00	669,64	458.762,29	-1.541.237,71
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.700.000,00	523,44	182.042,99	-1.517.957,01
3 Fonte: 1	TESOURO	1.700.000,00	523,44	182.042,99	-1.517.957,01
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	300.000,00	146,20	276.719,30	-23.280,70
4 Fonte: 1	TESOURO	300.000,00	146,20	276.719,30	-23.280,70
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	0,00	1.604,48	-18.395,52
5 Fonte: 1	TESOURO	20.000,00	0,00	1.604,48	-18.395,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	305.000,00	24.068,33	34.725,58	-270.274,42
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANA - Dívida Ativa	270.000,00	22.038,82	32.227,65	-237.772,35
6 Fonte: 1	TESOURO	270.000,00	22.038,82	32.227,65	-237.772,35
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA - Dívida Ativa	35.000,00	2.029,51	2.497,93	-32.502,07
7 Fonte: 1	TESOURO	35.000,00	2.029,51	2.497,93	-32.502,07
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.000,00	9.409,57	13.911,01	-2.088,99
8 Fonte: 1	TESOURO	16.000,00	9.409,57	13.911,01	-2.088,99
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	0,00	0,00	308,19	308,19
191 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	308,19	308,19
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	4.873,98	7.147,88	7.147,88
192 Fonte: 1	TESOURO	0,00	4.873,98	7.147,88	7.147,88
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	37.303,39	96.181,53	-603.818,47
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	37.303,39	96.181,53	-603.818,47
9 Fonte: 1	TESOURO	700.000,00	37.303,39	96.181,53	-603.818,47
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
193 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
194 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Fevereiro/2018		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Bastos							
		"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros					
195 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária					
196 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária					
197 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.778.000,00	177.607,90	312.276,91	-1.465.723,09	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.778.000,00	177.607,90	312.276,91	-1.465.723,09	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.770.000,00	176.907,19	311.161,65	-1.458.838,35	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISS - Demais Atividades					
10 Fonte:	1	TESOURO	1.150.000,00	82.192,62	158.384,21	-991.615,79	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00		ISS - Simples Nacional					
11 Fonte:	1	TESOURO	620.000,00	94.714,57	152.777,44	-467.222,56	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros					
12 Fonte:	1	TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					
13 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	126,91	202,98	-4.797,02	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros					
14 Fonte:	1	TESOURO	2.000,00	418,14	666,14	-1.333,86	
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária					
198 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.9.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária					
199 Fonte:	1	TESOURO	0,00	155,66	246,14	246,14	
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00		Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00		Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00		Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.1.01.00.00		Outros Impostos					
200 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.2.00.00.00		Outros Impostos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.2.01.00.00		Outros Impostos					
201 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.3.00.00.00		Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.3.01.00.00		Outros Impostos					
202 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.00.00.00		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.01.00.00		Outros Impostos					
203 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.8.00.00.00		Outros Impostos - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.8.01.00.00		Outros Impostos					
204 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.9.00.00.00		Outros Impostos - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.01.1.9.01.00.00		Outros Impostos					
205 Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	674.500,00	43.428,73	88.690,00	-585.810,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	369.000,00	16.619,99	31.013,82	-337.986,18	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	369.000,00	16.619,99	31.013,82	-337.986,18	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	369.000,00	16.619,99	31.013,82	-337.986,18	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	256.000,00	7.345,42	16.795,87	-239.204,13	
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA					
15 Fonte:	1	TESOURO	30.000,00	2.051,97	6.059,36	-23.940,64	
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00		TAXA LICENÇA					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos			Balancete da Receita	Fevereiro/2018		Folha: 3
			FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST.SERVIÇOS.			
16	Fonte:	1	TESOURO	150.000,00	445,29	2.498,28
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00			TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			-147.501,72
17	Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	3.674,98	5.865,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00			OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			-64.135,00
18	Fonte:	1	TESOURO	6.000,00	1.173,18	2.373,23
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			-3.626,77
19	Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	333,38
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			-4.666,62
20	Fonte:	1	TESOURO	80.000,00	6.028,71	8.732,71
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			-71.267,29
21	Fonte:	1	TESOURO	28.000,00	2.275,71	3.545,62
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária			-24.454,38
206	Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	65,78
1.1.2.1.01.1.9.00.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária			65,78
207	Fonte:	1	TESOURO	0,00	970,15	1.540,46
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços			1.540,46
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	305.500,00	26.808,74	57.676,18
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços	305.500,00	26.808,74	57.676,18
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	305.500,00	26.808,74	57.676,18
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00			TAXA DE CEMITERIOS	291.500,00	23.154,93	50.852,94
22	Fonte:	1	TESOURO	70.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS			-70.000,00
23	Fonte:	1	TESOURO	140.000,00	193,69	23.116,59
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00			TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			-116.883,41
24	Fonte:	1	TESOURO	1.500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			-1.500,00
25	Fonte:	1	TESOURO	80.000,00	22.961,24	27.736,35
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			-52.263,65
26	Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	0,00	241,06
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			-4.758,94
27	Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	2.424,33	4.183,73
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros			-816,27
28	Fonte:	1	TESOURO	4.000,00	856,29	1.604,49
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária			-2.395,51
208	Fonte:	1	TESOURO	0,00	0,00	46,50
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária			46,50
209	Fonte:	1	TESOURO	0,00	373,19	747,46
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00			Contribuições			747,46
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00			Contribuições Sociais	1.445.000,00	92.255,42	171.858,60
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	245.000,00	103,53	867,06
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	245.000,00	103,53	867,06
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00			Outras Contribuições Sociais - Principal	245.000,00	103,53	867,06
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00			DEDUÇÃO IR PF OU PJ - FMDCA	245.000,00	103,53	867,06
29	Fonte:	1	TESOURO	245.000,00	103,53	867,06
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			-244.132,94
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	92.151,89	170.991,54
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00	92.151,89	170.991,54
30	Fonte:	1	TESOURO	1.200.000,00	92.151,89	170.991,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00			Receita Patrimonial			-1.029.008,46
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	548.700,00	19.913,96	40.261,15
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	62.000,00	4.431,13	9.278,37
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00			Aluguéis e Arrendamentos	62.000,00	4.431,13	9.278,37
						-52.721,63
						-52.721,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	62.000,00	4.305,19	9.026,49	-52.973,51
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE CENTROS ESPORTIVOS/CULTURAIS				
31 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	897,30	2.003,97	-12.996,03
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS DE SALAS DA RODOVIARIA				
32 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
33 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	1.959,00	4.124,74	-5.875,26
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ARRENDAMENTOS				
34 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	1.448,89	2.897,78	-19.102,22
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
210 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
211 Fonte: 1	TESOURO	0,00	125,94	251,88	251,88
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
212 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.8.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Atualização Monetária				
213 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
214 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	482.700,00	15.482,83	30.982,78	-451.717,22
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	479.700,00	15.482,83	30.883,84	-448.816,16
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	479.700,00	15.482,83	30.883,84	-448.816,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	479.700,00	15.482,83	30.883,84	-448.816,16
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remun. Dep. Bancario - FUNDEB				
35 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	25.000,00	719,32	1.162,06	-23.837,94
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remun. Depos. Bancário - FMS				
101 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	596,49	1.120,96	-13.879,04
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - GLICEMIA				
102 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	7,53	19,82	-980,18
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL ATENÇÃO BÁSICA				
103 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	4,26	104,48	-9.895,52
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remun. Depós. Bancário - BLMAC				
104 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	1,42	33,97	-4.966,03
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CEO				
105 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	0,64	30,69	-1.969,31
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BLVGS				
106 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	0,44	0,48	-999,52
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BLAFB				
107 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	30,55	73,02	-2.926,98
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PACS				
108 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	8.000,00	4,72	125,68	-7.874,32
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PSF				
109 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	0,80	29,15	-5.970,85
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAUDE BUCAL				
110 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	2.000,00	1,29	2,93	-1.997,07
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PMAQ				
111 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	50.000,00	1.855,45	4.201,98	-45.798,02
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SAUDE NA ESCOLA				
112 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	144,51	339,33	-660,67
1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Remun. Depós. Bancário - VISA				
113 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	117,15	277,71	-3.722,29
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Remun.Depós.Bancário - Ações Conting. VS - PVVS				
114 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	524,97	1.185,16	-3.814,84
1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - DOSE CERTA				
115 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.200,00	1,07	5,02	-1.194,98
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Remun. Dep. Banc. - SAUDE CUSTEIO				
116 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - QUALIS MAIS				
117 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	168,74	343,50	-2.656,50
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - PAB ESTADUAL				
118 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	10.000,00	55,72	134,39	-9.865,61
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SORRIA S.PAULO				
119 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	4.000,00	57,33	128,11	-3.871,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Remun. Dep. Bancário - Incent. Pontuais Ações VS - IPVS				
120 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	22,85	51,97	-948,03
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - ACE				
121 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	95,66	250,96	-3.749,04
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CAPS				
122 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	22.000,00	74,24	174,27	-21.825,73
1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - VAN				
185 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	360,90	720,36	720,36
1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL INV EQUIP				
124 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	215,31	595,08	-4.404,92
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - EDUC				
36 Fonte: 1	TESOURO	10.000,00	232,90	449,47	-9.550,53
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Remun. Depós. Bancário - AUX TRANSP ALUNOS				
37 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	67,06	67,06	-4.932,94
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE QUOTA				
38 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	35.000,00	382,59	815,57	-34.184,43
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE PNATE				
39 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	3.000,00	15,12	42,12	-2.957,88
1.3.2.1.00.1.1.30.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE PDDE				
40 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	5,03	10,98	-989,02
1.3.2.1.00.1.1.31.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BRASIL CARINHOSO				
41 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	500,00	32,99	35,94	-464,06
1.3.2.1.00.1.1.32.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - CIDE				
42 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.000,00	50,22	104,60	-895,40
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL GESTAO BF				
43 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	196,12	391,79	-608,21
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL GESTAO SUAS				
44 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000,00	8,43	26,80	-973,20
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - BL PSB FNAS				
45 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	251,48	570,29	-9.429,71
1.3.2.1.00.1.1.36.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - ESCOLA BELEZA				
46 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - SSP				
47 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	3.000,00	33,80	73,91	-2.926,09
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FMDCA-DOAÇÃO				
48 Fonte: 1	TESOURO	15.000,00	288,60	677,01	-14.322,99
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - MERENDA ESTADUAL				
49 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.39.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - MERENDA ESTADUAL				
161 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE MERENDA				
50 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FNDE MERENDA				
162 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	149,85	344,29	344,29
1.3.2.1.00.1.1.41.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - FEP				
51 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	5.000,00	156,70	361,50	-4.638,50
1.3.2.1.00.1.1.42.00.00	Remuneração de Depósito Bancário - RESID TERAPEUTICA				
125 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.43.00.00	Remun. Outros Depositos Bancarios				
152 Fonte: 1	TESOURO	150.000,00	5.550,39	9.662,50	-140.337,50
1.3.2.1.00.1.1.44.00.00	Remun. Dep. Bancario Conv. Pronto Socorro Mun.				
153 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.45.00.00	Remun. Dep. Banc. FSS Mun				
157 Fonte: 3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.46.00.00	Remun. Depos. Banc. BL INVESTIMENTOS				
159 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.47.00.00	Remun. Depós. Banc. - AP REDE CNEAS				
165 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,10	0,23	0,23
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00	Remun. Depós. Banc. - AMPL. ESCOLA PQ NAÇÕES				
166 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	162,16	323,67	323,67
1.3.2.1.00.1.1.49.00.00	Remun. Depós. Banc. - CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIÃO				
167 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	224,23	456,74	456,74
1.3.2.1.00.1.1.50.00.00	Remun. Depós. Banc. -				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Fevereiro/2018		Folha:	6
Prefeitura Municipal de Bastos							
		TUBERCULOSE					
168 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2,68	6,15	6,15	
1.3.2.1.00.1.1.51.00.00		Remun. Depós. Banc. - INF. E TELESSAÚDE					
169 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	81,37	188,31	188,31	
1.3.2.1.00.1.1.52.00.00		Remun. Depós. Banc. - BLVGES					
170 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,59	1,41	1,41	
1.3.2.1.00.1.1.53.00.00		Remun. Depós. Banc. - REDE CEGONHA					
171 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	6,69	15,02	15,02	
1.3.2.1.00.1.1.54.00.00		Remun. Depós. Banc. - BLINV					
172 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	1,30	3,06	3,06	
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00		Remun. Depós. Banc. - UBS CONSTRUÇÃO					
173 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	13,68	32,16	32,16	
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00		Remun. Depós. Banc. - BLVGS PRAT.ATIV.FIS					
174 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	21,37	49,75	49,75	
1.3.2.1.00.1.1.57.00.00		Remun. Depós. Banc. - CENTRO COMUNIT.NOVO BASTOS					
175 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	19,21	38,35	38,35	
1.3.2.1.00.1.1.58.00.00		Remun. Depós. Banc. - ANFIT, MÁRIO COVAS					
176 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	443,61	885,42	885,42	
1.3.2.1.00.1.1.59.00.00		Remun. Depós. Banc. - IMPL. PQ ESPORTIVO					
177 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	272,57	544,06	544,06	
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00		Remun. Depós. Banc. - PAC II CONSTR. QUADRA ESCOLAR					
178 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	27,30	54,49	54,49	
1.3.2.1.00.1.1.61.00.00		Remun. Depós. Banc. - FEHIDRO					
179 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	51,85	107,09	107,09	
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00		Remun. Depós. Banc. - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA					
180 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	39,24	90,15	90,15	
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00		Remun. Depós. Banc. - RECAP. ESMERALDA					
181 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	334,56	753,54	753,54	
1.3.2.1.00.1.1.64.00.00		Remun. Depós. Banc. - IMPLANTAÇÃO CCI					
182 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	30,77	61,41	61,41	
1.3.2.1.00.1.1.65.00.00		Remun. Depós. Banc. - VAN					
183 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	3,57	8,38	8,38	
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00		Remun. Depós. Banc. - SEADS PSEMC					
184 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00		Remun. Depós. Banc. - DENGUE					
186 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	7,26	16,68	16,68	
1.3.2.1.00.1.1.68.00.00		Remun. Depós. Banc. - AMBULÂNCIA					
187 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	401,00	800,40	800,40	
1.3.2.1.00.1.1.69.00.00		Remun. Depós. Banc. - CEO CUSTEIO					
188 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	215,17	215,17	215,17	
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00		Remun. Depós. Banc. - EQUIP. PRONTO SOCORRO					
189 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	359,10	1.112,61	1.112,61	
1.3.2.1.00.1.1.71.00.00		Remun. Depós. Banc. - BLOCO CUSTEIO SUS					
190 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	280,81	374,68	374,68	
1.3.2.1.00.1.1.72.00.00		Remun. Dep. bancário - PSB					
242 Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.00.1.1.73.00.00		Remun. Dep. Bancário - BL INV/SUS					
243 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos	3.000,00	0,00	98,94	-2.901,06	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos	3.000,00	0,00	98,94	-2.901,06	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00		Dividendos - Principal					
52 Fonte:	1	TESOURO	3.000,00	0,00	98,94	-2.901,06	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
53 Fonte:	1	TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços	215.000,00	17.558,30	39.144,12	-175.855,88	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços	215.000,00	17.558,30	39.144,12	-175.855,88	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00		Outros Serviços	215.000,00	17.558,30	39.144,12	-175.855,88	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	215.000,00	17.558,30	39.144,12	-175.855,88	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	215.000,00	17.558,30	39.144,12	-175.855,88	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00		SERV. PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES					
54 Fonte:	1	TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00		SERVIÇOS DE CEMITERIO					
55 Fonte:	1	TESOURO	5.000,00	5.075,63	11.414,78	6.414,78	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00		OUTROS SERVIÇOS					
56 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	12.482,67	27.729,34	-12.270,66	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes	63.221.180,00	4.937.900,23	11.253.065,68	-51.968.114,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	28.061.900,00	2.247.701,03	3.949.771,14	-24.112.128,86	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	28.061.900,00	2.247.701,03	3.949.771,14	-24.112.128,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União	19.300.000,00	1.733.055,59	3.058.936,36	-16.241.063,64
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.800.000,00	1.733.055,59	3.058.718,15	-14.741.281,85
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
57 Fonte:	1	TESOURO	17.800.000,00	1.733.055,59	3.058.718,15	-14.741.281,85
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
58 Fonte:	1	TESOURO	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
59 Fonte:	1	TESOURO	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	0,00	218,21	-39.781,79
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
60 Fonte:	1	TESOURO	40.000,00	0,00	218,21	-39.781,79
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	195.000,00	17.920,18	34.742,61	-160.257,39
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	195.000,00	17.920,18	34.742,61	-160.257,39
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
61 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	195.000,00	17.920,18	34.742,61	-160.257,39
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.889.000,00	394.452,83	694.170,42	-6.194.829,58
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.889.000,00	394.452,83	694.170,42	-6.194.829,58
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.889.000,00	394.452,83	694.170,42	-6.194.829,58
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		Piso de Atenção Básica Fixo				
126 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	680.000,00	45.651,67	91.303,34	-588.696,66
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		Programa Saúde da Família-PSF				
127 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	500.000,00	35.650,00	78.430,00	-421.570,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		Agente Comunitário Saúde-PACS				
128 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	83.148,00	85.176,00	-514.824,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		SAÚDE BUCAL				
129 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	125.000,00	8.920,00	17.840,00	-107.160,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		Melhor Acesso e da Qualidade-PM AQ				
130 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	34.700,00	69.400,00	-530.600,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00		SAÚDE NA ESCOLA				
62 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00		BLMAC AMBULATORIAL (Municipal)				
131 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	805.000,00	48.652,69	104.805,37	-700.194,63
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00		BLMAC Hospitalar SIH				
132 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	825.000,00	56.708,99	113.417,98	-711.582,02
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00		CEO - Centro Espec. Odontológicas				
133 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00		IAC - Incentivo Adesão à Contratualização				
134 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	415.000,00	30.369,94	60.739,88	-354.260,12
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00		INTEGRA SUS II				
135 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	45.000,00	3.068,19	6.136,38	-38.863,62
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00		BLMAC - SIA				
136 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	335.000,00	19.338,12	38.676,24	-296.323,76
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00		VIG. EPIDEMIOLOGICA TFVS				
137 Fonte:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	32.000,00	6.244,72	6.244,72	-25.755,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	FMS DENGUE				
138 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	VIGILANCIA SANITARIA				
139 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	AÇÕES CONTINGENCIAIS PVVS				
140 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES IPVS				
141 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	ACE - Agente de Controle de Endemias				
142 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	95.000,00	11.863,80	11.863,80	-83.136,20
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	ASSISTENCIA FARMAC. BASICA				
143 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	80.000,00	10.136,71	10.136,71	-69.863,29
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Transf. do SUS para SAÚDE CUSTEIO				
150 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	Residencia Terapeutica AIH				
154 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	CAPS Centro de Atenção Psicossocial				
155 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	336.000,00	0,00	0,00	-336.000,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	BLINV Aquis. de Equipamentos				
156 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.400,00	1.430,00	1.430,00	-271.970,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.400,00	1.430,00	1.430,00	-271.970,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	273.400,00	1.430,00	1.430,00	-271.970,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	TRANSF. FNAS PSB				
63 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	208.800,00	0,00	0,00	-208.800,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	IGD Bolsa Família				
64 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	24.200,00	1.430,00	1.430,00	-22.770,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	IGD SUAS				
65 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PSEMC PTMC				
66 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.268.500,00	92.311,30	143.429,49	-1.125.070,51
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	700.000,00	92.311,30	143.429,49	-556.570,51
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
67 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	700.000,00	92.311,30	143.429,49	-556.570,51
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
68 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
69 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
70 Fonte: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos			Balancete da Receita	Fevereiro/2018		Folha:	9
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	00	00	Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
71	Fonte:	5	Apoio as Creches - BRASIL CARINHOSO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	00	00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	00	00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00	8.531,13	17.062,26	-102.937,74
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	00	00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	120.000,00	8.531,13	17.062,26	-102.937,74
72	Fonte:	1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	120.000,00	8.531,13	17.062,26	-102.937,74
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	00	00	TESOURO	120.000,00	8.531,13	17.062,26	-102.937,74
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	00	00	Outras Transferências da União	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	00	00	Outras Transferências da União	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	00	00	Outras Transferências da União - Principal	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
73	Fonte:	1	Compensação Financeira Exportações	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	00	00	TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	00	00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.934.280,00	2.269.826,16	6.256.978,39	-23.677.301,61
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	00	00	Transferências dos Estados - Especifica E/M Participação na Receita dos Estados	29.934.280,00	2.269.826,16	6.256.978,39	-23.677.301,61
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	00	00	Cota-Parte do ICMS	27.802.000,00	2.171.916,63	6.145.618,64	-21.656.381,36
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	00	00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.500.000,00	1.685.418,44	3.976.530,33	-19.523.469,67
74	Fonte:	1	TESOURO	23.500.000,00	1.685.418,44	3.976.530,33	-19.523.469,67
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	00	00	Cota-Parte do ICMS	4.050.000,00	469.074,21	2.118.747,30	-1.931.252,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	00	00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.050.000,00	469.074,21	2.118.747,30	-1.931.252,70
75	Fonte:	1	TESOURO	4.050.000,00	469.074,21	2.118.747,30	-1.931.252,70
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	00	00	Cota-Parte do IPI - Municípios	180.000,00	17.423,98	35.201,35	-144.798,65
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	00	00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	180.000,00	17.423,98	35.201,35	-144.798,65
76	Fonte:	1	TESOURO	180.000,00	17.423,98	35.201,35	-144.798,65
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	00	00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	72.000,00	0,00	15.139,66	-56.860,34
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	00	00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.000,00	0,00	15.139,66	-56.860,34
77	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	72.000,00	0,00	15.139,66	-56.860,34
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	00	00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	75.000,00	10.135,34	18.031,23	-56.968,77
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	00	00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º	75.000,00	10.135,34	18.031,23	-56.968,77
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	00	00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.99 /89, artigo 9º - Principal	75.000,00	10.135,34	18.031,23	-56.968,77
78	Fonte:	1	TESOURO	75.000,00	10.135,34	18.031,23	-56.968,77
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	00	00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	00	00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	00	00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	00	00	PROGRAMA AEDES AEGYPTI	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
235	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	00	00	INSUMOS DIABETES - GLICEMIA	0,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00
236	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	00	00	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	00	00	SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	00	00	DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	00	00	QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Fonte:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos			Balancete da Receita		Fevereiro/2018		Folha: 10	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença		
.7.2.8.03.1.1.07.00.00		BLINV - AQUIS. DE INVESTIMENTOS						
241	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00		
.7.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.057.280,00	78.021,19	83.575,52	-1.973.704,48		
.7.2.8.10.1.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00		
.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	617.000,00	0,00	0,00	-617.000,00		
.7.2.8.10.1.1.01.00.00		Insumos Diabetes - GLICEMIA						
145	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00		
.7.2.8.10.1.1.02.00.00		PAB ESTADUAL						
146	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00		
.7.2.8.10.1.1.03.00.00		SORRIA SAO PAULO						
147	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00		
.7.2.8.10.1.1.04.00.00		DOSE CERTA						
148	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00		
.7.2.8.10.1.1.05.00.00		QUALIS MAIS						
149	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00		
.7.2.8.10.1.1.07.00.00		BLINV - Aquis. de Equipamentos						
160	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00		
.7.2.8.10.2.0.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	785.000,00	78.021,19	78.021,19	-706.978,81		
.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	785.000,00	78.021,19	78.021,19	-706.978,81		
.7.2.8.10.2.1.01.00.00		Auxílio Transporte de alunos-Ens. Fundamental						
79	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	785.000,00	78.021,19	78.021,19	-706.978,81		
.7.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	655.280,00	0,00	5.554,33	-649.725,67		
.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	655.280,00	0,00	5.554,33	-649.725,67		
.7.2.8.10.9.1.01.00.00		MERENDA ESTADUAL						
80	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	528.080,00	0,00	0,00	-528.080,00		
.7.2.8.10.9.1.01.00.00		MERENDA ESTADUAL						
164	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00		
.7.2.8.10.9.1.02.00.00		SAA Secretaria da Agricultura						
81	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
.7.2.8.10.9.1.03.00.00		Proteção Social Basica - FEAS						
82	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	49.200,00	0,00	3.887,66	-45.312,34		
.7.2.8.10.9.1.04.00.00		ESCOLA DE BELEZA						
83	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00		
.7.2.8.10.9.1.05.00.00		Seads PSEMC - Med. Socio Educativas						
84	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	20.000,00	0,00	1.666,67	-18.333,33		
.7.2.8.10.9.1.06.00.00		Transf. Recursos do FUSSESP						
85	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00		
.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	5.225.000,00	420.373,04	1.046.316,15	-4.178.683,85		
.7.5.8.00.0.0.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	5.225.000,00	420.373,04	1.046.316,15	-4.178.683,85		
.7.5.8.01.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.225.000,00	420.373,04	1.046.316,15	-4.178.683,85		
.7.5.8.01.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.225.000,00	420.373,04	1.046.316,15	-4.178.683,85		
.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal						
86	Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	5.225.000,00	420.373,04	1.046.316,15	-4.178.683,85		
.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	188.000,00	5.585,69	8.956,36	-179.043,64		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.000,00	1.781,23	3.686,17	-30.313,83
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	34.000,00	1.781,23	3.686,17	-30.313,83
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	34.000,00	1.781,23	3.686,17	-30.313,83
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	34.000,00	1.781,23	3.686,17	-30.313,83
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas de TRANSITO				
87 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	32.500,00	1.692,17	3.501,86	-28.998,14
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	FUNSET das Multas de Transito				
88 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	1.500,00	89,06	184,31	-1.315,69
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros				
215 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa				
216 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros				
217 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.8.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Atualização Monetária				
218 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
219 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	104,57	715,24	-84.284,76
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal				
89 Fonte: 1	TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	80.000,00	104,57	715,24	-79.284,76
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	80.000,00	104,57	715,24	-79.284,76
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	80.000,00	104,57	715,24	-79.284,76
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
90 Fonte: 1	TESOURO	80.000,00	104,57	715,24	-79.284,76
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros				
220 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa				
221 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros				
222 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00	Outras Restituições - Atualização Monetária				
223 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.9.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
224 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	69.000,00	3.699,89	4.554,95	-64.445,05
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	22.000,00	3.407,73	3.845,25	-18.154,75
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	22.000,00	3.407,73	3.845,25	-18.154,75
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
91 Fonte: 1	TESOURO	22.000,00	3.407,73	3.845,25	-18.154,75
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros				
225 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa				
226 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros				
227 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.8.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Atualização Monetária				
228 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.9.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
229 Fonte: 1	TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	47.000,00	292,16	709,70	-46.290,30

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos		Balancete da Receita		Fevereiro/2018		Folha: 12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primárias	0,00	20,38	42,80	42,80
.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros				
230 Fonte: 1		TESOURO	0,00	20,38	42,80	42,80
.9.9.0.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa				
231 Fonte: 1		TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.9.0.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros				
232 Fonte: 1		TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.9.0.99.1.8.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Atualização Monetária				
233 Fonte: 1		TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.9.0.99.1.9.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária				
234 Fonte: 1		TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
.9.9.0.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras	47.000,00	271,78	666,90	-46.333,10
.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	47.000,00	271,78	666,90	-46.333,10
.9.9.0.99.2.1.01.00.00		Outras Receitas Diversas				
92 Fonte: 1		TESOURO	17.000,00	271,78	666,90	-16.333,10
.9.9.0.99.2.1.02.00.00		Receita do Fundo Social de Solidariedade Municipal				
93 Fonte: 3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	4.678.000,00	0,00	0,00	-4.678.000,00
.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
94 Fonte: 1		TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências de Capital	4.650.000,00	0,00	0,00	-4.650.000,00
.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
.4.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
.4.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
.4.1.8.10.1.0.00.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
.4.1.8.10.1.1.01.00.00		TRANSF. P/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL				
151 Fonte: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
.4.1.8.10.1.1.02.00.00		Transf. p/Constr. Ampl. e Reforma UNIDADES SAUDE				
123 Fonte: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
.4.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
.4.1.8.10.9.1.01.00.00		Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO				
97 Fonte: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
.4.1.8.10.9.1.02.00.00		Constr.Ampl.e Reformas de PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
98 Fonte: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
.4.1.8.10.9.1.03.00.00		Transf. Capital p/Constr.Ampl.e Reforma de PRAÇA E PARQUES				
144 Fonte: 5		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
.4.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
.4.2.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
.4.2.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
.4.2.8.10.9.1.01.00.00		Obras Infraest. CANALIZAÇÃO DE CORREGOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
95 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	Transf. Recursos p/RECAP. ASFALTO				
96 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	Constr./Ampl.Reforma de PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
99 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura do DISTRITO INDUSTRIAL III				
100 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	Transf.Capital p/Constr.Ampl.e Reformas UNID.ASSISTENCIAIS				
158 Fonte: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total Geral		76.329.380,00	5.410.571,50	12.569.327,67	-63.760.052,33
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M	3.560.000,00	346.611,10	611.743,60	-2.948.256,40
57					
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	8.000,00	0,00	43,64	-7.956,36
60					
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Deson	24.000,00	1.706,22	3.412,44	-20.587,56
72					
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	4.700.000,00	337.083,67	795.306,03	-3.904.693,97
74					
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	810.000,00	93.814,88	423.749,54	-386.250,46
75					
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	36.000,00	3.484,80	7.040,28	-28.959,72
76					
Subtotal		9.138.000,00	782.700,67	1.841.295,53	-7.296.704,47
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR	0,00	0,00	171.814,52	171.814,52
3					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE	0,00	0,00	276.314,52	276.314,52
4					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA	0,00	0,00	21.421,40	21.421,40
23					
Subtotal		0,00	0,00	469.550,44	469.550,44
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00	Remun. Depós. Banc. - AMPL	0,00	323,67	323,67	323,67
166					
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	0,00	93,25	93,25	93,25
55					
Subtotal		0,00	416,92	416,92	416,92
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PR	0,00	26,16	26,16	26,16
3					
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TE	0,00	7,32	7,32	7,32
4					
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANA	0,00	613,06	613,06	613,06
7					
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNC. ESTAB.	0,00	32,65	32,65	32,65
16					
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRA	0,00	6,40	6,40	6,40
23					
Subtotal		0,00	685,59	685,59	685,59
Total de Deduções		9.138.000,00	783.803,18	2.311.948,48	-6.826.051,52
Total da Receita Líquida....:		67.191.380,00	4.626.768,32	10.257.379,19	-56.934.000,81

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Ass. Div. de Contabilidade

Manoel Ironides Rosa
Prefeito Municipal