

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes | 60.143.270,00 | 3.946.533,02 | 9.849.045,52 | -50.294.224,48 |
| 1100.00.00.00.00 Receita Tributária | 4.822.000,00 | 186.983,02 | 707.028,38 | -4.114.971,62 |
| 1110.00.00.00.00 Impostos | 3.624.000,00 | 172.468,72 | 662.601,22 | -2.961.398,78 |
| 1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | | | |
| | 2.000.000,00 | 61.034,19 | 456.848,86 | -1.543.151,14 |
| 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.000.000,00 | 1.010,56 | 337.063,24 | -662.936,76 |
| 1112.02.00.01.00 Imposto s/a Propriedade Predial Urbana | | | | |
| 1 Fonte: 1 TESOURO | 850.000,00 | 975,08 | 195.526,60 | -654.473,40 |
| 1112.02.00.02.00 Imposto s/a Propr.Territorial Urbana | | | | |
| 2 Fonte: 1 TESOURO | 150.000,00 | 35,48 | 141.536,64 | -8.463,36 |
| 1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 450.000,00 | 33.719,12 | 64.630,39 | -385.369,61 |
| 1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido Nas Fontes sobre os Rendimentos do trabalho | | | | |
| 3 Fonte: 1 TESOURO | 400.000,00 | 32.023,26 | 59.662,63 | -340.337,37 |
| 1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | | | | |
| 4 Fonte: 1 TESOURO | 50.000,00 | 1.695,86 | 4.967,76 | -45.032,24 |
| 1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | | | |
| 5 Fonte: 1 TESOURO | 550.000,00 | 26.304,51 | 55.155,23 | -494.844,77 |
| 1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação | 1.624.000,00 | 111.434,53 | 205.752,36 | -1.418.247,64 |
| 1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.624.000,00 | 111.434,53 | 205.752,36 | -1.418.247,64 |
| 1113.05.00.01.00 ISS - DEMAIS ATIVIDADES | | | | |
| 6 Fonte: 1 TESOURO | 1.300.000,00 | 74.136,71 | 148.077,28 | -1.151.922,72 |
| 1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL | | | | |
| 7 Fonte: 1 TESOURO | 324.000,00 | 37.297,82 | 57.675,08 | -266.324,92 |
| 1120.00.00.00.00 Taxas | 1.198.000,00 | 14.514,30 | 44.427,16 | -1.153.572,84 |
| 1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 237.000,00 | 7.216,54 | 10.170,79 | -226.829,21 |
| 1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | |
| 8 Fonte: 1 TESOURO | 25.000,00 | 3.361,37 | 4.725,95 | -20.274,05 |
| 1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços | | | | |
| 9 Fonte: 1 TESOURO | 145.000,00 | 423,27 | 460,85 | -144.539,15 |
| 1121.28.00.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial | | | | |
| 11 Fonte: 1 TESOURO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121.32.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | | | | |
| 13 Fonte: 1 TESOURO | 58.000,00 | 3.431,90 | 4.983,99 | -53.016,01 |
| 1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | |
| 16 Fonte: 1 TESOURO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços | 961.000,00 | 7.297,76 | 34.256,37 | -926.743,63 |
| 1122.28.00.00.00 Taxa de Cemitérios | | | | |
| 17 Fonte: 1 TESOURO | 36.000,00 | 1.473,00 | 7.003,11 | -28.996,89 |
| 1122.29.00.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais | | | | |
| 247 Fonte: 1 TESOURO | 85.000,00 | 80,85 | 16.177,70 | -68.822,30 |
| 1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública | | | | |
| 246 Fonte: 1 TESOURO | 755.000,00 | 0,00 | 0,00 | -755.000,00 |
| 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 18 Fonte: 1 TESOURO | 85.000,00 | 5.743,91 | 11.075,56 | -73.924,44 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições | 840.000,00 | 61.006,39 | 124.346,55 | -715.653,45 |
| 1210.00.00.00.00 Contribuições Sociais | 80.000,00 | 1.449,00 | 2.898,00 | -77.102,00 |
| 1210.99.00.00.00 Outras Contribuições Sociais | 80.000,00 | 1.449,00 | 2.898,00 | -77.102,00 |
| 1210.99.01.00.00 Inc.Deduçao I.R.-PF/PJ-FMDCA | | | | |
| 19 Fonte: 1 TESOIRO | 80.000,00 | 1.449,00 | 2.898,00 | -77.102,00 |
| 1220.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 760.000,00 | 59.557,39 | 121.448,55 | -638.551,45 |
| 1220.29.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 20 Fonte: 1 TESOIRO | 760.000,00 | 59.557,39 | 121.448,55 | -638.551,45 |
| 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial | 236.550,00 | 108.220,94 | 142.366,24 | -94.183,76 |
| 1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias | 49.000,00 | 3.378,49 | 5.982,28 | -43.017,72 |
| 1311.00.00.00.00 Aluguéis | 34.000,00 | 2.188,80 | 3.602,90 | -30.397,10 |
| 1311.01.00.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 13.000,00 | 856,80 | 1.460,70 | -11.539,30 |
| 1311.01.00.01.00 ALUGUEIS CENTRO ESP./CULT. | | | | |
| 21 Fonte: 1 TESOIRO | 13.000,00 | 856,80 | 1.460,70 | -11.539,30 |
| 1311.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | | | | |
| 23 Fonte: 1 TESOIRO | 21.000,00 | 1.332,00 | 2.142,20 | -18.857,80 |
| 1312.00.00.00.00 Arrendamentos | | | | |
| 206 Fonte: 1 TESOIRO | 15.000,00 | 1.189,69 | 2.379,38 | -12.620,62 |
| 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários | 186.550,00 | 104.842,45 | 136.383,96 | -50.166,04 |
| 1322.00.00.00.00 Dividendos | | | | |
| 24 Fonte: 1 TESOIRO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancário | 183.550,00 | 104.842,45 | 136.383,96 | -47.166,04 |
| 1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 148.450,00 | 99.974,05 | 127.799,12 | -20.650,88 |
| 1325.01.02.00.00 REMUN. DEP.BANC. VINC. -FEB-FUNDEB | | | | |
| 107 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 30.000,00 | 1.007,07 | 1.775,25 | -28.224,75 |
| 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 66.500,00 | 9.454,67 | 19.230,32 | -47.269,68 |
| 1325.01.03.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAÚDE | | | | |
| 86 Fonte: 1 TESOIRO | 10.000,00 | 410,99 | 611,64 | -9.388,36 |
| 1325.01.03.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO DE SAÚDE | | | | |
| 87 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1325.01.03.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- BLOCO ATENÇÃO BASICA | | | | |
| 88 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 8.000,00 | 271,09 | 564,49 | -7.435,51 |
| 1325.01.03.04.00 REMUN. DEP. BANC. BLMAC | | | | |
| 180 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 6.000,00 | 302,19 | 521,50 | -5.478,50 |
| 1325.01.03.05.00 REMUN. DEP. BANC. CEO | | | | |
| 165 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 45,33 | 109,78 | -890,22 |
| 1325.01.03.06.00 REMUN. DEP. BANC. BLVGS | | | | |
| 167 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 33,74 | 79,01 | -920,99 |
| 1325.01.03.07.00 REMUN. DEP. BANC. BLAFB | | | | |
| 168 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 3.000,00 | 18,73 | 37,40 | -2.962,60 |
| 1325.01.03.09.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-PACS | | | | |
| 271 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 4.000,00 | 1.441,82 | 2.974,54 | -1.025,46 |
| 1325.01.03.10.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-PSF | | | | |
| 272 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 5.000,00 | 548,32 | 776,78 | -4.223,22 |
| 1325.01.03.11.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE BUCAL | | | | |
| 273 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 173,57 | 291,90 | -1.708,10 |
| 1325.01.03.12.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- PMAQ | | | | |
| 274 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 10.000,00 | 3.214,22 | 6.743,60 | -3.256,40 |
| 1325.01.03.14.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- INF. E TELESSAUDE | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 276 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 185,78 | 391,81 | 391,81 |
| 1325.01.03.15.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- SAUDE NA ESCOLA | | | | |
| 277 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 158,78 | 340,35 | -1.659,65 |
| 1325.01.03.16.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLVGES | | | | |
| 278 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 45,06 | 45,06 | 45,06 |
| 1325.01.03.17.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- REDE CEGONHA | | | | |
| 279 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 10,48 | 24,20 | 24,20 |
| 1325.01.03.18.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- PSFVISA | | | | |
| 280 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 1.000,00 | 109,80 | 233,35 | -766,65 |
| 1325.01.03.19.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- PVPVS | | | | |
| 281 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 10.000,00 | 698,46 | 1.478,36 | -8.521,64 |
| 1325.01.03.20.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- BLINV | | | | |
| 282 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 4,42 | 9,30 | 9,30 |
| 1325.01.03.21.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- UBS CONSTRUÇÃO | | | | |
| 283 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 467,57 | 1.294,50 | 1.294,50 |
| 1325.01.03.22.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.-BLVGS PRAT.ATIV FIS | | | | |
| 284 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 184,76 | 393,16 | 393,16 |
| 1325.01.03.23.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- GLICEMIA | | | | |
| 267 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 51,02 | 83,49 | 83,49 |
| 1325.01.03.24.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- DOSE CERTA | | | | |
| 268 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 7,20 | 13,93 | 13,93 |
| 1325.01.03.25.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- QUALIS UBS | | | | |
| 269 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 9,68 | 19,21 | 19,21 |
| 1325.01.03.26.00 REMUN.DEP.BANC.VINC.- TUBERCULOSE | | | | |
| 270 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 6,36 | 13,42 | 13,42 |
| 1325.01.03.27.00 REMUN.DEP.BANC. PAB ESTADUAL | | | | |
| 287 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.000,00 | 321,33 | 678,12 | -1.321,88 |
| 1325.01.03.28.00 REMUN.DEP.BANC. PROGR.SORRIA SP | | | | |
| 297 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 1.000,00 | 169,57 | 362,49 | -637,51 |
| 1325.01.03.29.00 REMUN.DEP.BANC. AQUIS.AMBULANCIA | | | | |
| 306 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 518,17 | 1.065,81 | 1.065,81 |
| 1325.01.03.30.00 REMUN.DEP.BANC.VINC. - IPVS | | | | |
| 309 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 46,23 | 73,12 | 73,12 |
| 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 21.300,00 | 5.180,50 | 10.318,48 | -10.981,52 |
| 1325.01.05.01.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- EDUCAÇÃO | | | | |
| 25 Fonte: 1 TESOURO | 3.000,00 | 189,54 | 273,04 | -2.726,96 |
| 1325.01.05.05.00 REMUN.DEP.BANC. AUX.TRASP.ALUNOS | | | | |
| 108 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 3.000,00 | 135,95 | 135,95 | -2.864,05 |
| 1325.01.05.06.00 REMUN. DEP. BANC. VINC.MDE-FNDE-QUOTA | | | | |
| 110 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 13.000,00 | 2.578,41 | 5.255,56 | -7.744,44 |
| 1325.01.05.07.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-PNATE | | | | |
| 111 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 144,04 | 299,28 | -1.700,72 |
| 1325.01.05.08.00 REM.DEP.BANC. AMPL.ESCOLA PQ NAÇOES | | | | |
| 144 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 85,44 | 276,20 | 276,20 |
| 1325.01.05.09.00 REMUN.CONST.UNID.INF-JD N.BASTOS/FNDE | | | | |
| 201 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 211,01 | 471,06 | 471,06 |
| 1325.01.05.10.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-PDDE | | | | |
| 217 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 300,00 | 9,99 | 10,23 | -289,77 |
| 1325.01.05.14.00 REMUN. CONSTR. CRECHE BAIRO UNIAO | | | | |
| 255 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 953,12 | 2.312,29 | 2.312,29 |
| 1325.01.05.15.00 REMUN. DEP. BANC. FNDE-APOIO A CRECHES | | | | |
| 293 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,42 | 0,89 | 0,89 |
| 1325.01.05.16.00 REMUN.DEP.BANC.PAC II CONST.QUADRA ESC | | | | |
| 304 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 427,52 | 441,17 | 441,17 |
| 1325.01.05.17.00 REMUN. APLIC.FIN. FNDE/BRASIL CARINHOSO | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--|------|--------|--------|--------|
| 311 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 445,06 | 842,81 | 842,81 |
| 1325.01.09.00.00 | | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - | | | | |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | | | |
|------------------|----------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 28 | Fonte: | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 150,00 | 6,64 | 13,53 | -136,47 |
| 1325.01.10.00.00 | | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos | | 10.500,00 | 818,22 | 6.480,40 | -4.019,60 |
| 1325.01.10.01.00 | | REMUN.FMAS-IGD-BF | | | | | |
| 29 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 3.000,00 | 179,01 | 375,74 | -2.624,26 |
| 1325.01.10.03.00 | | REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBV II | | | | | |
| 187 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 0,00 | 61,99 | 130,82 | 130,82 |
| 1325.01.10.04.00 | | REMUN.FMAS-IGD-SUAS | | | | | |
| 215 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 1.000,00 | 33,59 | 62,12 | -937,88 |
| 1325.01.10.05.00 | | REMUN.FMAS - PAIF | | | | | |
| 241 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 3.000,00 | 252,03 | 5.299,83 | 2.299,83 |
| 1325.01.10.07.00 | | REMUN.FMAS - PROT. SOCIAL BASICA (PSB) | | | | | |
| 250 | Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1325.01.10.08.00 | | REMUN. DEP.BANC. FMAS-PBVA SCFV | | | | | |
| 291 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 3.000,00 | 291,60 | 611,89 | -2.388,11 |
| 1325.01.99.00.00 | | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | | 20.000,00 | 83.506,95 | 89.981,14 | 69.981,14 |
| 1325.01.99.02.00 | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.- SSP | | | | | |
| 112 | Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | | 2.000,00 | 358,82 | 738,32 | -1.261,68 |
| 1325.01.99.03.00 | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FMDCA-DOAÇÃO | | | | | |
| 31 | Fonte: | 1 TESOURO | | 2.000,00 | 249,20 | 528,92 | -1.471,08 |
| 1325.01.99.04.00 | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-SUBV.MERENDA | | | | | |
| 32 | Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1325.01.99.05.00 | | REMUN.DEP.BANC.FSS | | | | | |
| 33 | Fonte: | 3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1325.01.99.06.00 | | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FNDE-MERENDA | | | | | |
| 34 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 5.000,00 | 450,31 | 949,46 | -4.050,54 |
| 1325.01.99.08.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.FDO.ESPECIAL FEP | | | | | |
| 199 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 5.000,00 | 393,00 | 944,44 | -4.055,56 |
| 1325.01.99.14.00 | | REMUN. DEP.BANC. REC.VINC.-PAR | | | | | |
| 251 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 0,00 | 52,14 | 98,74 | 98,74 |
| 1325.01.99.17.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC. - CDHU BASTOS H | | | | | |
| 261 | Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | | 0,00 | 78.094,27 | 78.931,86 | 78.931,86 |
| 1325.01.99.21.00 | | REMUN.DEP.BANC.VINC.- RECAP.JD HIKARI | | | | | |
| 266 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 0,00 | 156,02 | 236,24 | 236,24 |
| 1325.01.99.22.00 | | REM.DEP.BANC.VINC.-CENTRO COM. N BASTOS | | | | | |
| 286 | Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | | 0,00 | 93,91 | 190,04 | 190,04 |
| 1325.01.99.23.00 | | REMUN.DEP. BANC.REF.ANF.MARIO COVAS | | | | | |
| 299 | Fonte: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | | 0,00 | 2.864,13 | 5.856,40 | 5.856,40 |
| 1325.01.99.24.00 | | REMUN.DEP.BANC.IMPL.PQ ESPORTIVO | | | | | |
| 303 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | | 0,00 | 795,15 | 1.506,72 | 1.506,72 |
| 1325.02.00.00.00 | | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | | 35.100,00 | 4.868,40 | 8.584,84 | -26.515,16 |
| 1325.02.01.00.00 | | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | | | | | |
| | | | | 100,00 | 0,29 | 0,62 | -99,38 |
| 1325.02.01.04.00 | | REMUN.DEP. BANC. - FMAS | | | | | |
| 218 | Fonte: | 1 TESOURO | | 100,00 | 0,29 | 0,62 | -99,38 |
| 1325.02.99.00.00 | | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | | | | | |
| 36 | Fonte: | 1 TESOURO | | 35.000,00 | 4.868,11 | 8.584,22 | -26.415,78 |
| 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 Serviços | | 138.000,00 | 8.105,00 | 15.110,00 | -122.890,00 |
| 1600.44.00.00.00 | Serviços de Abate de Animais | | | | | |
| 38 | Fonte: | 1 TESOURO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1600.45.00.00.00 | Serviços de Preparação da Terra em | | | | | |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | | |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 39 | Fonte: | 1 TESOURO | 100.000,00 | 8.105,00 | 15.110,00 | -84.890,00 |
| 1600.46.00.00.00 | Serviços de Cemitério | | | | | |
| 40 | Fonte: | 1 TESOURO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços | | | | | |
| 41 | Fonte: | 1 TESOURO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 53.629.820,00 | 3.552.893,97 | 8.792.295,29 | -44.837.524,71 |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | | 52.683.320,00 | 3.483.182,22 | 8.699.964,33 | -43.983.355,67 |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | | 22.399.020,00 | 1.683.839,96 | 3.654.113,64 | -18.744.906,36 |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | | 16.706.820,00 | 1.376.412,57 | 2.724.989,22 | -13.981.830,78 |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | | | | |
| 42 | Fonte: | 1 TESOURO | 16.126.820,00 | 1.376.412,57 | 2.724.770,83 | -13.402.049,17 |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | | |
| 43 | Fonte: | 1 TESOURO | 25.000,00 | 0,00 | 218,39 | -24.781,61 |
| 1721.01.06.00.00 | REGISTRA O VALOR DA TRANSFERÊNCIA DE 1% DO FPM PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55 DE 2007, ALÍNEA D, INCISO I DO ARTIGO 159, A SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DECÊNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO . | | | | | |
| 118 | Fonte: | 1 TESOURO | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | -555.000,00 |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 212.000,00 | 12.730,58 | 26.792,44 | -185.207,56 |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | | |
| 184 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 212.000,00 | 12.730,58 | 26.792,44 | -185.207,56 |
| 1721.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | | 4.288.000,00 | 210.699,20 | 695.982,26 | -3.592.017,74 |
| 1721.33.00.11.00 | Atenção Básica | | 1.992.000,00 | 44.252,00 | 294.836,00 | -1.697.164,00 |
| 1721.33.00.11.01 | PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo | | | | | |
| 89 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 678.000,00 | 44.252,00 | 88.504,00 | -589.496,00 |
| 1721.33.00.11.02 | PSF - Programa de Saúde da Família | | | | | |
| 90 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 480.000,00 | 0,00 | 71.300,00 | -408.700,00 |
| 1721.33.00.11.03 | PACS - Programa Agentes Comunit. de Saúd | | | | | |
| 91 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 480.000,00 | 0,00 | 79.092,00 | -400.908,00 |
| 1721.33.00.11.04 | FMS-SAÚDE BUCAL | | | | | |
| 92 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 124.000,00 | 0,00 | 17.840,00 | -106.160,00 |
| 1721.33.00.11.05 | PROGR.MELHOR ACESSO E DA QUALID-PMAQ | | | | | |
| 209 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 210.000,00 | 0,00 | 38.100,00 | -171.900,00 |
| 1721.33.00.11.06 | PSE - PROGR. SAÚDE NA ESCOLA | | | | | |
| 214 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1721.33.00.12.00 | Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 2.117.000,00 | 162.049,53 | 370.029,58 | -1.746.970,42 |
| 1721.33.00.12.01 | TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL | | | | | |
| 93 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 555.000,00 | 62.002,41 | 166.867,15 | -388.132,85 |
| 1721.33.00.12.02 | TETO ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 95 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 738.000,00 | 56.708,99 | 113.417,98 | -624.582,02 |
| 1721.33.00.12.03 | | CEO - CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICAS | | | | |
| 97 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 132.000,00 | 9.900,00 | 19.800,00 | -112.200,00 |
| 1721.33.00.12.04 | | IAC-INCENTIVO ADESAO A CONTRAT. | | | | |
| 260 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 395.000,00 | 30.369,94 | 60.739,88 | -334.260,12 |
| 1721.33.00.12.05 | | INTEGRA SUS II | | | | |
| 307 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 37.000,00 | 3.068,19 | 9.204,57 | -27.795,43 |
| 1721.33.00.12.06 | | TETO MUNICIPAL E AMBULATORIAL - SIA | | | | |
| 94 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | | |
|--|---------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1721.33.00.13.00 | 107.000,00 | 4.397,67 | 20.248,52 | -86.751,48 | | |
| 1721.33.00.13.01 | | | | | | |
| 99 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 55.000,00 | 4.242,30 | 12.726,90 | -42.273,10 |
| 1721.33.00.13.02 | | | | | | |
| 114 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 2.000,00 | 155,37 | 224,29 | -1.775,71 |
| 1721.33.00.13.03 | | | | | | |
| 100 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 15.000,00 | 0,00 | 1.188,41 | -13.811,59 |
| 1721.33.00.13.04 | | | | | | |
| 308 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 35.000,00 | 0,00 | 6.108,92 | -28.891,08 |
| 1721.33.00.14.00 | | | | | | |
| 1721.33.00.14.01 | | | | | | |
| 101 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 72.000,00 | 0,00 | 10.868,16 | -61.131,84 |
| 1721.35.00.00.00 | | | | | | |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.040.200,00 | 82.215,06 | 201.309,73 | -838.890,27 | | |
| 1721.35.01.00.00 | | | | | | |
| Transferências do Salário-Educação | 585.000,00 | 79.165,06 | 158.931,04 | -426.068,96 | | |
| 1721.35.01.01.00 | | | | | | |
| Transf.Salário-Educação Infantil | | | | | | |
| 44 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 235.000,00 | 31.666,02 | 63.572,42 | -171.427,58 |
| 1721.35.01.02.00 | | | | | | |
| Transf.Salário-Educação Fundamental | | | | | | |
| 45 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 350.000,00 | 47.499,04 | 95.358,62 | -254.641,38 |
| 1721.35.02.00.00 | | | | | | |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | | | | |
| 216 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 9.700,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | -6.650,00 |
| 1721.35.03.00.00 | | | | | | |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | | | | |
| 115 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 361.500,00 | 0,00 | 30.842,00 | -330.658,00 |
| 1721.35.04.00.00 | | | | | | |
| FNDE-PNATE | | | | | | |
| 49 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 84.000,00 | 0,00 | 8.486,69 | -75.513,31 |
| 1721.36.00.00.00 | | | | | | |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 | | | | | | |
| 50 | Fonte: | 1 TESOURO | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1721.99.00.00.00 | | | | | | |
| Outras Transferências da União | 64.000,00 | 1.782,55 | 5.039,99 | -58.960,01 | | |
| 1721.99.00.01.00 | | | | | | |
| COMPENS.FIN. EXP. | | | | | | |
| 52 | Fonte: | 1 TESOURO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 1721.99.00.02.00 | | | | | | |
| FMAS-IGD BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| 53 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 40.000,00 | 1.782,55 | 3.539,99 | -36.460,01 |
| 1721.99.00.03.00 | | | | | | |
| FMAS-IGD-SUAS | | | | | | |
| 213 | Fonte: | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 8.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | -6.500,00 |
| 1722.00.00.00.00 | | | | | | |
| Transferências dos Estados | 23.121.300,00 | 1.510.271,09 | 4.301.461,18 | -18.819.838,82 | | |
| 1722.01.00.00.00 | | | | | | |
| Participação na Receita dos Estad | 22.506.800,00 | 1.494.452,72 | 4.276.185,00 | -18.230.615,00 | | |
| 1722.01.01.00.00 | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | | | | | | |
| 54 | Fonte: | 1 TESOURO | 19.521.800,00 | 1.102.889,31 | 2.571.451,73 | -16.950.348,27 |
| 1722.01.02.00.00 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | | | | | | |
| 55 | Fonte: | 1 TESOURO | 2.820.000,00 | 380.583,03 | 1.675.964,61 | -1.144.035,39 |

| | | | | | |
|------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | | | |
| 56 | Fonte: 1 TESOURO | 155.000,00 | 10.776,83 | 28.483,35 | -126.516,65 |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| 57 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 10.000,00 | 203,55 | 285,31 | -9.714,69 |
| 1722.22.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | | | |
| 1722.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 37.000,00 | 4.488,67 | 13.946,48 | -23.053,52 |
| 185 | Fonte: 1 TESOURO | 37.000,00 | 4.488,67 | 13.946,48 | -23.053,52 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1722.33.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 207.500,00 | 11.329,70 | 11.329,70 | -196.170,30 |
| 1722.33.00.01.00 | INSUMOS DIABETES | | | | |
| 102 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 1722.33.00.02.00 | PAB ESTADUAL | | | | |
| 256 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 |
| 1722.33.00.03.00 | PROGRAMA SORRIA SAO PAULO | | | | |
| 296 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| 1722.33.00.04.00 | AQUIS. DE AMBULANCIA | | | | |
| 305 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1722.33.11.00.00 | DOSE CERTA | | | | |
| 226 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 11.329,70 | 11.329,70 | 11.329,70 |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 |
| 1722.99.00.01.00 | SUBVENÇÃO MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 59 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| 1722.99.00.02.00 | AUXÍLIO SEC.DA AGRICULTURA | | | | |
| 60 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 7.163.000,00 | 289.071,17 | 744.389,51 | -6.418.610,49 |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | |
| 61 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 7.163.000,00 | 289.071,17 | 744.389,51 | -6.418.610,49 |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 946.500,00 | 69.711,75 | 92.330,96 | -854.169,04 |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 240.000,00 | | 10.875,00 | 27.704,44 | -212.295,56 | |
| 1761.03.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | | | |
| 240.000,00 | | 10.875,00 | 27.704,44 | -212.295,56 | |
| 1761.03.00.01.00 | FMAS-PTMC | | | | |
| 62 | Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 30.000,00 | 2.475,00 | 4.950,00 | -25.050,00 |
| 1761.03.00.02.00 | FMAS-PAIF-PROGR.ATEND.INTEG.A FAMILIA | | | | |
| 63 | Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 102.000,00 | 8.400,00 | 16.800,00 | -85.200,00 |
| 1761.03.00.03.00 | FMAS-PBVA PISO BASICO VARIÁVEL | | | | |
| 290 | Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 108.000,00 | 0,00 | 5.954,44 | -102.045,56 |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 706.500,00 | 58.836,75 | 64.626,52 | -641.873,48 |
| 1762.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. A PROGR.DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 625.000,00 | | 58.836,75 | 58.836,75 | -566.163,25 | |
| 1762.02.00.01.00 | AUX.TRANSF.ALUNOS-ED.FUND. | | | | |
| 58 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 625.000,00 | 58.836,75 | 58.836,75 | -566.163,25 |

| | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1762.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 81.500,00 | 0,00 | 5.789,77 | -75.710,23 |
| 1762.99.00.01.00 | FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 64 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 69.500,00 | 0,00 | 5.274,85 | -64.225,15 |
| 1762.99.00.02.00 | FMAS/SEADS PSEMC-MED.SOC.ED. | | | | |
| 120 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1762.99.11.00.00 | RENDA CIDADADA | | | | |
| 233 | Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 0,00 | 0,00 | 514,92 | 514,92 |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 476.900,00 | 29.323,70 | 67.899,06 | -409.000,94 |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 153.900,00 | 8.572,57 | 18.975,42 | -134.924,58 |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 16.300,00 | 16,53 | 56,59 | -16.243,41 |
| 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | | |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 66 Fonte: 1 TESOIRO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 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 | 3.300,00 | 16,53 | 56,59 | -3.243,41 |
| 1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | | | | |
| 68 Fonte: 1 TESOIRO | 3.300,00 | 16,53 | 56,59 | -3.243,41 |
| 1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 93.500,00 | 5.974,56 | 12.734,49 | -80.765,51 |
| 1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | | | |
| 69 Fonte: 1 TESOIRO | 70.000,00 | 4.284,87 | 9.423,51 | -60.576,49 |
| 1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | |
| 70 Fonte: 1 TESOIRO | 1.500,00 | 3,71 | 3,71 | -1.496,29 |
| 1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | | | | |
| 71 Fonte: 1 TESOIRO | 22.000,00 | 1.685,98 | 3.307,27 | -18.692,73 |
| 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens | 44.100,00 | 2.581,48 | 6.184,34 | -37.915,66 |
| 1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 44.100,00 | 2.581,48 | 6.184,34 | -37.915,66 |
| 1919.15.00.01.00 MULTAS PREV.NA LEG.DE TRÂNSITO | | | | |
| 80 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 42.000,00 | 2.452,41 | 5.875,13 | -36.124,87 |
| 1919.15.00.02.00 MULTAS PREV.LEG.DE TRÂNSITO-FUNSET | | | | |
| 164 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ES | 2.100,00 | 129,07 | 309,21 | -1.790,79 |
| 1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições | 36.000,00 | 0,00 | 1.332,47 | -34.667,53 |
| 1922.00.00.00.00 Restituições | 36.000,00 | 0,00 | 1.332,47 | -34.667,53 |
| 1922.99.00.00.00 Outras Restituições | | | | |
| 72 Fonte: 1 TESOIRO | 36.000,00 | 0,00 | 438,42 | -35.561,58 |
| 1922.99.00.00.00 Outras Restituições | | | | |
| 310 Fonte: 1 TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 894,05 | 894,05 |
| 1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa | 267.000,00 | 20.133,46 | 46.597,19 | -220.402,81 |
| 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária | 267.000,00 | 20.133,46 | 46.597,19 | -220.402,81 |
| 1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 195.000,00 | 13.158,39 | 31.434,79 | -163.565,21 |

| | | | | | |
|------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1931.11.00.02.00 | REC.DIV.ATIVA - IPTU | | | | |
| 74 | Fonte: 1 TESOURO | 35.000,00 | 3.109,96 | 4.520,99 | -30.479,01 |
| 1931.11.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do Imposto s/Propr.Pred.Urb | | | | |
| 73 | Fonte: 1 TESOURO | 160.000,00 | 10.048,43 | 26.913,80 | -133.086,20 |
| 1931.13.00.00.00 | Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | |
| 75 | Fonte: 1 TESOURO | 10.000,00 | 21,81 | 21,81 | -9.978,19 |
| 1931.99.00.00.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos | | | | |
| 1931.99.01.00.00 | Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal | | | | |
| 76 | Fonte: 1 TESOURO | 62.000,00 | 6.953,26 | 15.140,59 | -46.859,41 |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas | 20.000,00 | 617,67 | 993,98 | -19.006,02 |
| 1990.02.00.00.00 | Receita de Ônus de Sucumbência de | | | | |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ações Judiciais | 20.000,00 | 617,67 | 993,98 | -19.006,02 |
| 1990.02.02.00.00 Receita de Ônus de Sucumbência | | | | |
| 77 Fonte: 1 TESOURO | 20.000,00 | 617,67 | 993,98 | -19.006,02 |
| 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital | 23.000,00 | 127.500,00 | 152.691,60 | 129.691,60 |
| 2100.00.00.00.00 Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.99.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | | | | |
| 135 Fonte: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00.00.00 Alienação de Bens | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| 2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| 2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis | | | | |
| 81 Fonte: 1 TESOURO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| 2400.00.00.00.00 Transferências de Capital | 0,00 | 127.500,00 | 152.691,60 | 152.691,60 |
| 2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios | 0,00 | 127.500,00 | 152.691,60 | 152.691,60 |
| 2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 127.500,00 | 152.691,60 | 152.691,60 |
| 2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União | 0,00 | 127.500,00 | 152.691,60 | 152.691,60 |
| 2471.99.00.27.00 RECAP. JD HIKARI - MIN.TURISMO | | | | |
| 259 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 0,00 | 25.191,60 | 25.191,60 |
| 2471.99.00.28.00 PAC II - CONSTR.QUADRA ESCOLAR | | | | |
| 301 Fonte: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FE | 0,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| Total Geral | 60.166.270,00 | 4.074.033,02 | 10.001.737,12 | -50.164.532,88 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB | | | | |
| 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do FPM | | | | |
| 42 | 3.225.364,00 | 275.282,49 | 544.954,11 | -2.680.409,89 |
| 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do ITR | | | | |
| 43 | 5.000,00 | 0,00 | 43,67 | -4.956,33 |
| 1721.36.00.00.00 Transf. Fin.- L.C. N° 87/96 | | | | |
| 50 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | -17.600,00 |
| 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 54 | 3.904.360,00 | 220.577,85 | 514.290,32 | -3.390.069,68 |
| 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1722.01.04.00.00 | 55 | 564.000,00 | 76.116,65 | 335.193,01 | -228.806,99 | |
| | 56 | 31.000,00 | 2.155,36 | 5.696,66 | -25.303,34 | |
| | | Subtotal | 7.747.324,00 | 574.132,35 | 1.400.177,77 | -6.347.146,23 |
| (-) Dedução da Receita por Renúncia | | | | | | |
| 1112.02.00.01.00 | 1 | 0,00 | -459,12 | 193.642,40 | 193.642,40 | |
| 1112.02.00.02.00 | 2 | 0,00 | -29,68 | 141.471,48 | 141.471,48 | |
| 1122.29.00.00.00 | 247 | 0,00 | -61,60 | 16.000,60 | 16.000,60 | |
| | | Subtotal | 0,00 | -550,40 | 351.114,48 | 351.114,48 |
| (-) Dedução da Receita por Restituição | | | | | | |
| 1112.02.00.01.00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 114,20 | 114,20 | |
| 1600.45.00.00.00 | 39 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 1762.99.00.01.00 | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Bastos

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Folha: 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano | Diferença |
|---|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| (-) Dedução da Receita por Restituição | | | | |
| Subtotal | 0,00 | 120,00 | 234,30 | 234,30 |
| (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido | | | | |
| 1112.02.00.01.00 | 0,00 | 67,18 | 89,70 | 89,70 |
| 1112.02.00.02.00 | 0,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 1122.29.00.00.00 | 0,00 | 5,33 | 6,85 | 6,85 |
| 247 | 0,00 | 75,57 | 99,61 | 99,61 |
| Subtotal | 0,00 | 75,57 | 99,61 | 99,61 |
| (-) Dedução por Retificação | | | | |
| 1113.05.00.01.00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6 | | | | |
| 1325.01.10.05.00 | 0,00 | 4.859,14 | 4.859,14 | 4.859,14 |
| 241 | | | | |
| 1722.01.02.00.00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 55 | | | | |
| Subtotal | 0,00 | 4.859,25 | 4.859,25 | 4.859,25 |
| Total de Deduções | 7.747.324,00 | 578.636,77 | 1.756.485,41 | -5.990.838,59 |
| Total da Receita Líquida....: | 52.418.946,00 | 3.495.396,25 | 8.245.251,71 | -44.173.694,29 |

Neusa Kyoka Hitaka Nishida
Assess.Div. Contabilidade

Virginia Pereira da Silva Fernandes
Prefeita Municipal