

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 4

Gestão Contábil

Exercício: 2018

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2018 Data Final: 31/12/2018

Código	Nome	Valor
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.218,82
111	Impostos	170.825,33
11130311	RETIDO NAS FONTES	60.004,94
11180111	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.026,33
11180112	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	43,63
11180113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.059,95
11180114	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.042,31
11180141	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	220,00
11180231	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	105.095,53
11180232	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	91,83
11180233	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	195,79
11180234	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	45,02
112	Taxas	3.393,49
11210111	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	57,31
11210111	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	708,28
11210111	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	197,89
11210112	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	59,58
11210112	ALVARÁS PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES SHOWS, E OUTROS	76,58
11210113	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00
11210114	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	237,05
11220111	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	378,09
11220111	TAXA DE CEMITÉRIOS	790,78
11220111	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	887,93
13	Receita Patrimonial	6.476,94
131	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00
13100111	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00
132	Valores Mobiliários	6.476,94
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	101,71
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	554,58
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	6,66
13210011	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.105,61
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL	768,02
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL	442,20
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	40,74
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	153,97
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	689,65
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	5,28
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	59,48
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	227,06
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	321,98
16	Receita de Serviços	0,00
169	Outros Serviços	0,00
16909911	SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA.	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 4
Gestão Contábil

Exercício: 2018

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2018 Data Final: 31/12/2018

Código	Nome	Valor
17	Transferências Correntes	2.868.609,27
171	Transferências da União e de suas Entidades	1.393.372,96
17180121	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	793.889,38
17180131	1% DO FPM - EC 55/2007	340.711,79
17180151	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.892,78
17180211	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.261,65
17180221	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.092,97
17180231	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	268,61
17180261	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	13.280,85
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	0,00
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	143.965,70
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASS.FARMACÊUTICA	0,00
17180411	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV	0,00
17180411	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	28.800,00
17180411	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	610,15
17180511	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.555,03
17180531	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	11.348,00
17180591	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00
17180611	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	4.696,05
17189911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX	0,00
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.235.795,05
17280111	COTA-PARTE DO ICMS	1.147.147,26
17280121	COTA-PARTE DO IPVA	26.875,90
17280131	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.036,18
17280231	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	7.722,43
17280311	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS	14.831,75
17281021	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	14.900,28
17281021	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	9.832,40
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PISO	2.841,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.600,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECRETARIA AGRICULTURA	0,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENAR	7,85
175	Transferências de Outras Instituições Públicas	239.441,26
17580111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	239.441,26
19	Outras Receitas Correntes	1.492,26
191	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00
19100111	OUTRAS MULTAS	0,00
199	Demais Receitas Correntes	1.492,26
19909911	OUTRAS RECEITAS	1.001,00
19909913	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	491,26
19909914	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	0,00
24	Transferências de Capital	715.629,72
241	Transferências da União e de suas Entidades	152.017,64
24181011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	29.092,64
24181091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	122.925,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 4

Gestão Contábil

Exercício: 2018

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2018 Data Final: 31/12/2018

Código	Nome	Valor
242	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	563.612,08
24281011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00
24281021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
24281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	313.612,08
97	Deducao das Receitas de Transferencias	- 400.707,50
971	Deducao Transferências da União e de suas Entidades	- 164.095,62
97180121	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	- 158.777,86
97180151	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	- 4.378,55
97180611	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96	- 939,21
972	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	- 236.611,88
97280111	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	- 229.429,44
97280121	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA	- 5.375,20
97280131	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	- 1.807,24
99	Extraorçamentária	434.195,79
999	ExtraOrçamentária	434.195,79
99999999	RESTO A PAGAR 2007	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2006	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2007-FR.92	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2010	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2007-FR.96	0,00
99999999	RESTO A PAGAR	0,00
99999999	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA	62,47
99999999	PARCELAS B N CAIXA	60.904,19
99999999	PENSAO ALIMENTICIA	1.796,00
99999999	PLANO FAMILIAR CANAA	1.902,00
99999999	PERMANENTE FESTA PEÃO	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2008	0,00
99999999	SALARIO FAMILIA	2.809,83
99999999	RESTOS A PAGAR 2017	0,00
99999999	SECRETARIA DA HABITACAO	0,00
99999999	VIDA SEGURADORA	0,00
99999999	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2015	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2011	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2009	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2012	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2014	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2013	0,00
99999999	PARCELA FGTS CAMARA	0,00
99999999	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E	0,00
99999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	0,00
99999999	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00
99999999	CONVENIO PREVER	2.309,00
99999999	CONVENIO PLANTÃO CARD	0,00
99999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
99999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00
99999999	ABONO PIS PASEP	0,00
99999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.310,30
99999999	CAMARA MUNICIPAL	16.110,06
99999999	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00
99999999	CR JANDAIA	2.095,00
99999999	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 4

Gestão Contábil

Exercício: 2018

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2018 Data Final: 31/12/2018

Código	Nome	Valor
99999999	METLIFE SEGUROS S/A	4.699,24
99999999	PARC FGTS CAMARA	0,00
99999999	PARCELA BRADESCO	52.879,13
99999999	PARCELA CAIXA FEDERAL	15.086,43
99999999	INSS FUNCIONAL FOLHA	137.750,53
99999999	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	315.151,12
99999999	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	0,00
99999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	- 193.484,45
99999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO	869,00
99999999	HB SAUDE	5.945,94
Total:		3.799.915,30