

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	56.144.220,00	4.984.205,08	48.443.312,90	-7.700.907,10
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	3.381.500,00	302.740,08	3.698.506,02	317.006,02
1110.00.00.00.00 Impostos	3.032.000,00	272.381,51	3.325.803,10	293.803,10
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.556.000,00	165.369,53	1.969.640,65	413.640,65
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	756.000,00	68.763,73	1.141.024,92	385.024,92
1112.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana				
1 Fonte: 1 TESOURO	636.000,00	64.275,34	906.627,39	270.627,39
1112.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana				
2 Fonte: 1 TESOURO	120.000,00	4.488,39	234.397,53	114.397,53
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	72.727,05	431.623,99	-18.376,01
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho				
3 Fonte: 1 TESOURO	400.000,00	70.616,23	402.930,51	2.930,51
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
4 Fonte: 1 TESOURO	50.000,00	2.110,82	28.693,48	-21.306,52
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
5 Fonte: 1 TESOURO	350.000,00	23.878,75	396.991,74	46.991,74
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao	1.476.000,00	107.011,98	1.356.162,45	-119.837,55
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.476.000,00	107.011,98	1.356.162,45	-119.837,55
1113.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES				
6 Fonte: 1 TESOURO	1.200.000,00	83.022,24	1.059.201,67	-140.798,33
1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL				
7 Fonte: 1 TESOURO	276.000,00	23.989,74	296.960,78	20.960,78
1120.00.00.00.00 Taxas	349.500,00	30.358,57	372.702,92	23.202,92
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	173.500,00	14.092,63	182.670,71	9.170,71
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria				
8 Fonte: 1 TESOURO	21.000,00	888,29	17.746,78	-3.253,22
1121.25.00.00.00 Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos				
9 Fonte: 1 TESOURO	105.000,00	11.137,44	117.340,83	12.340,83
1121.28.00.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial				
11 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
13 Fonte: 1 TESOURO	40.000,00	2.066,90	47.583,10	7.583,10
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia				
16 Fonte: 1 TESOURO	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos	176.000,00	16.265,94	190.032,21	14.032,21
1122.28.00.00.00 Taxa de Cemiterios				
17 Fonte: 1 TESOURO	30.000,00	4.688,95	38.590,12	8.590,12
1122.29.00.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais				
247 Fonte: 1 TESOURO	60.000,00	8.293,77	100.859,48	40.859,48
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Publica				
246 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
18 Fonte: 1 TESOURO	85.000,00	3.283,22	50.582,61	-34.417,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	660.000,00	74.966,13	720.517,74	60.517,74
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	90.000,00	15.714,46	81.014,06	-8.985,94
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais	90.000,00	15.714,46	81.014,06	-8.985,94
1210.99.01.00.00 Inc.Deducao I.R.-PF/PJ-FMDCA				
19 Fonte: 1 TESOIRO	90.000,00	15.714,46	81.014,06	-8.985,94
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	570.000,00	59.251,67	639.503,68	69.503,68
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
20 Fonte: 1 TESOIRO	570.000,00	59.251,67	639.503,68	69.503,68
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	241.320,00	36.697,79	340.601,76	99.281,76
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	79.820,00	4.020,84	44.879,70	-34.940,30
1311.00.00.00.00 Alugueis	79.820,00	4.020,84	44.879,70	-34.940,30
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	26.320,00	2.040,19	24.090,65	-2.229,35
1311.01.01.00.00 Alugueis de Centros Esportivos/Culturais				
21 Fonte: 1 TESOIRO	13.000,00	850,50	10.566,27	-2.433,73
1311.01.02.00.00 PERMISSAO DE USO - VIVO S/A - C/INICIO 01/10/11 PRAZO DE 5 ANOS.				
206 Fonte: 1 TESOIRO	13.320,00	1.189,69	13.524,38	204,38
1311.02.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	33.500,00	0,00	2.050,40	-31.449,60
1311.02.01.00.00 Aluguel de Matadouro Municipal				
22 Fonte: 1 TESOIRO	33.500,00	0,00	2.050,40	-31.449,60
1311.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS				
23 Fonte: 1 TESOIRO	20.000,00	1.980,65	18.738,65	-1.261,35
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	160.500,00	32.676,95	295.722,06	135.222,06
1322.00.00.00.00 Dividendos				
24 Fonte: 1 TESOIRO	3.000,00	109,47	2.741,01	-258,99
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	157.500,00	32.567,48	292.981,05	135.481,05
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	104.400,00	22.871,72	257.579,60	153.179,60
1325.01.02.00.00 REMUN. DEP.BANC. VINC. -FEB-FUNDEB				
107 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	30.000,00	682,11	9.965,88	-20.034,12
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	43.500,00	8.811,36	88.382,85	44.882,85
1325.01.03.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAUDE				
86 Fonte: 1 TESOIRO	10.000,00	257,76	3.009,28	-6.990,72
1325.01.03.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAUDE				
87 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	2.000,00	0,00	2.535,91	535,91
1325.01.03.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLOCO ATENCAO BASICA				
88 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	22.500,00	485,42	3.966,47	-18.533,53
1325.01.03.04.00 REMUN. DEP. BANC. BLMAC				
180 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	82,76	3.638,06	-361,94
1325.01.03.05.00 REMUN. DEP. BANC. CEO				
165 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	13,36	1.081,74	81,74
1325.01.03.06.00 REMUN. DEP. BANC. BLVGS				
167 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	17,87	593,42	-406,58
1325.01.03.07.00 REMUN. DEP. BANC. BLAFB				
168 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	4,90	1.227,33	-1.772,67
1325.01.03.09.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS				
271 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	1.617,93	14.623,25	14.623,25
1325.01.03.10.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF				
272 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	101,00	3.376,53	3.376,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1325.01.03.11.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL				
273 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	117,59	1.609,49	1.609,49
1325.01.03.12.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ				
274 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	2.328,26	15.756,19	15.756,19
1325.01.03.13.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- REFORMAS				
275 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	312,63	312,63
1325.01.03.14.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE				
276 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	214,97	3.394,29	3.394,29
1325.01.03.15.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA				
277 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	182,88	2.146,77	2.146,77
1325.01.03.16.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES				
278 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	23,87	239,01	239,01
1325.01.03.17.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA				
279 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	15,27	377,94	377,94
1325.01.03.18.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA				
280 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	117,54	732,23	732,23
1325.01.03.19.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVVPS				
281 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	801,60	9.118,51	9.118,51
1325.01.03.20.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV				
282 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	4,91	49,26	49,26
1325.01.03.21.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUCAO				
283 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	834,96	7.774,55	7.774,55
1325.01.03.22.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-BLVGS PRAT.ATIV FIS				
284 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	224,41	2.359,50	2.359,50
1325.01.03.23.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA				
267 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	70,67	333,70	333,70
1325.01.03.24.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA				
268 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	6,91	142,04	142,04
1325.01.03.25.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS				
269 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	73,44	2.662,31	2.662,31
1325.01.03.26.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE				
270 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	7,21	72,89	72,89
1325.01.03.27.00 REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL				
287 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	364,60	2.802,83	2.802,83
1325.01.03.28.00 REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP				
297 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	256,17	1.708,73	1.708,73
1325.01.03.29.00 REMUN.DEP.BANC. AQUIS.AMBULANCIA				
306 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	573,98	2.702,57	2.702,57
1325.01.03.30.00 REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVVS				
309 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	11,12	35,42	35,42
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.200,00	5.736,67	59.762,65	47.562,65
1325.01.05.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCACAO				
25 Fonte: 1 TESOURO	3.000,00	85,81	960,45	-2.039,55
1325.01.05.05.00 REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSP.ALUNOS				
108 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	312,17	1.932,85	-1.067,15
1325.01.05.06.00 REMUN. DEP. BANC. VINC.MDE-FNDE-QUOTA				
110 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	5.000,00	2.644,19	23.082,61	18.082,61
1325.01.05.07.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE				
111 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	133,67	1.806,53	806,53
1325.01.05.08.00 REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NACOES				
144 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	194,94	1.806,80	1.806,80
1325.01.05.09.00 REMUN.CONST.UNID.INF-JD N.BASTOS/FNDE				
201 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	395,78	7.268,93	7.268,93
1325.01.05.10.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE				
217 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	200,00	0,26	42,25	-157,75

1325.01.05.13.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PTA AQUIS ONIBUS				
253	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	2.416,56	2.416,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1325.01.05.14.00 REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRRO UNIAO				
255 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	1.503,67	16.480,49	16.480,49
1325.01.05.15.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES				
293 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	22,39	1.227,17	1.227,17
1325.01.05.16.00 REMUN.DEP.BANC.PAC II CONST.QUADRA ESC				
304 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	28,85	2.323,07	2.323,07
1325.01.05.17.00 REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO				
311 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	414,94	414,94	414,94
1325.01.09.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico (CIDE)				
28 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100,00	6,71	98,71	-1,29
1325.01.10.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos	4.600,00	1.185,69	11.042,34	6.442,34
1325.01.10.01.00 REMUN.FMAS-IGD-BF				
29 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	2.000,00	295,89	2.901,31	901,31
1325.01.10.03.00 REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II				
187 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	70,33	710,91	-289,09
1325.01.10.04.00 REMUN.FMAS-IGD-SUAS				
215 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	500,00	75,31	728,92	228,92
1325.01.10.05.00 REMUN.FMAS - PAIF				
241 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	246,47	2.746,59	1.746,59
1325.01.10.07.00 REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB)				
250 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	100,00	93,32	791,83	691,83
1325.01.10.08.00 REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV				
291 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	347,40	2.825,68	2.825,68
1325.01.10.09.00 REMUN. DEP.BANC. FMAS-ESC.BELEZA				
300 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	56,97	337,10	337,10
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	14.000,00	6.449,18	88.327,17	74.327,17
1325.01.99.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP				
112 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	372,11	3.011,35	2.011,35
1325.01.99.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOACAO				
31 Fonte: 1 TESOURO	2.000,00	284,51	3.792,33	1.792,33
1325.01.99.04.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-SUBV.MERENDA				
32 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	3.000,00	156,60	4.085,60	1.085,60
1325.01.99.05.00 REMUN.DEP.BANC.FSS				
33 Fonte: 3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.06.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE-MERENDA				
34 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	3.000,00	571,88	5.922,32	2.922,32
1325.01.99.08.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.FDO.ESPECIAL FEP				
199 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	4.000,00	349,62	3.574,43	-425,57
1325.01.99.14.00 REMUN. DEP.BANC. REC.VINC.-PAR				
251 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	48,62	2.709,29	2.709,29
1325.01.99.15.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC-CAM. BASC.				
288 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	3.629,58	3.629,58
1325.01.99.16.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- SEIAA				
30 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	558,31	558,31
1325.01.99.17.00 REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H				
261 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	852,97	30.630,72	30.630,72
1325.01.99.18.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-REF./AMPL.TERM RODOVIARIO				
262 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	265,38	265,38

1325.01.99.19.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-RECAP.JD PITANGUEIRAS				
264	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2.051,64	2.051,64
1325.01.99.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- CONSTR.PCA POLIESP				
265	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	668,04	668,04

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Folha: 5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1325.01.99.21.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI				
266 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	37,07	5.657,47	5.657,47
1325.01.99.22.00 REM.DEP.BANC.VINC.-CENTRO COM. N BASTOS				
286 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	86,57	868,00	868,00
1325.01.99.23.00 REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS				
299 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	3.010,36	17.264,82	17.264,82
1325.01.99.24.00 REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO				
303 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	678,87	3.637,89	3.637,89
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	53.100,00	9.695,76	35.401,45	-17.698,55
1325.02.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	18.100,00	0,33	5,67	-18.094,33
1325.02.01.01.00 REMUN. DEP. CEF-POUPANCA PREDIO				
35 Fonte: 1 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1325.02.01.04.00 REMUN.DEP. BANC. - FMAS				
218 Fonte: 1 TESOURO	100,00	0,33	5,67	-94,33
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados				
36 Fonte: 1 TESOURO	35.000,00	9.695,43	35.395,78	395,78
1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais				
37 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	63.000,00	6.542,95	109.062,08	46.062,08
1600.44.00.00.00 Servicos de Abate de Animais				
38 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.45.00.00.00 Servicos de Preparacao da Terra em Propriedades Particulares				
39 Fonte: 1 TESOURO	60.000,00	6.542,95	87.602,18	27.602,18
1600.46.00.00.00 Servicos de Cemiterio				
40 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00.00 Outros Servicos				
41 Fonte: 1 TESOURO	1.000,00	0,00	21.459,90	20.459,90
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes	51.395.400,00	4.399.048,55	43.022.950,21	-8.372.449,79
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai	51.097.900,00	4.390.783,78	42.767.128,07	-8.330.771,93
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao	21.210.900,00	2.235.146,40	18.708.886,85	-2.502.013,15
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao	16.193.100,00	1.769.438,17	13.233.226,45	-2.959.873,55
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	15.641.100,00	1.208.254,03	12.648.238,81	-2.992.861,19
1721.01.02.01.00 Cota- Parte F.P.M				
42 Fonte: 1 TESOURO	15.641.100,00	1.208.254,03	12.648.238,81	-2.992.861,19
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.000,00	214,09	24.017,59	2.017,59
1721.01.05.01.00 Cota Parte I.T.R				
43 Fonte: 1 TESOURO	22.000,00	214,09	24.017,59	2.017,59
1721.01.06.00.00 REGISTRA O VALOR DA TRANSFERENCIA DE 1% DO FPM PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 55 DE 2007, ALINEA D, INCISO I DO ARTIGO 159, A SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO DE CADA ANO .				
118 Fonte: 1 TESOURO	530.000,00	560.970,05	560.970,05	30.970,05

1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao				
	Financeira pela Exploracao de Recursos				
	Naturais	195.100,00	16.276,16	197.197,09	2.097,09
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do				
	Petroleo - FEP				
184	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	195.100,00	16.276,16	197.197,09	2.097,09
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema				

Estado de Sao Paulo

Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.455.700,00	395.024,67	3.987.922,41	532.222,41
1721.33.11.00.00 Aten;ao Basica	1.753.300,00	270.364,31	1.795.100,31	41.800,31
1721.33.11.10.00 Piso de Atencao Basica Fixo-PAB F	556.300,00	44.252,00	531.024,00	-25.276,00
1721.33.11.10.01 PAB FIXO				
89 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	556.300,00	44.252,00	531.024,00	-25.276,00
1721.33.11.31.00 Programa de Saude da Familia-PSF				
90 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	467.000,00	35.650,00	392.150,00	-74.850,00
1721.33.11.32.00 Progr.Agentes Comunitarios de Saude-PACS				
91 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	455.000,00	79.092,00	472.056,00	17.056,00
1721.33.11.33.00 FMS - SAUDE BUCAL				
92 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	118.000,00	8.920,00	98.120,00	-19.880,00
1721.33.11.34.00 PROGR.MELHOR.ACESSO E DA QUALID-PMAQ				
209 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	132.000,00	102.450,31	301.750,31	169.750,31
1721.33.11.35.00 PROGR.SAUDE NA ESCOLA - PSE				
214 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.12.00.00 Atencao de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.537.000,00	116.119,01	1.997.383,28	460.383,28
1721.33.12.11.00 TETO FINANCEIRO	1.437.000,00	106.219,01	1.867.878,86	430.878,86
1721.33.12.11.10 TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL				
93 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	756.000,00	19.140,08	704.689,92	-51.310,08
1721.33.12.11.30 TETO ATENCAO HOSPITALAR				
95 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	681.000,00	56.708,99	680.507,88	-492,12
1721.33.12.11.31 TETO MUN.REDE CEGONHA - (RCE-RCEG)				
234 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	6.282,36	6.282,36
1721.33.12.11.32 INCENTIVO DE ADESAO A CONTRAT. - IAC				
260 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	30.369,94	445.716,80	445.716,80
1721.33.12.11.33 INTEGRA SUS II				
307 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	30.681,90	30.681,90
1721.33.12.13.10 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICAS				
97 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	100.000,00	9.900,00	128.700,00	28.700,00
1721.33.12.99.00 OUTROS PROGR. FIN. TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	804,42	804,42
1721.33.12.99.01 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMP. III				
198 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	804,42	804,42
1721.33.13.00.00 Vigilancia em Saude	97.000,00	3.107,27	130.229,86	33.229,86
1721.33.13.10.00 VIGILANCIA EPID. E AMBIENTAL EM SAUDE				
99 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	51.000,00	0,00	83.239,63	32.239,63
1721.33.13.11.00 FMS - DENGUE				
114 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	1.000,00	354,20	1.599,69	599,69
1721.33.13.20.00 VIGILANCIA SANITARIA				
100 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	2.753,07	18.119,97	8.119,97
1721.33.13.30.00 Outros Prog. Fin.p/Transf. Fundo a Fundo				
122 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	35.000,00	0,00	25.671,28	-9.328,72
1721.33.13.40.00 IPVS				
308 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	1.599,29	1.599,29
1721.33.14.10.00 COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMAC.				

101	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	68.400,00	5.434,08	65.208,96	-3.191,04
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		959.000,00	38.994,80	923.714,38	-35.285,62
1721.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educaca		525.000,00	38.994,80	487.436,75	-37.563,25
1721.35.01.01.00	Transf.Salario-Educacao Infantil					
44	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	213.000,00	15.597,92	194.974,71	-18.025,29
1721.35.01.02.00	Transf.Salario-Educacao Fundamental					
45	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	312.000,00	23.396,88	292.462,04	-19.537,96
1721.35.02.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto					

Estado de Sao Paulo			Balancete da Receita		Dezembro/2014		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Bastos								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita			Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
216	Fonte:	na Escola - PDDE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.500,00	0,00	3.050,00	-4.450,00		
1721.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		343.500,00	0,00	277.578,00	-65.922,00		
1721.35.03.04.00	FNDE - MERENDA							
115	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	343.500,00	0,00	277.578,00	-65.922,00		
1721.35.04.00.00	FNDE-PNATE							
49	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	83.000,00	0,00	55.857,28	-27.142,72		
1721.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		0,00	0,00	99.792,35	99.792,35		
1721.35.99.02.00	FNDE - APOIO A CRECHES							
292	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	29.168,20	29.168,20		
1721.35.99.03.00	FNDE - BRASIL CARINHOSO							
310	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	70.624,15	70.624,15		
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96		97.000,00	13.700,88	92.740,20	-4.259,80		
1721.36.01.01.00	Transf.Financ. - LC 87/96							
50	Fonte:	1 TESOURO	82.000,00	13.700,88	82.205,28	205,28		
1721.36.99.02.00	Compens.Financeira Exp.							
52	Fonte:	1 TESOURO	15.000,00	0,00	10.534,92	-4.465,08		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		311.000,00	1.711,72	274.086,32	-36.913,68		
1721.99.01.00.00	FMAS-IGD-BOLSA FAMILIA							
53	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	44.000,00	1.711,72	18.880,23	-25.119,77		
1721.99.02.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municipios cf Lei 12.859/13 de 10/09/2013.							
200	Fonte:	1 TESOURO	260.000,00	0,00	249.665,27	-10.334,73		
1721.99.04.00.00	FMAS-IGD-SUAS							
213	Fonte:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	7.000,00	0,00	5.540,82	-1.459,18		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados		22.724.500,00	1.810.029,79	20.336.997,35	-2.387.502,65		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estad		21.725.500,00	1.715.152,89	19.065.065,78	-2.660.434,22		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS		18.948.000,00	1.612.931,71	16.275.828,42	-2.672.171,58		
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS							
54	Fonte:	1 TESOURO	18.948.000,00	1.612.931,71	16.275.828,42	-2.672.171,58		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.641.500,00	89.653,13	2.640.729,73	-770,27		
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA							
55	Fonte:	1 TESOURO	2.641.500,00	89.653,13	2.640.729,73	-770,27		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportaca		126.000,00	12.568,05	144.168,06	18.168,06		
1722.01.04.01.00	Cota-Parte do IPI s/Exp.							
56	Fonte:	1 TESOURO	126.000,00	12.568,05	144.168,06	18.168,06		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de							

57	Fonte:	Intervencao no Dominio Economico 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	10.000,00	0,00	4.339,57	-5.660,43
1722.22.00.00.00		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	15.000,00	4.269,15	36.143,67	21.143,67
1722.22.30.00.00		Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Lei no 7.990/89, artigo 9o				
185	Fonte:	1 TESOIRO	15.000,00	4.269,15	36.143,67	21.143,67
1722.33.00.00.00		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude - Repasse Fundo a Fundo	74.500,00	31.771,00	350.966,25	276.466,25
1722.33.10.00.00		INSUMOS DIABETES				
102	Fonte:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	13.000,00	0,00	10.690,00	-2.310,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Bastos	Balancete da Receita	Dezembro/2014	Folha: 8
---	-----------------------------	----------------------	-----------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1722.33.12.00.00 QUALIS UBS				
232 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	31.771,00	96.571,00	96.571,00
1722.33.13.00.00 PAB ESTADUAL				
256 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	61.500,00	0,00	62.705,25	1.205,25
1722.33.14.00.00 AQUIS.AMBULANCIA - CONV.1870/13				
289 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1722.33.15.00.00 PROGR.SORRIA SAO PAULO				
296 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1722.33.16.00.00 AQUIS.AMBULANCIA				
305 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1722.99.00.00.00 Outras Transferencias dos Estados	909.500,00	58.836,75	884.821,65	-24.678,35
1722.99.01.01.00 Auxilio p/Transp de Alunos - Ens Fund				
58 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	556.000,00	58.836,75	556.621,65	621,65
1722.99.02.00.00 Subvencao Merenda Escolar				
59 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	333.500,00	0,00	308.200,00	-25.300,00
1722.99.03.00.00 Auxilio Sec. da Agricultura				
60 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais	7.162.500,00	345.607,59	3.721.243,87	-3.441.256,13
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB				
61 Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	7.162.500,00	345.607,59	3.721.243,87	-3.441.256,13
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios	297.500,00	8.264,77	255.822,14	-41.677,86
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	217.000,00	2.475,00	172.695,00	-44.305,00
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	217.000,00	2.475,00	172.695,00	-44.305,00
1761.03.03.00.00 FMAS - PTMC				
62 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	33.000,00	2.475,00	27.225,00	-5.775,00
1761.03.04.00.00 FMAS-PROG.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF				
63 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	76.000,00	0,00	67.200,00	-8.800,00
1761.03.05.00.00 FMAS-PISO BASICO VARIAVEL II				
145 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1761.03.06.00.00 FMAS-PISO BASICO VARIAVEL- PBVA-SCFV				
290 Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	78.270,00	78.270,00
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	80.500,00	5.789,77	83.127,14	2.627,14
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados	80.500,00	5.789,77	83.127,14	2.627,14

1762.99.03.00.00	FMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA				
64	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	36.000,00	5.274,85	63.379,60	27.379,60
1762.99.08.00.00	FMAS/SEADS - Protecao Social Especial de Media Complex. - Med. Soc. Educat.				
120	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	12.000,00	0,00	7.000,00	-5.000,00
1762.99.09.00.00	FMAS-PSEAC - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
230	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1762.99.11.00.00	RENDIA CIDADADA				
233	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	15.000,00	514,92	2.629,84	-12.370,16
1762.99.12.00.00	FMAS-PDI-ACIMA 30 ANOS				
235	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	8.500,00	0,00	701,80	-7.798,20
1762.99.14.00.00	ESCOLA DE BELEZA				
295	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	403.000,00	164.209,58	551.675,09	148.675,09
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	87.000,00	17.218,09	156.867,85	69.867,85
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tribut	10.500,00	5.365,98	15.906,82	5.406,82

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Folha: 9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
66	Fonte: 1 TESOIRO	8.000,00	3.945,97	11.449,86	3.449,86
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
67	Fonte: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	1.420,01	4.456,96	2.956,96
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
68	Fonte: 1 TESOIRO	1.500,00	1.420,01	4.456,96	2.956,96
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	61.500,00	8.975,03	94.745,38	33.245,38
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
69	Fonte: 1 TESOIRO	45.000,00	6.748,95	71.581,66	26.581,66
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
70	Fonte: 1 TESOIRO	1.500,00	0,00	515,24	-984,76
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
71	Fonte: 1 TESOIRO	15.000,00	2.226,08	22.648,48	7.648,48
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.000,00	2.877,08	46.215,65	31.215,65
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito	15.000,00	2.877,08	46.215,65	31.215,65
1919.15.01.00.00	MULTAS PREV. NA LEG.DE TRANSITO				
80	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	14.000,00	2.733,23	43.904,86	29.904,86
1919.15.02.00.00	MULTAS PREV. NA LEG. TRANSITO-FUNSET				
164	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	1.000,00	143,85	2.310,79	1.310,79
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	36.000,00	126.482,26	142.766,96	106.766,96
1922.00.00.00.00	Restituicoes	36.000,00	126.482,26	142.766,96	106.766,96
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
72	Fonte: 1 TESOIRO	36.000,00	126.482,26	142.766,96	106.766,96
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	240.000,00	19.599,40	219.715,94	-20.284,06

1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributari	240.000,00	19.599,40	219.715,94	-20.284,06
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.000,00	14.689,15	164.861,99	-15.138,01
1931.11.01.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto s/Propr.Pred.Urb				
73 Fonte:	1 TESOURO	150.000,00	13.966,04	144.458,45	-5.541,55
1931.11.02.00.00	Receita Div.Ativa Imp.s/Propr.Terr Urban				
74 Fonte:	1 TESOURO	30.000,00	723,11	20.403,54	-9.596,46
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
75 Fonte:	1 TESOURO	10.000,00	0,00	785,58	-9.214,42
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	4.910,25	54.068,37	4.068,37
1931.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal				
76 Fonte:	1 TESOURO	50.000,00	4.910,25	54.068,37	4.068,37

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2014		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Bastos							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	40.000,00	909,83	32.324,34	-7.675,66		
1990.02.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Acoes Judiciais	10.000,00	909,83	22.722,34	12.722,34		
1990.02.02.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia						
77	Fonte: 1 TESOURO	10.000,00	909,83	22.722,34	12.722,34		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	9.602,00	-20.398,00		
1990.99.00.01.00	OUTRAS RECEITAS						
78	Fonte: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00		
1990.99.00.02.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
79	Fonte: 3 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
1990.99.00.04.00	TAXA DE INSCRICAO PROCESSO SELETIVO						
294	Fonte: 1 TESOURO	0,00	0,00	9.602,00	9.602,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	672.000,00	0,00	3.737.857,45	3.065.857,45		
2100.00.00.00.00	Operacoes de Credito	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00		
2110.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00		
2114.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas - Contratuais	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00		
2114.99.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais						
135	Fonte: 7 OPERACOES DE CREDITO	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00		
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00		
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis						
81	Fonte: 1 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	0,00	0,00	3.737.857,45	3.737.857,45		
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentai	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00		
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00		
2421.01.00.00.00	Transf de Recursos do SUS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00		
2421.01.99.00.00	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00		
2421.01.99.07.00	PROGR.REQUALIF. UBS CONSTRUCAO						
258	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00		
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	3.493.057,45	3.493.057,45		
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	638.880,34	638.880,34		

2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	0,00	0,00	638.880,34	638.880,34
2471.99.00.19.00	CONSTR. PRACA POLIESPORTIVA				
243	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	215.900,00	215.900,00
2471.99.00.27.00	RECAP. JD HIKARI - MIN.TURISMO				
259	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	46.105,34	46.105,34
2471.99.00.28.00	PAC II - CONSTR.QUADRA ESCOLAR				
301	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
2471.99.00.29.00	IMPL. PARQUE ESPORTIVO				
302	Fonte: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.854.177,11	2.854.177,11
2472.02.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados destinadas a Programas de Educaca	0,00	0,00	32.916,22	32.916,22
2472.02.00.01.00	AMPL. ESCOLA EST. PQ DAS NACOES				
126	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	32.916,22	32.916,22
2472.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00	0,00	2.821.260,89	2.821.260,89
2472.99.00.02.00	CONSTR.MORADIAS POP.BASTOS "H" CDHU				
178	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	2.072.125,79	2.072.125,79
2472.99.00.39.00	RECAP.JD PITANGUEIRAS				

--	--	--	--	--	--

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Dezembro/2014	Folha: 11
Prefeitura Municipal de Bastos					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita		Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
263	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	249.999,60	249.999,60
2472.99.00.40.00 AMPL.CENTRO COM.JD N.BASTOS					
285	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2472.99.00.41.00 REF.ANFIT. MARIO COVAS					
298	Fonte: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES	0,00	0,00	484.135,50	484.135,50
Total Geral		56.816.220,00	4.984.205,08	52.181.170,35	-4.635.049,65
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1721.01.02.01.00 Cota- Parte F.P.M					
42		3.128.220,00	241.650,79	2.529.435,11	-598.784,89
1721.01.05.01.00 Cota Parte I.T.R					
43		4.400,00	42,81	4.803,44	403,44
1721.36.01.01.00 Transf.Financ. - LC 87/96					
50		16.400,00	2.740,16	16.440,96	40,96
1722.01.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS					
54		3.789.600,00	322.586,32	3.211.599,18	-578.000,82
1722.01.02.01.00 COTA-PARTE DO IPVA					
55		528.300,00	17.930,66	569.108,04	40.808,04
1722.01.04.01.00 Cota-Parte do IPI s/Exp.					
56		25.200,00	2.513,60	28.833,54	3.633,54
Subtotal		7.492.120,00	587.464,34	6.360.220,27	-1.131.899,73
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1112.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana					
1		0,00	0,00	211.177,18	211.177,18
1112.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana					
2		0,00	0,00	130.938,42	130.938,42
1122.29.00.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais					
247		0,00	0,00	20.882,83	20.882,83
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU					
66		0,00	0,00	28,07	28,07
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo					
68		0,00	0,00	0,85	0,85
Subtotal		0,00	0,00	363.027,35	363.027,35

(-) Deducao da Receita por Restituicao				
1112.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana			
1		0,00	0,00	122,84
1112.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana			
2		0,00	0,00	54,11
1112.08.00.00.00	ITBI			
5		0,00	0,00	1.002,23
1113.05.00.01.00	ISS - DEMAIS ATIVIDADES			
6		0,00	0,00	13.042,07
1121.25.00.00.00	Taxa Licenca p/Func.Estab.Com.,Ind.e PS			
9		0,00	0,00	597,72
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos			
18		0,00	0,00	345,00
1311.02.01.00.00	Aluguel de Matadouro Municipal			
22		0,00	0,00	90,60
1311.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS			
23		0,00	146,00	146,00
1325.01.03.02.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAUDE			
87		0,00	0,00	2.095,91
1325.01.03.13.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- REFORMAS			
275		0,00	0,00	312,63
1325.01.05.05.00	REMUN.DEP.BANC. AUX.TRANSF.ALUNOS			
108		0,00	1.590,05	1.590,05
1325.01.05.13.00	REMUN. DEP. BANC. FNDE-PTA AQUIS.ONIBUS			
253		0,00	0,00	2.416,56
1325.01.10.07.00	REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB)			

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Dezembro/2014

Folha: 12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA				
(-) Deducao da Receita por Restituicao				
250	0,00	0,23	0,23	0,23
1325.01.99.04.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-SUBV.MERENDA			
32	0,00	219,32	219,32	219,32
1325.01.99.15.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC-CAM. BASC.			
288	0,00	0,00	3.629,58	3.629,58
1325.01.99.16.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- SEIAA			
30	0,00	0,00	558,31	558,31
1325.01.99.18.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.-REF./AMPL.TERM.ROD.			
262	0,00	0,00	265,38	265,38
1325.01.99.19.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-RECAP.JD PITANG			
264	0,00	0,00	2.051,64	2.051,64
1325.01.99.20.00	REMUN.DEP.BANC.VINC.- CONSTR.PCA POLIESP			
265	0,00	668,04	668,04	668,04
1600.45.00.00.00	Serv.Preparacao Terra em Propr. Partic.			
39	0,00	0,00	210,00	210,00
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA			
55	0,00	0,00	5.702,55	5.702,55
1722.99.01.01.00	Auxilio p/Transp de Alunos - Ens Fund			
58	0,00	2.505,99	2.505,99	2.505,99
1762.99.03.00.00	FMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA			
64	0,00	0,00	1.581,65	1.581,65
1762.99.11.00.00	RENDA CIDADADA			
233	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2471.99.00.19.00	CONSTR. PRACA POLIESPORTIVA			
243	0,00	4.316,03	4.316,03	4.316,03
Subtotal	0,00	9.445,66	45.124,44	45.124,44
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido				
1112.02.00.01.00	Imposto s/a Propriedade Predial Urbana			
1	0,00	0,00	21.759,14	21.759,14
1112.02.00.02.00	Imposto s/a Propr.Territorial Urbana			

2	0,00	0,00	3.955,81	3.955,81
1121.25.00.00.00 Taxa Licenca p/Func.Estab.Com.,Ind.e PS				
9	0,00	0,00	6.201,07	6.201,07
1122.29.00.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais				
247	0,00	0,00	2.636,58	2.636,58
1913.99.00.00.00 Mult.J.M.Div.At. de Outros Tributos				
71	0,00	0,00	34,84	34,84
Subtotal	0,00	0,00	34.587,44	34.587,44
Total de Deducoes	7.492.120,00	596.910,00	6.802.959,50	-689.160,50
Total da Receita Liquida.....	49.324.100,00	4.387.295,08	45.378.210,85	-3.945.889,15

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Assess.Div. Contabilidade

Virginia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal