

Prefeitura Municipal de Bastos - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2019

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total	Previsão
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez	Programação Financeira	Inicial 2019
RECEITAS CORRENTES (A)	6.716.891,52 6.684.791,68	6.684.791,68 6.684.791,68	6.684.791,68 6.684.791,68	6.684.791,68 6.684.791,68	6.684.791,68 6.684.791,68	6.684.791,68 6.684.791,68	80.249.600,00	80.249.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	597.743,55 594.886,95	594.886,95 594.886,95	594.886,95 594.886,95	594.886,95 594.886,95	594.886,95 594.886,95	594.886,95 594.886,95	7.141.500,00	7.141.500,00
Impostos	527.711,76 525.189,84	525.189,84 525.189,84	525.189,84 525.189,84	525.189,84 525.189,84	525.189,84 525.189,84	525.189,84 525.189,84	6.304.800,00	6.304.800,00
Taxas	70.031,79 69.697,11	69.697,11 69.697,11	69.697,11 69.697,11	69.697,11 69.697,11	69.697,11 69.697,11	69.697,11 69.697,11	836.700,00	836.700,00
Contribuições	126.805,50 126.199,50	126.199,50 126.199,50	126.199,50 126.199,50	126.199,50 126.199,50	126.199,50 126.199,50	126.199,50 126.199,50	1.515.000,00	1.515.000,00
Contribuições Sociais	22.180,50 22.074,50	22.074,50 22.074,50	22.074,50 22.074,50	22.074,50 22.074,50	22.074,50 22.074,50	22.074,50 22.074,50	265.000,00	265.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.625,00 104.125,00	104.125,00 104.125,00	104.125,00 104.125,00	104.125,00 104.125,00	104.125,00 104.125,00	104.125,00 104.125,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Receita Patrimonial	34.936,38 34.769,42	34.769,42 34.769,42	34.769,42 34.769,42	34.769,42 34.769,42	34.769,42 34.769,42	34.769,42 34.769,42	417.400,00	417.400,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.545,34 6.514,06	6.514,06 6.514,06	6.514,06 6.514,06	6.514,06 6.514,06	6.514,06 6.514,06	6.514,06 6.514,06	78.200,00	78.200,00
Valores Mobiliários	28.056,24 27.922,16	27.922,16 27.922,16	27.922,16 27.922,16	27.922,16 27.922,16	27.922,16 27.922,16	27.922,16 27.922,16	335.200,00	335.200,00
Demais Receitas Patrimoniais	334,80 333,20	333,20 333,20	333,20 333,20	333,20 333,20	333,20 333,20	333,20 333,20	4.000,00	4.000,00
Receita de Serviços	33.898,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	405.000,00	405.000,00
Outros Serviços	33.898,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	33.736,50 33.736,50	405.000,00	405.000,00
Transferências Correntes	5.895.024,48 5.866.852,32	5.866.852,32 5.866.852,32	5.866.852,32 5.866.852,32	5.866.852,32 5.866.852,32	5.866.852,32 5.866.852,32	5.866.852,32 5.866.852,32	70.430.400,00	70.430.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.392.305,03 2.380.872,27	2.380.872,27 2.380.872,27	2.380.872,27 2.380.872,27	2.380.872,27 2.380.872,27	2.380.872,27 2.380.872,27	2.380.872,27 2.380.872,27	28.581.900,00	28.581.900,00
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.100,95 2.985.763,55	2.985.763,55 2.985.763,55	2.985.763,55 2.985.763,55	2.985.763,55 2.985.763,55	2.985.763,55 2.985.763,55	2.985.763,55 2.985.763,55	35.843.500,00	35.843.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	502.618,50 500.216,50	500.216,50 500.216,50	500.216,50 500.216,50	500.216,50 500.216,50	500.216,50 500.216,50	500.216,50 500.216,50	6.005.000,00	6.005.000,00
Outras Receitas Correntes	28.483,11 28.346,99	28.346,99 28.346,99	28.346,99 28.346,99	28.346,99 28.346,99	28.346,99 28.346,99	28.346,99 28.346,99	340.300,00	340.300,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.515,40 3.498,60	3.498,60 3.498,60	3.498,60 3.498,60	3.498,60 3.498,60	3.498,60 3.498,60	3.498,60 3.498,60	42.000,00	42.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.847,09 8.804,81	8.804,81 8.804,81	8.804,81 8.804,81	8.804,81 8.804,81	8.804,81 8.804,81	8.804,81 8.804,81	105.700,00	105.700,00
Demais Receitas Correntes	16.120,62 16.043,58	16.043,58 16.043,58	16.043,58 16.043,58	16.043,58 16.043,58	16.043,58 16.043,58	16.043,58 16.043,58	192.600,00	192.600,00
DEDUÇÕES (B)	-866.127,60 -861.988,40	-861.988,40 -861.988,40	-861.988,40 -861.988,40	-861.988,40 -861.988,40	-861.988,40 -861.988,40	-861.988,40 -861.988,40	-10.348.000,00	-10.348.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	1.000.717,20 995.934,80	995.934,80 995.934,80	995.934,80 995.934,80	995.934,80 995.934,80	995.934,80 995.934,80	995.934,80 995.934,80	11.956.000,00	11.956.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	-	-	-	-	-	-	-	81.857.600,00