

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
1000000.0	Receitas Correntes				15.280.758,61	2.994.294,67	18.275.053,28	30.046.500,00	30.046.500,00	11.771.446,72
1100000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				469.436,55	235.132,20	704.568,75	1.155.000,00	1.155.000,00	450.431,25
1110000.0	Impostos				435.766,22	209.919,77	645.685,99	1.049.000,00	1.049.000,00	403.314,01
1113000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				168.355,46	30.293,32	198.648,78	400.000,00	400.000,00	201.351,22
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				168.355,46	30.293,32	198.648,78	400.000,00	400.000,00	201.351,22
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				168.355,46	30.293,32	198.648,78	400.000,00	400.000,00	201.351,22
11130311.1	2-6 RETIDO NAS FONTE		1	110.0	168.355,46	30.293,32	198.648,78	400.000,00	400.000,00	201.351,22
1118000.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios				267.410,76	179.626,45	447.037,21	649.000,00	649.000,00	201.962,79
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios				67.400,83	71.453,72	138.854,55	166.000,00	166.000,00	27.145,45
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				30.667,34	60.836,32	91.503,66	116.000,00	116.000,00	24.496,34
11180111.1	3-9 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1	110.0	16.797,02	58.546,40	75.343,42	80.000,00	80.000,00	4.656,58
11180112.1	4-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		1	110.0	60,44	4,51	64,95	1.000,00	1.000,00	935,05
11180113.1	5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	10.217,40	1.643,25	11.860,65	25.000,00	25.000,00	13.139,35
11180114.1	6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	3.592,48	642,16	4.234,64	10.000,00	10.000,00	5.765,36
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				36.733,49	10.617,40	47.350,89	50.000,00	50.000,00	2.649,11
11180141.1	7-1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		1	110.0	36.733,49	10.617,40	47.350,89	50.000,00	50.000,00	2.649,11
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				200.009,93	108.172,73	308.182,66	483.000,00	483.000,00	174.817,34
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				200.009,93	108.172,73	308.182,66	483.000,00	483.000,00	174.817,34
11180231.1	8-4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1	110.0	138.158,09	42.394,44	180.552,53	475.000,00	475.000,00	294.447,47
11180232.1	9-7 MULTAS DE JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		1	110.0	654,42	1.004,81	1.659,23	1.000,00	1.000,00	- 659,23
11180233.1	10-7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	53.862,97	57.618,49	111.481,46	5.000,00	5.000,00	- 106.481,46
11180234.1	11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	7.334,45	7.154,99	14.489,44	2.000,00	2.000,00	- 12.489,44
1120000.0	Taxas				33.670,33	25.212,43	58.882,76	106.000,00	106.000,00	47.117,24
1122000.0	Taxas pela Prestação de Serviços				11.191,93	9.474,85	20.666,78	35.000,00	35.000,00	14.333,22
11220100.0	Taxas pela Prestação de Serviços				11.191,93	9.474,85	20.666,78	35.000,00	35.000,00	14.333,22
11220110.0	Taxas pela Prestação de Serviços				11.191,93	9.474,85	20.666,78	35.000,00	35.000,00	14.333,22
11220111.1	12-3 TAXAS DE CEMITÉRIOS		1	110.0	2.133,26	658,47	2.791,73	10.000,00	10.000,00	7.208,27
11220111.2	13-6 TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA		1	110.0	2.463,21	7.514,49	9.977,70	10.000,00	10.000,00	22,30
11220111.3	14-9 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	110.0	6.595,46	1.301,89	7.897,35	15.000,00	15.000,00	7.102,65
11220111.4	93-0 TAXA DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA		1	110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 2 de 11
Gestão Contábil
2019**Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				22.478,40	15.737,58	38.215,98	71.000,00	71.000,00	32.784,02
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				22.478,40	15.737,58	38.215,98	71.000,00	71.000,00	32.784,02
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				7.182,27	174,83	7.357,10	10.000,00	10.000,00	2.642,90
11280111.1	15-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	320.0	7.182,27	174,83	7.357,10	10.000,00	10.000,00	2.642,90
11280190.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				15.296,13	15.562,75	30.858,88	61.000,00	61.000,00	30.141,12
11280191.1	16-5	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	1	110.0	7.298,22	15.138,81	22.437,03	50.000,00	50.000,00	27.562,97
11280191.2	17-8	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	1	110.0	295,80	0,00	295,80	1.000,00	1.000,00	704,20
11280191.3	18-1	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	110.0	725,30	118,85	844,15	2.500,00	2.500,00	1.655,85
11280191.4	91-0	ALVARÁ DE BAILE	1	110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280191.5	92-0	ALVARÁ DE CIRCO	1	110.0	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	- 237,12
11280192.1	19-4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1	110.0	183,54	0,00	183,54	1.000,00	1.000,00	816,46
11280193.1	20-4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	110.0	4.373,40	190,55	4.563,95	5.000,00	5.000,00	436,05
11280194.1	21-7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	1	110.0	2.182,75	114,54	2.297,29	1.500,00	1.500,00	- 797,29
Total					469.436,55	235.132,20	704.568,75	1.155.000,00	1.155.000,00	450.431,25
13000000.0	Receita Patrimonial				38.937,29	7.886,30	46.823,59	68.500,00	68.500,00	21.676,41
13100000.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				3.106,44	0,00	3.106,44	1.000,00	1.000,00	- 2.106,44
13100100.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				3.106,44	0,00	3.106,44	1.000,00	1.000,00	- 2.106,44
13100110.0	Aluguéis e Arrendamentos				3.106,44	0,00	3.106,44	1.000,00	1.000,00	- 2.106,44
13100111.1	22-0	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	110.0	3.106,44	0,00	3.106,44	1.000,00	1.000,00	- 2.106,44
13200000.0	Valores Mobiliários				35.830,85	7.886,30	43.717,15	67.500,00	67.500,00	23.782,85
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				35.830,85	7.886,30	43.717,15	67.500,00	67.500,00	23.782,85
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				35.830,85	7.886,30	43.717,15	67.500,00	67.500,00	23.782,85
13210011.1	23-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2	263.0	2.539,13	359,36	2.898,49	10.000,00	10.000,00	7.101,51
13210011.2	24-6	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1	311.0	1.834,56	246,50	2.081,06	1.500,00	1.500,00	- 581,06
13210011.3	25-9	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE- ESTADUAL	2	311.0	478,15	95,98	574,13	2.000,00	2.000,00	1.425,87
13210011.4	26-2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - FEDERAL	5	311.0	3.477,19	750,13	4.227,32	10.000,00	10.000,00	5.772,68

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 3 de 11
Gestão Contábil
2019**Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210011.5	27-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	1	221.0	646,28	124,89	771,17	2.000,00	2.000,00	1.228,83
13210011.6	28-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2	221.0	130,16	6,74	136,90	1.000,00	1.000,00	863,10
13210011.7	29-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	5	221.0	734,76	75,26	810,02	2.500,00	2.500,00	1.689,98
13210011.8	30-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1	131.0	31,92	3,67	35,59	500,00	500,00	464,41
13210011.9	31-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2	511.0	254,10	52,13	306,23	1.000,00	1.000,00	693,77
13210011.10	32-7	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	5	511.0	182,74	24,75	207,49	2.000,00	2.000,00	1.792,51
13210011.11	33-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	2	111.0	923,52	28,67	952,19	10.000,00	10.000,00	9.047,81
13210011.12	34-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	5	111.0	4.927,20	1.445,22	6.372,42	10.000,00	10.000,00	3.627,58
13210011.13	35-6	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	111.0	19.671,14	4.673,00	24.344,14	15.000,00	15.000,00	- 9.344,14
Total					38.937,29	7.886,30	46.823,59	68.500,00	68.500,00	21.676,41
16000000.0	Receita de Serviços				0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	- 2.199,00
16100000.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	- 2.199,00
16100200.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	- 2.199,00
16100210.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	- 2.199,00
16100211.1	95-0	RECEITAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	1	110.0	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	- 2.199,00
Total					0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	- 2.199,00
17000000.0	Transferências Correntes				14.769.421,39	2.748.357,17	17.517.778,56	28.787.500,00	28.787.500,00	11.269.721,44
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				5.387.656,98	1.040.227,26	6.427.884,24	11.874.000,00	11.874.000,00	5.446.115,76
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios				5.387.656,98	1.040.227,26	6.427.884,24	11.874.000,00	11.874.000,00	5.446.115,76
17180100.0	Participação na Receita da União				4.498.902,18	889.933,69	5.388.835,87	9.200.000,00	9.200.000,00	3.811.164,13
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	8.000.000,00	8.000.000,00	3.005.126,69
17180121.1	36-9	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	8.000.000,00	8.000.000,00	3.005.126,69

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180131.1	37-2	1% DO FPM - EC 55/2007	1	110.0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180140.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				0,00	354.367,58	354.367,58	350.000,00	350.000,00	- 4.367,58
17180141.1	38-5	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	0,00	354.367,58	354.367,58	350.000,00	350.000,00	- 4.367,58
17180150.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				38.777,57	817,41	39.594,98	500.000,00	500.000,00	460.405,02
17180151.1	39-8	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	110.0	38.777,57	817,41	39.594,98	500.000,00	500.000,00	460.405,02
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				68.714,04	14.766,01	83.480,05	165.000,00	165.000,00	81.519,95
17180210.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				6.637,83	2.149,81	8.787,64	25.000,00	25.000,00	16.212,36
17180211.1	40-8	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1	110.0	6.637,83	2.149,81	8.787,64	25.000,00	25.000,00	16.212,36
17180220.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17180221.1	41-1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	110.0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17180230.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				554,89	82,35	637,24	25.000,00	25.000,00	24.362,76
17180231.1	42-4	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	5	100.6	554,89	82,35	637,24	25.000,00	25.000,00	24.362,76
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				61.521,32	12.533,85	74.055,17	100.000,00	100.000,00	25.944,83
17180261.1	43-7	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.0	61.521,32	12.533,85	74.055,17	100.000,00	100.000,00	25.944,83
17180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				533.366,34	97.930,28	631.296,62	1.740.000,00	1.740.000,00	1.108.703,38
17180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				533.366,34	97.930,28	631.296,62	1.740.000,00	1.740.000,00	1.108.703,38
17180311.1	44-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5	300.19	496.710,50	97.930,28	594.640,78	735.000,00	735.000,00	140.359,22
17180311.2	45-3	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - VIG. SAÚDE	5	300.6	9.711,22	0,00	9.711,22	75.000,00	75.000,00	65.288,78
17180311.3	46-6	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ASS. FARMACÊUTICA	5	300.20	26.944,62	0,00	26.944,62	30.000,00	30.000,00	3.055,38
17180311.4	47-9	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	5	300.12	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17180311.5	48-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS PARLAME	5	300.19	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 5 de 11
Gestão Contábil
2019**Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180500.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				252.564,42	37.597,28	290.161,70	568.000,00	568.000,00	277.838,30
17180510.0	Transferências do Salário-Educação				196.485,54	26.156,21	222.641,75	440.000,00	440.000,00	217.358,25
17180511.1	49-5	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.1	196.485,54	26.156,21	222.641,75	440.000,00	440.000,00	217.358,25
17180530.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				51.573,00	10.314,60	61.887,60	115.000,00	115.000,00	53.112,40
17180531.1	50-5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	200.8	51.573,00	10.314,60	61.887,60	115.000,00	115.000,00	53.112,40
17180540.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				4.505,88	1.126,47	5.632,35	13.000,00	13.000,00	7.367,65
17180541.1	51-8	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	5	220.2	4.505,88	1.126,47	5.632,35	13.000,00	13.000,00	7.367,65
17180590.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180591.1	96-0	RECEITAS DE AUXILIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	5	200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180600.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17180610.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17180611.1	52-1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	1	110.0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17181200.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				34.110,00	0,00	34.110,00	140.000,00	140.000,00	105.890,00
17181210.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				34.110,00	0,00	34.110,00	140.000,00	140.000,00	105.890,00
17181211.1	53-4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	5	500.6	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17181211.2	54-7	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO	5	500.10	34.110,00	0,00	34.110,00	72.000,00	72.000,00	37.890,00
17181211.3	55-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS - PR	5	500.9	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17181211.4	94-0	RECEITAS PROGRAMA IGD- BOLSA FAMILIA	5	500.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17189900.0	Outras Transferências da União				0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17189910.0	Outras Transferências da União				0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17189911.1	56-3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FEX	1	110.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				7.995.068,39	1.508.239,29	9.503.307,68	14.013.500,00	14.013.500,00	4.510.192,32
17280000.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios				7.995.068,39	1.508.239,29	9.503.307,68	14.013.500,00	14.013.500,00	4.510.192,32
17280100.0	Participação na Receita dos Estados				7.339.266,23	1.473.437,29	8.812.703,52	13.430.000,00	13.430.000,00	4.617.296,48
17280110.0	Cota-Parte do ICMS				6.776.093,41	1.443.588,98	8.219.682,39	12.750.000,00	12.750.000,00	4.530.317,61

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 6 de 11
Gestão Contábil
2019

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280111.1	57-6	COTA-PARTE DO ICMS	1	110.0	6.776.093,41	1.443.588,98	8.219.682,39	12.750.000,00	12.750.000,00	4.530.317,61
17280120.0	Cota-Parte do IPVA				508.832,94	17.811,28	526.644,22	565.000,00	565.000,00	38.355,78
17280121.1	58-9	COTA-PARTE DO IPVA	1	110.0	508.832,94	17.811,28	526.644,22	565.000,00	565.000,00	38.355,78
17280130.0	Cota-Parte do IPI - Municípios				51.089,64	9.044,73	60.134,37	85.000,00	85.000,00	24.865,63
17280131.1	59-2	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	110.0	51.089,64	9.044,73	60.134,37	85.000,00	85.000,00	24.865,63
17280140.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				3.250,24	2.992,30	6.242,54	30.000,00	30.000,00	23.757,46
17280141.1	60-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	110.0	3.250,24	2.992,30	6.242,54	30.000,00	30.000,00	23.757,46
17280200.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				33.379,54	6.634,66	40.014,20	30.000,00	30.000,00	- 10.014,20
17280230.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º				33.379,54	6.634,66	40.014,20	30.000,00	30.000,00	- 10.014,20
17280231.1	61-5	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	1	110.0	33.379,54	6.634,66	40.014,20	30.000,00	30.000,00	- 10.014,20
17280300.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				41.822,45	16.274,79	58.097,24	144.000,00	144.000,00	85.902,76
17280310.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				41.822,45	16.274,79	58.097,24	144.000,00	144.000,00	85.902,76
17280311.1	62-8	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS - QUALISMAIS	2	300.17	41.822,45	16.274,79	58.097,24	125.000,00	125.000,00	66.902,76
17280311.2	63-1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO GLICEMIA - PRI	2	300.10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17280311.3	64-4	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	2	300.19	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17281000.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				580.600,17	11.892,55	592.492,72	409.500,00	409.500,00	- 182.992,72
17281020.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				121.595,42	0,00	121.595,42	275.000,00	275.000,00	153.404,58
17281021.1	65-7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR	2	200.2	74.501,42	0,00	74.501,42	195.000,00	195.000,00	120.498,58
17281021.2	66-0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	200.7	47.094,00	0,00	47.094,00	80.000,00	80.000,00	32.906,00
17281090.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados				459.004,75	11.892,55	470.897,30	134.500,00	134.500,00	- 336.397,30
17281091.1	67-3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PISO	2	500.4	27.050,55	5.441,91	32.492,46	47.500,00	47.500,00	15.007,54
17281091.2	68-6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	500.17	5.600,00	0,00	5.600,00	18.000,00	18.000,00	12.400,00
17281091.3	69-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECRETARIA AGRICULTURA	2	100.2	399.812,78	0,00	399.812,78	20.000,00	20.000,00	- 379.812,78
17281091.4	70-9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENAR	2	100.18	26.541,42	6.450,64	32.992,06	49.000,00	49.000,00	16.007,94

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Pagina: 7 de 11
Gestão Contábil
2019**Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas			1.386.696,02	199.890,62	1.586.586,64	2.900.000,00	2.900.000,00	1.313.413,36
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios			1.386.696,02	199.890,62	1.586.586,64	2.900.000,00	2.900.000,00	1.313.413,36
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			1.386.696,02	199.890,62	1.586.586,64	2.900.000,00	2.900.000,00	1.313.413,36
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB			1.386.696,02	199.890,62	1.586.586,64	2.900.000,00	2.900.000,00	1.313.413,36
17580111.1		71-2 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EUDUCAÇÃO - FUNDEB	2	260.0	1.386.696,02	199.890,62	1.586.586,64	2.900.000,00	2.900.000,00	1.313.413,36
Total					14.769.421,39	2.748.357,17	17.517.778,56	28.787.500,00	28.787.500,00	11.269.721,44
19000000.0		Outras Receitas Correntes			2.963,38	720,00	3.683,38	35.500,00	35.500,00	31.816,62
19100000.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.381,30	0,00	1.381,30	1.000,00	1.000,00	- 381,30
19100100.0		Multas Previstas em Legislação Específica			1.381,30	0,00	1.381,30	1.000,00	1.000,00	- 381,30
19100110.0		Multas Previstas em Legislação Específica			1.381,30	0,00	1.381,30	1.000,00	1.000,00	- 381,30
19100111.1		72-5 OUTRAS MULTAS	1	110.0	1.381,30	0,00	1.381,30	1.000,00	1.000,00	- 381,30
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.514,80	0,00	1.514,80	2.500,00	2.500,00	985,20
19280000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios			1.514,80	0,00	1.514,80	2.500,00	2.500,00	985,20
19280200.0		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios			1.514,80	0,00	1.514,80	2.500,00	2.500,00	985,20
19280290.0		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente			1.514,80	0,00	1.514,80	2.500,00	2.500,00	985,20
19280291.1		73-8 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.0	1.514,80	0,00	1.514,80	2.500,00	2.500,00	985,20
19900000.0		Demais Receitas Correntes			67,28	720,00	787,28	32.000,00	32.000,00	31.212,72
19909900.0		Outras Receitas			67,28	720,00	787,28	32.000,00	32.000,00	31.212,72
19909910.0		Outras Receitas - Primárias			67,28	720,00	787,28	32.000,00	32.000,00	31.212,72
19909911.1		74-1 OUTRAS RECEITAS	1	110.0	67,28	720,00	787,28	30.000,00	30.000,00	29.212,72
19909911.2		98-0 RECEITAS DO BANCO DO POVO PAULISTA	2	100.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909913.1		75-4 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1	110.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19909914.1		76-7 OUTRAS RECEITAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1	110.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total					2.963,38	720,00	3.683,38	35.500,00	35.500,00	31.816,62
97180121.1		85-1 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	110.0	- 892.024,77	- 106.949,73	- 998.974,50	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 601.025,50
97180151.1		86-4 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	1	110.0	- 7.755,49	- 163,48	- 7.918,97	- 100.000,00	- 100.000,00	- 92.081,03

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
97180611.1	87-7	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	1	110.0	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
97280111.1	88-0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1	110.0	- 1.355.218,59	- 288.717,77	- 1.643.936,36	- 2.550.000,00	- 2.550.000,00	- 906.063,64
97280121.1	89-3	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	1	110.0	- 101.773,83	- 3.562,25	- 105.336,08	- 113.000,00	- 113.000,00	- 7.663,92
97280131.1	90-3	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	1	110.0	- 10.217,95	- 1.808,95	- 12.026,90	- 17.000,00	- 17.000,00	- 4.973,10
Total					- 2.366.990,63	- 401.202,18	- 2.768.192,81	- 4.392.000,00	- 4.392.000,00	- 1.623.807,19
20000000.0	Receitas de Capital			246.481,00	0,00	246.481,00	2.631.000,00	2.631.000,00	2.384.519,00	
24000000.0	Transferências de Capital			162.981,00	0,00	162.981,00	2.631.000,00	2.631.000,00	2.468.019,00	
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades			162.981,00	0,00	162.981,00	1.150.000,00	1.150.000,00	987.019,00	
24180000.0	Transferências da União			162.981,00	0,00	162.981,00	1.150.000,00	1.150.000,00	987.019,00	
24181000.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			162.981,00	0,00	162.981,00	1.100.000,00	1.100.000,00	937.019,00	
24181010.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS			99.965,00	0,00	99.965,00	250.000,00	250.000,00	150.035,00	
24181011.1	77-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5	300.25	99.965,00	0,00	99.965,00	250.000,00	250.000,00	150.035,00
24181020.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
24181021.1	78-3	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5	200.13	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24181090.0	Outras Transferências de Convênios da União			63.016,00	0,00	63.016,00	600.000,00	600.000,00	536.984,00	
24181091.1	79-6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5	100.62	63.016,00	0,00	63.016,00	600.000,00	600.000,00	536.984,00
24181200.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24181210.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24181211.1	80-6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	5	500.19	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	
24281000.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	
24281010.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24281011.1	81-9	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2	300.2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24281020.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação				0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24281021.1	82-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2	200.4	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24281090.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados				0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00
24281091.1	83-5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASS. SOCIAL	2	500.4	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
24281091.2	84-8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	100.63	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Total					162.981,00	0,00	162.981,00	2.631.000,00	2.631.000,00	2.468.019,00
Total Orçamentário					13.160.248,98	2.593.092,49	15.753.341,47	28.285.500,00	28.285.500,00	12.532.158,53
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO					6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	- 6.500,00
451220199.0	931-5	DEVOLUCAO DE DUODECIMO =CAMARA-	1	0.0	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	- 6.500,00
PASSIVO CIRCULANTE					753.508,51	148.309,08	901.817,59	0,00	0,00	- 901.817,59
218810102.0	903-0	INSS FUNCIONAL FOLHA	1	0.0	362.584,91	70.794,14	433.379,05	0,00	0,00	- 433.379,05
218810115.0	905-6	PARCELAS B N CAIXA	1	0.0	150.340,90	29.153,04	179.493,94	0,00	0,00	- 179.493,94
218810115.0	906-9	PARCELA CAIXA FEDERAL	1	0.0	37.169,63	6.332,11	43.501,74	0,00	0,00	- 43.501,74
218810110.0	908-5	PENSAO ALIMENTICIA	1	0.0	3.071,25	536,72	3.607,97	0,00	0,00	- 3.607,97
218810111.0	909-8	CONVENIO PREVER	1	0.0	5.866,50	1.191,50	7.058,00	0,00	0,00	- 7.058,00
218810111.0	910-8	PLANO FAMILIAR CANAA	1	0.0	4.947,00	965,00	5.912,00	0,00	0,00	- 5.912,00
218810199.0	911-1	SALARIO FAMILIA	1	0.0	6.010,82	1.175,48	7.186,30	0,00	0,00	- 7.186,30
218810102.0	912-4	INSS EMPRESA E AUTONOMO	1	0.0	2.202,29	876,59	3.078,88	0,00	0,00	- 3.078,88
218810114.0	918-2	METLIFE SEGUROS S/A	1	0.0	11.464,08	2.670,73	14.134,81	0,00	0,00	- 14.134,81
218810199.0	929-2	CR JANDAIA	1	0.0	6.085,00	1.150,00	7.235,00	0,00	0,00	- 7.235,00
218810115.0	935-7	PARCELA BRADESCO	1	0.0	129.482,51	25.746,86	155.229,37	0,00	0,00	- 155.229,37
218810301.0	940-9	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	1	0.0	448,75	448,75	897,50	0,00	0,00	- 897,50
218810199.0	943-8	HB SAUDE	1	0.0	14.476,84	2.980,18	17.457,02	0,00	0,00	- 17.457,02
218810111.0	945-4	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1	0.0	19.304,13	4.287,98	23.592,11	0,00	0,00	- 23.592,11
218819900.0	948-3	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA	2	0.0	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	- 53,90
Total ExtraOrçamentário					760.008,51	148.309,08	908.317,59	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					13.920.257,49	2.741.401,57	16.661.659,06	0,00	0,00	0,00
1.0	BB-PLANALTO - ICMS				66.409,34	0,00	66.409,34			
4.0	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU				328,04	0,00	328,04			
5.0	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.				12.572,96	0,00	12.572,96			
6.0	BB-PLANALTO - I.P.V.A				36.704,24	0,00	36.704,24			
8.0	BB-PLANALTO - IPTU				212.065,92	0,00	212.065,92			

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
9.0	BB-PLANALTO - RESERVA				332.504,62	0,00	332.504,62			
10.0	CAIXA DA PREFEITURA				0,00	0,00	0,00			
10.0	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED				572,51	0,00	572,51			
11.0	B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS				835,46	0,00	835,46			
13.0	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS				34.983,88	0,00	34.983,88			
17.0	B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS				96.094,81	0,00	96.094,81			
18.0	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA				91,04	0,00	91,04			
19.0	BB-PLANALTO - SENAR				2.058,30	0,00	2.058,30			
20.0	B.BRASIL -JBN CONST UBS PROP N 11734171000115002				85.942,60	0,00	85.942,60			
30.0	BB-PLANALTO - FPM				6.997,37	0,00	6.997,37			
33.0	BB-PLANALTO - FNDE QESE				26.638,07	0,00	26.638,07			
34.0	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR				81.684,11	0,00	81.684,11			
35.0	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO				30.034,58	0,00	30.034,58			
36.0	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS				1.455,32	0,00	1.455,32			
37.0	BB-PLANALTO - I.T.R				15.742,15	0,00	15.742,15			
38.0	BB-PLANALTO - DES.EXPORT				3.329,02	0,00	3.329,02			
39.0	BB-PLANALTO - IPVA				22.131,54	0,00	22.131,54			
40.0	BB-PLANALTO - CFEM				2.214,59	0,00	2.214,59			
41.0	BB.PLANALTO-APOIO FINANCEIRO MUNIC				49.875,13	0,00	49.875,13			
44.0	BB-PLANALTO - F E X				0,01	0,00	0,01			
46.0	BB-PLANALTO - FNDE PNATE				190,82	0,00	190,82			
47.0	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC				252.293,38	0,00	252.293,38			
48.0	BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO				1.572,66	0,00	1.572,66			
68.0	BB-PLANALTO - CONSTR UBS				9.156,55	0,00	9.156,55			
77.0	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID				23,37	0,00	23,37			
80.0	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR				7.802,04	0,00	7.802,04			
88.0	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR				1.179,41	0,00	1.179,41			
90.0	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS				73,09	0,00	73,09			
95.0	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA				11,54	0,00	11,54			
96.0	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14				133,18	0,00	133,18			
99.0	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP				9.188,78	0,00	9.188,78			
105.0	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014				1.809,85	0,00	1.809,85			
107.0	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF				2.082,53	0,00	2.082,53			
108.0	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS				5.178,54	0,00	5.178,54			
109.0	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1				48.653,78	0,00	48.653,78			
110.0	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4				19.368,10	0,00	19.368,10			

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2019

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
111.0	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1				11.638,98	0,00	11.638,98			
112.0	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2				452,26	0,00	452,26			
113.0	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ				104.426,69	0,00	104.426,69			
115.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA				71.426,18	0,00	71.426,18			
116.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC				183,97	0,00	183,97			
117.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				8.908,69	0,00	8.908,69			
119.0	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CUSTEIO				4.629,64	0,00	4.629,64			
120.0	CAIXA ECON FEDERAL				236.978,16	0,00	236.978,16			
121.0	BB-PLANALTO -AQUIS ONIBUS-FNDE PAR				228.908,87	0,00	228.908,87			
122.0	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR				385,61	0,00	385,61			
123.0	BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO				4.796,69	0,00	4.796,69			
124.0	BB-PLANALTO -CONV PAV RECAP E GUIAS SARJETA				129,04	0,00	129,04			
125.0	BB- PLANALTO- FUNDEB				44,82	0,00	44,82			
126.0	BB - PLANALTO - FUNDEB 5%				86.957,91	0,00	86.957,91			
128.0	B.BRASIL -C/C 6916-7 REC ANEL VIARIO				155.244,51	0,00	155.244,51			
481.0	BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS				15.821,00	0,00	15.821,00			
482.0	BB-PLANALTO-CUSTEIO - MATERIAL CONSUMO				23.858,82	0,00	23.858,82			
483.0	BB-PLANALTO AQUISIÇÃO DE ONIBUS				250.000,00	0,00	250.000,00			
511.0	BRANCO-PLANALTO - MOVIMETO				11.268,17	0,00	11.268,17			
5091.0	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3				33.109,21	0,00	33.109,21			
Soma					2.729.152,45	0,00	2.729.152,45			
Total Geral:							19.390.811,51			

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL

Técnico em Contabili

1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA

Tesoureiro

029.628.008-90