

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código            | Fch        | Rubrica da Receita  | Anterior             | Mês                 | Total                | Orçada               | Atualizada           | Saldo               |
|-------------------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>10000000.0</b> |            | <b>Receitas Correntes</b>   | <b>19.549.950,89</b> | <b>2.100.403,24</b> | <b>21.650.354,13</b> | <b>27.295.000,00</b> | <b>27.295.000,00</b> | <b>5.644.645,87</b> |
| <b>11000000.0</b> |            | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>673.564,91</b>    | <b>105.727,41</b>   | <b>779.292,32</b>    | <b>1.020.000,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>  | <b>240.707,68</b>   |
| <b>11100000.0</b> |            | <b>Impostos</b>   | <b>620.577,23</b>    | <b>93.853,74</b>    | <b>714.430,97</b>    | <b>919.000,00</b>    | <b>919.000,00</b>    | <b>204.569,03</b>   |
| <b>11130000.0</b> |            | <b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>  | <b>231.222,77</b>    | <b>28.814,32</b>    | <b>260.037,09</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>89.962,91</b>    |
| <b>11130300.0</b> |            | <b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>  | <b>231.222,77</b>    | <b>28.814,32</b>    | <b>260.037,09</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>89.962,91</b>    |
| <b>11130310.0</b> |            | <b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>   | <b>231.222,77</b>    | <b>28.814,32</b>    | <b>260.037,09</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>89.962,91</b>    |
| 11130311.1        | 2,00.6,00  | RETIDO NAS FONTES   | 231.222,77           | 28.814,32           | 260.037,09           | 350.000,00           | 350.000,00           | 89.962,91           |
| <b>11180000.0</b> |            | <b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>  | <b>389.354,46</b>    | <b>65.039,42</b>    | <b>454.393,88</b>    | <b>569.000,00</b>    | <b>569.000,00</b>    | <b>114.606,12</b>   |
| <b>11180100.0</b> |            | <b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>   | <b>113.567,54</b>    | <b>41.773,55</b>    | <b>155.341,09</b>    | <b>166.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    | <b>10.658,91</b>    |
| <b>11180110.0</b> |            | <b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>   | <b>38.560,20</b>     | <b>38.569,55</b>    | <b>77.129,75</b>     | <b>116.000,00</b>    | <b>116.000,00</b>    | <b>38.870,25</b>    |
| 11180111.1        | 3,00.9,00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 18.245,05            | 36.658,19           | 54.903,24            | 80.000,00            | 80.000,00            | 25.096,76           |
| 11180112.1        | 4,00.2,00  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU               | -7,51                | 17,75               | 10,24                | 1.000,00             | 1.000,00             | 989,76              |
| 11180113.1        | 5,00.5,00  | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 14.344,33            | 1.227,57            | 15.571,90            | 25.000,00            | 25.000,00            | 9.428,10            |
| 11180114.1        | 6,00.8,00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU  | 5.978,33             | 666,04              | 6.644,37             | 10.000,00            | 10.000,00            | 3.355,63            |
| <b>11180140.0</b> |            | <b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>        | <b>75.007,34</b>     | <b>3.204,00</b>     | <b>78.211,34</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>-28.211,34</b>   |
| 11180141.1        | 7,00.1,00  | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                   | 75.007,34            | 3.204,00            | 78.211,34            | 50.000,00            | 50.000,00            | -28.211,34          |
| <b>11180200.0</b> |            | <b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>                                  | <b>275.786,92</b>    | <b>23.265,87</b>    | <b>299.052,79</b>    | <b>403.000,00</b>    | <b>403.000,00</b>    | <b>103.947,21</b>   |
| <b>11180230.0</b> |            | <b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>  | <b>275.786,92</b>    | <b>23.265,87</b>    | <b>299.052,79</b>    | <b>403.000,00</b>    | <b>403.000,00</b>    | <b>103.947,21</b>   |
| 11180231.1        | 8,00.4,00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 254.881,83           | 23.097,44           | 277.979,27           | 400.000,00           | 400.000,00           | 122.020,73          |
| 11180232.1        | 9,00.7,00  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                             | 612,80               | 18,57               | 631,37               | 1.000,00             | 1.000,00             | 368,63              |
| 11180233.1        | 10,00.7,00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN  | 19.757,63            | 121,69              | 19.879,32            | 1.000,00             | 1.000,00             | -18.879,32          |
| 11180234.1        | 11,00.0,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN   | 534,66               | 28,17               | 562,83               | 1.000,00             | 1.000,00             | 437,17              |
| <b>11200000.0</b> |            | <b>Taxas</b>  | <b>52.987,68</b>     | <b>11.873,67</b>    | <b>64.861,35</b>     | <b>101.000,00</b>    | <b>101.000,00</b>    | <b>36.138,65</b>    |
| <b>11210000.0</b> |            | <b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>   | <b>37.267,89</b>     | <b>2.568,43</b>     | <b>39.836,32</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>21.163,68</b>    |
| <b>11210100.0</b> |            | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>   | <b>37.267,89</b>     | <b>2.568,43</b>     | <b>39.836,32</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>21.163,68</b>    |
| <b>11210110.0</b> |            | <b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>   | <b>37.267,89</b>     | <b>2.568,43</b>     | <b>39.836,32</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>61.000,00</b>     | <b>21.163,68</b>    |
| 11210111.1        | 12,00.3,00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 5.991,86             | 0,00                | 5.991,86             | 10.000,00            | 10.000,00            | 4.008,14            |
| 11210111.2        | 13,00.6,00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 28.208,74            | 2.238,68            | 30.447,42            | 35.000,00            | 35.000,00            | 4.552,58            |
| 11210111.3        | 14,00.9,00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO   | 114,62               | 0,00                | 114,62               | 5.000,00             | 5.000,00             | 4.885,38            |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código            | Fch        | Rubrica da Receita  | Anterior          | Mês               | Total             | Orçada              | Atualizada          | Saldo             |
|-------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 11210111.4        | 15,00.2,00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL  | 677,56            | 0,00              | 677,56            | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.322,44          |
| 11210112.1        | 16,00.5,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 0,00              | 7,14              | 7,14              | 1.000,00            | 1.000,00            | 992,86            |
| 11210112.2        | 93,00.0,00 | ALVARÁS PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES SHOWS, E OUTROS  | 165,76            | 38,29             | 204,05            | 0,00                | 0,00                | -204,05           |
| 11210113.1        | 87,00.0,00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 11210114.1        | 17,00.8,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 2.109,35          | 284,32            | 2.393,67          | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.606,33          |
| <b>11220000.0</b> |            | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>   | <b>15.719,79</b>  | <b>9.305,24</b>   | <b>25.025,03</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>14.974,97</b>  |
| <b>11220100.0</b> |            | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>   | <b>15.719,79</b>  | <b>9.305,24</b>   | <b>25.025,03</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>14.974,97</b>  |
| <b>11220110.0</b> |            | <b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>   | <b>15.719,79</b>  | <b>9.305,24</b>   | <b>25.025,03</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>14.974,97</b>  |
| 11220111.1        | 18,00.1,00 | TAXA DE CEMITÉRIOS  | 3.980,13          | 790,78            | 4.770,91          | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.229,09          |
| 11220111.2        | 19,00.4,00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   | 3.230,21          | 6.501,13          | 9.731,34          | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.268,66         |
| 11220111.3        | 20,00.4,00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 8.509,45          | 2.013,33          | 10.522,78         | 10.000,00           | 10.000,00           | -522,78           |
|                   |            | <b>Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>673.564,91</b> | <b>105.727,41</b> | <b>779.292,32</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>240.707,68</b> |
| <b>13000000.0</b> |            | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>32.130,85</b>  | <b>5.352,63</b>   | <b>37.483,48</b>  | <b>42.500,00</b>    | <b>42.500,00</b>    | <b>5.016,52</b>   |
| <b>13100000.0</b> |            | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| <b>13100100.0</b> |            | <b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| <b>13100110.0</b> |            | <b>Aluguéis e Arrendamentos</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| 13100111.1        | 21,00.7,00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          |
| <b>13200000.0</b> |            | <b>Valores Mobiliários</b>  | <b>32.130,85</b>  | <b>5.352,63</b>   | <b>37.483,48</b>  | <b>41.500,00</b>    | <b>41.500,00</b>    | <b>4.016,52</b>   |
| <b>13210000.0</b> |            | <b>Juros e Correções Monetárias</b>   | <b>32.130,85</b>  | <b>5.352,63</b>   | <b>37.483,48</b>  | <b>41.500,00</b>    | <b>41.500,00</b>    | <b>4.016,52</b>   |
| <b>13210010.0</b> |            | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>   | <b>32.130,85</b>  | <b>5.352,63</b>   | <b>37.483,48</b>  | <b>41.500,00</b>    | <b>41.500,00</b>    | <b>4.016,52</b>   |
| 13210011.2        | 22,00.0,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                                       | 3.819,10          | 221,47            | 4.040,57          | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.959,43          |
| 13210011.3        | 23,00.3,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE                               | 1.426,22          | 182,89            | 1.609,11          | 1.000,00            | 1.000,00            | -609,11           |
| 13210011.4        | 24,00.6,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE                               | 1.140,44          | 754,81            | 1.895,25          | 2.000,00            | 2.000,00            | 104,75            |
| 13210011.5        | 25,00.9,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE                               | 2.148,42          | 119,12            | 2.267,54          | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.732,46          |
| 13210011.6        | 26,00.2,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE  | 490,01            | 67,20             | 557,21            | 1.000,00            | 1.000,00            | 442,79            |
| 13210011.7        | 27,00.5,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 185,08            | 29,94             | 215,02            | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.784,98          |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código                           | Fch   | Rubrica da Receita   | Anterior             | Mês                 | Total                | Orçada               | Atualizada           | Saldo               |
|----------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 13210011.8                       | 28,00.8,00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE            | 1.409,28             | 523,78              | 1.933,06             | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.066,94            |
| 13210011.9                       | 29,00.1,00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 81,33                | 3,88                | 85,21                | 500,00               | 500,00               | 414,79              |
| 13210011.10                      | 30,00.1,00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)             | 164,66               | 63,88               | 228,54               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.271,46            |
| 13210011.11                      | 31,00.4,00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)             | 728,78               | 65,89               | 794,67               | 2.500,00             | 2.500,00             | 1.705,33            |
| 13210011.12                      | 32,00.7,00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL   | 1.962,44             | 241,00              | 2.203,44             | 500,00               | 500,00               | -1.703,44           |
| 13210011.13                      | 33,00.0,00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL  | 4.978,62             | 1.123,92            | 6.102,54             | 500,00               | 500,00               | -5.602,54           |
| 13210011.14                      | 34,00.3,00  | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS   | 13.596,47            | 1.954,85            | 15.551,32            | 10.000,00            | 10.000,00            | -5.551,32           |
| <b>Total Receita Patrimonial</b> |   |  | <b>32.130,85</b>     | <b>5.352,63</b>     | <b>37.483,48</b>     | <b>42.500,00</b>     | <b>42.500,00</b>     | <b>5.016,52</b>     |
| <b>16000000.0</b>                | <b>Receita de Serviços</b>  |  | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>         | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-228,45</b>      |
| <b>16100000.0</b>                | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                     |  | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>         | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-228,45</b>      |
| <b>16100200.0</b>                | <b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>                     |  | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>         | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-228,45</b>      |
| <b>16100210.0</b>                | <b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos</b>                     |  | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>         | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-228,45</b>      |
| 16100211.1                       | 88,00.0,00  | RECEITAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO  | 228,45               | 0,00                | 228,45               | 0,00                 | 0,00                 | -228,45             |
| <b>16900000.0</b>                | <b>Outros Serviços</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>16909900.0</b>                | <b>Outros Serviços</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>16909910.0</b>                | <b>Outros Serviços</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 16909911.1                       | 89,00.0,00  | SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA.   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total Receita de Serviços</b> |   |  | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>         | <b>228,45</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-228,45</b>      |
| <b>17000000.0</b>                | <b>Transferências Correntes</b>   |  | <b>18.838.571,98</b> | <b>1.988.778,56</b> | <b>20.827.350,54</b> | <b>26.197.000,00</b> | <b>26.197.000,00</b> | <b>5.369.649,46</b> |
| <b>17100000.0</b>                | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                      |  | <b>7.144.157,74</b>  | <b>614.424,14</b>   | <b>7.758.581,88</b>  | <b>11.271.000,00</b> | <b>11.271.000,00</b> | <b>3.512.418,12</b> |
| <b>17180000.0</b>                | <b>Transferências da União - Específica E/M</b>                         |  | <b>7.144.157,74</b>  | <b>614.424,14</b>   | <b>7.758.581,88</b>  | <b>11.271.000,00</b> | <b>11.271.000,00</b> | <b>3.512.418,12</b> |
| <b>17180100.0</b>                | <b>Participação na Receita da União</b>                                 |  | <b>5.651.429,73</b>  | <b>459.145,69</b>   | <b>6.110.575,42</b>  | <b>9.150.000,00</b>  | <b>9.150.000,00</b>  | <b>3.039.424,58</b> |
| <b>17180120.0</b>                | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b> |  | <b>5.258.556,08</b>  | <b>454.356,64</b>   | <b>5.712.912,72</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>8.000.000,00</b>  | <b>2.287.087,28</b> |
| 17180121.1                       | 35,00.6,00  | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS  | 5.258.556,08         | 454.356,64          | 5.712.912,72         | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | 2.287.087,28        |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código            | Fch        | Rubrica da Receita   | Anterior          | Mês              | Total             | Orçada              | Atualizada          | Saldo             |
|-------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>17180130.0</b> |            | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b> |
| 17180131.1        | 36,00.9,00 | 1% DO FPM - EC 55/2007   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00        |
| <b>17180140.0</b> |            | <b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho</b>     | <b>332.416,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>332.416,35</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>17.583,65</b>  |
| 17180141.1        | 37,00.2,00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios   | 332.416,35        | 0,00             | 332.416,35        | 350.000,00          | 350.000,00          | 17.583,65         |
| <b>17180150.0</b> |            | <b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>                               | <b>60.457,30</b>  | <b>4.789,05</b>  | <b>65.246,35</b>  | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>384.753,65</b> |
| 17180151.1        | 38,00.5,00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                      | 60.457,30         | 4.789,05         | 65.246,35         | 450.000,00          | 450.000,00          | 384.753,65        |
| <b>17180200.0</b> |            | <b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>              | <b>86.809,70</b>  | <b>13.598,09</b> | <b>100.407,79</b> | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>44.592,21</b>  |
| <b>17180210.0</b> |            | <b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos</b>                                 | <b>5.741,20</b>   | <b>1.596,50</b>  | <b>7.337,70</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>17.662,30</b>  |
| 17180211.1        | 39,00.8,00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS  | 5.741,20          | 1.596,50         | 7.337,70          | 25.000,00           | 25.000,00           | 17.662,30         |
| <b>17180220.0</b> |            | <b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>                          | <b>3.915,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.915,97</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>31.084,03</b>  |
| 17180221.1        | 40,00.8,00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                                 | 3.915,97          | 0,00             | 3.915,97          | 35.000,00           | 35.000,00           | 31.084,03         |
| <b>17180230.0</b> |            | <b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b> | <b>604,72</b>     | <b>88,13</b>     | <b>692,85</b>     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>24.307,15</b>  |
| 17180231.1        | 41,00.1,00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89        | 604,72            | 88,13            | 692,85            | 25.000,00           | 25.000,00           | 24.307,15         |
| <b>17180260.0</b> |            | <b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>  | <b>76.547,81</b>  | <b>11.913,46</b> | <b>88.461,27</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>-28.461,27</b> |
| 17180261.1        | 42,00.4,00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 76.547,81         | 11.913,46        | 88.461,27         | 60.000,00           | 60.000,00           | -28.461,27        |
| <b>17180300.0</b> |            | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>        | <b>831.536,02</b> | <b>83.312,93</b> | <b>914.848,95</b> | <b>1.145.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b> | <b>230.151,05</b> |
| <b>17180310.0</b> |            | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>        | <b>831.536,02</b> | <b>83.312,93</b> | <b>914.848,95</b> | <b>1.145.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b> | <b>230.151,05</b> |
| 17180311.1        | 43,00.7,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA                       | 831.536,02        | 83.312,93        | 914.848,95        | 650.000,00          | 650.000,00          | -264.848,95       |
| 17180311.2        | 44,00.0,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - VIG.SAÚDE                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00         |
| 17180311.3        | 45,00.3,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASS.FARMACÊUTICA                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 17180311.4        | 46,00.6,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00        |
| <b>17180400.0</b> |            | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                 | <b>114.029,22</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>120.029,22</b> | <b>185.000,00</b>   | <b>185.000,00</b>   | <b>64.970,78</b>  |
| <b>17180410.0</b> |            | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>                 | <b>114.029,22</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>120.029,22</b> | <b>185.000,00</b>   | <b>185.000,00</b>   | <b>64.970,78</b>  |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código            | Fch        | Rubrica da Receita  | Anterior            | Mês                 | Total                | Orçada               | Atualizada           | Saldo               |
|-------------------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17180411.1        | 47,00.9,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 10.000,00           |
| 17180411.2        | 48,00.2,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00           |
| 17180411.3        | 49,00.5,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF  | 99.029,22           | 6.000,00            | 105.029,22           | 140.000,00           | 140.000,00           | 34.970,78           |
| <b>17180500.0</b> |            | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>                       | <b>422.784,67</b>   | <b>47.671,38</b>    | <b>470.456,05</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>119.543,95</b>   |
| <b>17180510.0</b> |            | <b>Transferências do Salário-Educação</b>   | <b>297.281,66</b>   | <b>34.919,18</b>    | <b>332.200,84</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>87.799,16</b>    |
| 17180511.1        | 50,00.5,00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 297.281,66          | 34.919,18           | 332.200,84           | 420.000,00           | 420.000,00           | 87.799,16           |
| <b>17180530.0</b> |            | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>             | <b>68.088,00</b>    | <b>11.348,00</b>    | <b>79.436,00</b>     | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>30.564,00</b>    |
| 17180531.1        | 51,00.8,00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                    | 68.088,00           | 11.348,00           | 79.436,00            | 110.000,00           | 110.000,00           | 30.564,00           |
| <b>17180540.0</b> |            | <b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b> | <b>8.191,17</b>     | <b>1.404,20</b>     | <b>9.595,37</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>404,63</b>       |
| 17180541.1        | 52,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE        | 8.191,17            | 1.404,20            | 9.595,37             | 10.000,00            | 10.000,00            | 404,63              |
| <b>17180590.0</b> |            | <b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>                    | <b>49.223,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.223,84</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>776,16</b>       |
| 17180591.1        | 53,00.4,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00           |
| 17180591.2        | 90,00.0,00 | RECEITAS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO - APOIO FINANCEIRO                                 | 49.223,84           | 0,00                | 49.223,84            | 0,00                 | 0,00                 | -49.223,84          |
| <b>17180600.0</b> |            | <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>   | <b>37.568,40</b>    | <b>4.696,05</b>     | <b>42.264,45</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>12.735,55</b>    |
| <b>17180610.0</b> |            | <b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>   | <b>37.568,40</b>    | <b>4.696,05</b>     | <b>42.264,45</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>12.735,55</b>    |
| 17180611.1        | 54,00.7,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96  | 37.568,40           | 4.696,05            | 42.264,45            | 55.000,00            | 55.000,00            | 12.735,55           |
| <b>17189900.0</b> |            | <b>Outras Transferências da União</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>17189910.0</b> |            | <b>Outras Transferências da União</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |
| 17189911.1        | 55,00.0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            |
| <b>17200000.0</b> |            | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                     | <b>9.781.391,06</b> | <b>1.161.380,02</b> | <b>10.942.771,08</b> | <b>12.126.000,00</b> | <b>12.126.000,00</b> | <b>1.183.228,92</b> |
| <b>17280000.0</b> |            | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>  | <b>9.781.391,06</b> | <b>1.161.380,02</b> | <b>10.942.771,08</b> | <b>12.126.000,00</b> | <b>12.126.000,00</b> | <b>1.183.228,92</b> |
| <b>17280100.0</b> |            | <b>Participação na Receita dos Estados</b>  | <b>9.215.632,46</b> | <b>1.118.354,84</b> | <b>10.333.987,30</b> | <b>11.495.000,00</b> | <b>11.495.000,00</b> | <b>1.161.012,70</b> |
| <b>17280110.0</b> |            | <b>Cota-Parte do ICMS</b>   | <b>8.598.984,89</b> | <b>1.070.245,24</b> | <b>9.669.230,13</b>  | <b>10.850.000,00</b> | <b>10.850.000,00</b> | <b>1.180.769,87</b> |
| 17280111.1        | 56,00.3,00 | COTA-PARTE DO ICMS  | 8.598.984,89        | 1.070.245,24        | 9.669.230,13         | 10.850.000,00        | 10.850.000,00        | 1.180.769,87        |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código            | Fch        | Rubrica da Receita  | Anterior          | Mês              | Total             | Orçada            | Atualizada        | Saldo              |
|-------------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>17280120.0</b> |            | <b>Cota-Parte do IPVA</b>   | <b>529.081,39</b> | <b>40.097,86</b> | <b>569.179,25</b> | <b>550.000,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>-19.179,25</b>  |
| 17280121.1        | 57,00.6,00 | COTA-PARTE DO IPVA  | 529.081,39        | 40.097,86        | 569.179,25        | 550.000,00        | 550.000,00        | -19.179,25         |
| <b>17280130.0</b> |            | <b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>   | <b>70.011,34</b>  | <b>8.011,74</b>  | <b>78.023,08</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>-3.023,08</b>   |
| 17280131.1        | 58,00.9,00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  | 70.011,34         | 8.011,74         | 78.023,08         | 75.000,00         | 75.000,00         | -3.023,08          |
| <b>17280140.0</b> |            | <b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>                                       | <b>17.554,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.554,84</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>2.445,16</b>    |
| 17280141.1        | 59,00.2,00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 17.554,84         | 0,00             | 17.554,84         | 20.000,00         | 20.000,00         | 2.445,16           |
| <b>17280200.0</b> |            | <b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>  | <b>44.306,16</b>  | <b>6.876,40</b>  | <b>51.182,56</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-16.182,56</b>  |
| <b>17280230.0</b> |            | <b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º</b> | <b>44.306,16</b>  | <b>6.876,40</b>  | <b>51.182,56</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-16.182,56</b>  |
| 17280231.1        | 60,00.2,00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º               | 44.306,16         | 6.876,40         | 51.182,56         | 35.000,00         | 35.000,00         | -16.182,56         |
| <b>17280300.0</b> |            | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>                  | <b>268.283,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>268.283,50</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>-118.283,50</b> |
| <b>17280310.0</b> |            | <b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>                  | <b>268.283,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>268.283,50</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>-118.283,50</b> |
| 17280311.1        | 61,00.5,00 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS  | 268.283,50        | 0,00             | 268.283,50        | 150.000,00        | 150.000,00        | -118.283,50        |
| <b>17281000.0</b> |            | <b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>                     | <b>253.168,94</b> | <b>36.148,78</b> | <b>289.317,72</b> | <b>446.000,00</b> | <b>446.000,00</b> | <b>156.682,28</b>  |
| <b>17281020.0</b> |            | <b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>                            | <b>151.745,02</b> | <b>24.732,68</b> | <b>176.477,70</b> | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>133.522,30</b>  |
| 17281021.1        | 62,00.8,00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR                         | 92.750,62         | 14.900,28        | 107.650,90        | 250.000,00        | 250.000,00        | 142.349,10         |
| 17281021.2        | 63,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL                                     | 58.994,40         | 9.832,40         | 68.826,80         | 60.000,00         | 60.000,00         | -8.826,80          |
| <b>17281090.0</b> |            | <b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>  | <b>101.423,92</b> | <b>11.416,10</b> | <b>112.840,02</b> | <b>136.000,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>23.159,98</b>   |
| 17281091.1        | 64,00.4,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PISO  | 23.839,00         | 2.841,00         | 26.680,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 23.320,00          |
| 17281091.4        | 65,00.7,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  | 19.700,00         | 2.600,00         | 22.300,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | -5.300,00          |
| 17281091.5        | 66,00.0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECRETARIA AGRICULTURA  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00          |
| 17281091.6        | 67,00.3,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENAR   | 33.986,92         | 5.975,10         | 39.962,02         | 49.000,00         | 49.000,00         | 9.037,98           |
| 17281091.7        | 91,00.0,00 | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DO FUNDO SOCIAL DO ESTADO DE SP - PROJETO COSTURANDO O FUTURO                     | 12.700,00         | 0,00             | 12.700,00         | 0,00              | 0,00              | -12.700,00         |
| 17281091.8        | 92,00.0,00 | RECEITAS NATAL ESPETACULAR  | 11.198,00         | 0,00             | 11.198,00         | 0,00              | 0,00              | -11.198,00         |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código            | Fch        | Rubrica da Receita  | Anterior             | Mês                 | Total                | Orçada               | Atualizada           | Saldo               |
|-------------------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>17500000.0</b> |            | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>   | <b>1.913.023,18</b>  | <b>212.974,40</b>   | <b>2.125.997,58</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>674.002,42</b>   |
| <b>17580000.0</b> |            | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>  | <b>1.913.023,18</b>  | <b>212.974,40</b>   | <b>2.125.997,58</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>674.002,42</b>   |
| <b>17580100.0</b> |            | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b> | <b>1.913.023,18</b>  | <b>212.974,40</b>   | <b>2.125.997,58</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>674.002,42</b>   |
| <b>17580110.0</b> |            | <b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b> | <b>1.913.023,18</b>  | <b>212.974,40</b>   | <b>2.125.997,58</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>674.002,42</b>   |
| 17580111.1        | 68,00.6,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB         | 1.913.023,18         | 212.974,40          | 2.125.997,58         | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         | 674.002,42          |
|                   |            | <b>Total Transferências Correntes</b>   | <b>18.838.571,98</b> | <b>1.988.778,56</b> | <b>20.827.350,54</b> | <b>26.197.000,00</b> | <b>26.197.000,00</b> | <b>5.369.649,46</b> |
| <b>19000000.0</b> |            | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>5.454,70</b>      | <b>544,64</b>       | <b>5.999,34</b>      | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>29.500,66</b>    |
| <b>19100000.0</b> |            | <b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>19100100.0</b> |            | <b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |
| <b>19100110.0</b> |            | <b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |
| 19100111.1        | 69,00.9,00 | OUTRAS MULTAS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            |
| <b>19200000.0</b> |            | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>  | <b>49,15</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49,15</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>950,85</b>       |
| <b>19220000.0</b> |            | <b>Restituições</b>   | <b>49,15</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49,15</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>950,85</b>       |
| <b>19229900.0</b> |            | <b>Outras Restituições</b>  | <b>49,15</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49,15</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>950,85</b>       |
| <b>19229910.0</b> |            | <b>Outras Restituições</b>  | <b>49,15</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49,15</b>         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>950,85</b>       |
| 19229911.1        | 70,00.9,00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 49,15                | 0,00                | 49,15                | 1.000,00             | 1.000,00             | 950,85              |
| <b>19900000.0</b> |            | <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>5.405,55</b>      | <b>544,64</b>       | <b>5.950,19</b>      | <b>33.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     | <b>27.549,81</b>    |
| <b>19909900.0</b> |            | <b>Outras Receitas</b>  | <b>5.405,55</b>      | <b>544,64</b>       | <b>5.950,19</b>      | <b>33.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     | <b>27.549,81</b>    |
| <b>19909910.0</b> |            | <b>Outras Receitas - Primárias</b>  | <b>5.405,55</b>      | <b>544,64</b>       | <b>5.950,19</b>      | <b>33.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     | <b>27.549,81</b>    |
| 19909911.1        | 71,00.2,00 | OUTRAS RECEITAS   | 816,00               | -7,51               | 808,49               | 31.500,00            | 31.500,00            | 30.691,51           |
| 19909913.1        | 72,00.5,00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL   | 4.589,55             | 552,15              | 5.141,70             | 1.000,00             | 1.000,00             | -4.141,70           |
| 19909914.1        | 73,00.8,00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            |
|                   |            | <b>Total Outras Receitas Correntes</b>  | <b>5.454,70</b>      | <b>544,64</b>       | <b>5.999,34</b>      | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>29.500,66</b>    |
| 97180121.1        | 81,00.9,00 | Deducao de Receita do FPM - FUNDEB  | -1.051.711,00        | -90.871,31          | -1.142.582,31        | -1.600.000,00        | -1.600.000,00        | -457.417,69         |
| 97180151.1        | 82,00.2,00 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR  | -12.091,43           | -957,80             | -13.049,23           | -90.000,00           | -90.000,00           | -76.950,77          |
| 97180611.1        | 83,00.5,00 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96   | -7.513,68            | -939,21             | -8.452,89            | -11.000,00           | -11.000,00           | -2.547,11           |
| 97280111.1        | 84,00.8,00 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS   | -1.719.873,49        | -214.049,04         | -1.933.922,53        | -2.170.000,00        | -2.170.000,00        | -236.077,47         |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código  | Fch  | Rubrica da Receita  | Anterior             | Mês                | Total                | Orçada               | Atualizada           | Saldo               |
|---|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 97280121.1  | 85,00.1,00   | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA                         | -105.821,11          | -8.019,60          | -113.840,71          | -110.000,00          | -110.000,00          | 3.840,71            |
| 97280131.1  | 86,00.4,00   | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao             | -14.002,29           | -1.602,35          | -15.604,64           | -15.000,00           | -15.000,00           | 604,64              |
| <b>Total Deducao das Receitas de Transferencias</b> |  |   | <b>-2.911.013,00</b> | <b>-316.439,31</b> | <b>-3.227.452,31</b> | <b>-3.996.000,00</b> | <b>-3.996.000,00</b> | <b>-768.547,69</b>  |
| <b>20000000.0</b>                                   | <b>Receitas de Capital</b>   |   | <b>718.597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>718.597,00</b>    | <b>3.101.000,00</b>  | <b>3.101.000,00</b>  | <b>2.382.403,00</b> |
| <b>24000000.0</b>                                   | <b>Transferências de Capital</b>   |   | <b>718.597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>718.597,00</b>    | <b>3.101.000,00</b>  | <b>3.101.000,00</b>  | <b>2.382.403,00</b> |
| <b>24100000.0</b>                                   | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                       |   | <b>678.597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>678.597,00</b>    | <b>1.565.000,00</b>  | <b>1.565.000,00</b>  | <b>886.403,00</b>   |
| <b>24180000.0</b>                                   | <b>Transferências da União</b>   |   | <b>678.597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>678.597,00</b>    | <b>1.565.000,00</b>  | <b>1.565.000,00</b>  | <b>886.403,00</b>   |
| <b>24181000.0</b>                                   | <b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>                           |   | <b>678.597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>678.597,00</b>    | <b>1.565.000,00</b>  | <b>1.565.000,00</b>  | <b>886.403,00</b>   |
| <b>24181010.0</b>                                   | <b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>           |   | <b>322.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>322.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>-72.000,00</b>   |
| 24181011.1  | 74,00.1,00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 322.000,00           | 0,00               | 322.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           | -72.000,00          |
| <b>24181020.0</b>                                   | <b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>            |   | <b>226.550,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>226.550,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>-76.550,00</b>   |
| 24181021.1  | 75,00.4,00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO     | 226.550,00           | 0,00               | 226.550,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | -76.550,00          |
| <b>24181090.0</b>                                   | <b>Outras Transferências de Convênios da União</b>                                       |   | <b>130.047,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>130.047,00</b>    | <b>1.165.000,00</b>  | <b>1.165.000,00</b>  | <b>1.034.953,00</b> |
| 24181091.1  | 76,00.7,00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 130.047,00           | 0,00               | 130.047,00           | 1.165.000,00         | 1.165.000,00         | 1.034.953,00        |
| <b>24200000.0</b>                                   | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>              |   | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.496.000,00</b> |
| <b>24280000.0</b>                                   | <b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>                 |   | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.496.000,00</b> |
| <b>24281000.0</b>                                   | <b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b> |   | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.536.000,00</b>  | <b>1.496.000,00</b> |
| <b>24281010.0</b>                                   | <b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>   |
| 24281011.1  | 77,00.0,00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00          |
| <b>24281020.0</b>                                   | <b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>        |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>   |
| 24281021.1  | 78,00.3,00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00          |
| <b>24281090.0</b>                                   | <b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>                                     |   | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>     | <b>1.236.000,00</b>  | <b>1.236.000,00</b>  | <b>1.196.000,00</b> |
| 24281091.1  | 79,00.6,00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-ASS.SOCIAL                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00          |
| 24281091.2  | 80,00.6,00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                              | 40.000,00            | 0,00               | 40.000,00            | 936.000,00           | 936.000,00           | 896.000,00          |
| <b>Total Transferências de Capital</b>              |  |   | <b>718.597,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>718.597,00</b>    | <b>3.101.000,00</b>  | <b>3.101.000,00</b>  | <b>2.382.403,00</b> |

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código                    | Fch         | Rubrica da Receita                              | Anterior             | Mês                 | Total                | Orçada               | Atualizada           | Saldo               |
|---------------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total Orçamentário</b> |             |   | <b>17.357.534,89</b> | <b>1.783.963,93</b> | <b>19.141.498,82</b> | <b>26.400.000,00</b> | <b>26.400.000,00</b> | <b>7.258.501,18</b> |
| 113110199.0               | 947,00.0,00 | ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 113810600.0               | 936,00.0,00 | CONVENIO CDHU - PLANALTO C                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 901,00.4,00 | RESTO A PAGAR                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 916,00.6,00 | RESTO A PAGAR 2006                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 919,00.5,00 | RESTO A PAGAR 2007                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 921,00.8,00 | RESTO A PAGAR 2007-FR.92                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 922,00.1,00 | RESTO A PAGAR 2007-FR.96                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 930,00.2,00 | RESTOS A PAGAR 2009                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 932,00.8,00 | RESTO A PAGAR 2010                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 934,00.4,00 | RESTOS A PAGAR 2011                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 937,00.3,00 | RESTOS A PAGAR 2012                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 938,00.6,00 | RESTOS A PAGAR 2013                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 939,00.9,00 | RESTOS A PAGAR 2014                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 941,00.2,00 | RESTOS A PAGAR 2015                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 213110101.0               | 946,00.7,00 | RESTOS A PAGAR 2017                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810102.0               | 903,00.0,00 | INSS FUNCIONAL FOLHA                            | 503.009,72           | 72.924,85           | 575.934,57           | 0,00                 | 0,00                 | -575.934,57         |
| 218810102.0               | 912,00.4,00 | INSS EMPRESA E AUTONOMO                         | 10.697,92            | 919,60              | 11.617,52            | 0,00                 | 0,00                 | -11.617,52          |
| 218810110.0               | 908,00.5,00 | PENSAO ALIMENTICIA                              | 8.862,83             | 898,00              | 9.760,83             | 0,00                 | 0,00                 | -9.760,83           |
| 218810111.0               | 909,00.8,00 | CONVENIO PREVER                                 | 8.362,50             | 1.167,00            | 9.529,50             | 0,00                 | 0,00                 | -9.529,50           |
| 218810111.0               | 910,00.8,00 | PLANO FAMILIAR CANAA                            | 6.107,00             | 918,00              | 7.025,00             | 0,00                 | 0,00                 | -7.025,00           |
| 218810111.0               | 945,00.4,00 | AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 18.438,57            | 3.540,95            | 21.979,52            | 0,00                 | 0,00                 | -21.979,52          |
| 218810113.0               | 914,00.0,00 | CONTRIBUICAO SINDICAL                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810114.0               | 907,00.2,00 | VIDA SEGURADORA                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810114.0               | 918,00.2,00 | METLIFE SEGUROS S/A                             | 14.846,86            | 2.530,36            | 17.377,22            | 0,00                 | 0,00                 | -17.377,22          |
| 218810114.0               | 926,00.3,00 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810115.0               | 905,00.6,00 | PARCELAS B N CAIXA                              | 209.560,67           | 30.350,08           | 239.910,75           | 0,00                 | 0,00                 | -239.910,75         |
| 218810115.0               | 906,00.9,00 | PARCELA CAIXA FEDERAL                           | 64.542,02            | 8.201,49            | 72.743,51            | 0,00                 | 0,00                 | -72.743,51          |
| 218810115.0               | 935,00.7,00 | PARCELA BRADESCO                                | 169.433,89           | 25.000,16           | 194.434,05           | 0,00                 | 0,00                 | -194.434,05         |
| 218810199.0               | 911,00.1,00 | SALARIO FAMILIA                                 | 10.338,49            | 1.249,98            | 11.588,47            | 0,00                 | 0,00                 | -11.588,47          |
| 218810199.0               | 917,00.9,00 | PERMANENTE FESTA PEÃO                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810199.0               | 923,00.4,00 | SECRETARIA DA HABITACAO                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810199.0               | 924,00.7,00 | OUTROS CONSIGNATORIOS                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810199.0               | 927,00.6,00 | CONVENIO PLANTÃO CARD                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 218810199.0               | 929,00.2,00 | CR JANDAIA                                      | 5.285,00             | 1.122,50            | 6.407,50             | 0,00                 | 0,00                 | -6.407,50           |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código                          | Fch         | Rubrica da Receita                                | Anterior             | Mês                 | Total                | Orçada | Atualizada | Saldo      |
|---------------------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------|------------|------------|
| 218810199.0                     | 933,00.1,00 | SALARIO MATERNIDADE                               | 27.460,28            | 1.368,83            | 28.829,11            | 0,00   | 0,00       | -28.829,11 |
| 218810199.0                     | 942,00.5,00 | SETENÇAS JUDICIAIS                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 218810199.0                     | 943,00.8,00 | HB SAUDE  | 19.089,60            | 2.752,20            | 21.841,80            | 0,00   | 0,00       | -21.841,80 |
| 218810199.0                     | 949,00.6,00 | CONVÊNIO CDHU - PLANALTO "E"                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 218810301.0                     | 940,00.9,00 | DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 218810302.0                     | 920,00.5,00 | CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 218819900.0                     | 904,00.3,00 | ABONO PIS PASEP                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 218819900.0                     | 948,00.3,00 | PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA    | 11,34                | 0,00                | 11,34                | 0,00   | 0,00       | -11,34     |
| 451220199.0                     | 931,00.5,00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total ExtraOrçamentário</b>  |             |   | <b>1.076.046,69</b>  | <b>152.944,00</b>   | <b>1.228.990,69</b>  |        |            |            |
| <b>Total Orçamentário/Extra</b> |             |   | <b>18.433.581,58</b> | <b>1.936.907,93</b> | <b>20.370.489,51</b> |        |            |            |
| 10.                             |             | CAIXA DA PREFEITURA                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |        |            |            |
| 1.                              |             | BB-PLANALTO - ICMS                                | 186.043,62           | 0,00                | 186.043,62           |        |            |            |
| 4.                              |             | BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU               | 204,95               | 0,00                | 204,95               |        |            |            |
| 5.                              |             | BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.                        | 10.503,01            | 0,00                | 10.503,01            |        |            |            |
| 6.                              |             | BB-PLANALTO - I.P.V.A                             | 12.794,47            | 0,00                | 12.794,47            |        |            |            |
| 8.                              |             | BB-PLANALTO - IPTU                                | 67.126,04            | 0,00                | 67.126,04            |        |            |            |
| 9.                              |             | BB-PLANALTO - RESERVA                             | 212.584,53           | 0,00                | 212.584,53           |        |            |            |
| 10.                             |             | BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED                     | 26,44                | 0,00                | 26,44                |        |            |            |
| 13.                             |             | BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS                 | 58.209,88            | 0,00                | 58.209,88            |        |            |            |
| 15.                             |             | BB- PLANALTO -FUNDEB 5%                           | 31.125,63            | 0,00                | 31.125,63            |        |            |            |
| 18.                             |             | BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 3.142,96             | 0,00                | 3.142,96             |        |            |            |
| 19.                             |             | BB-PLANALTO - SENAR                               | 5.144,67             | 0,00                | 5.144,67             |        |            |            |
| 20.                             |             | B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002 | 84.033,04            | 0,00                | 84.033,04            |        |            |            |
| 30.                             |             | BB-PLANALTO - FPM                                 | 39.432,97            | 0,00                | 39.432,97            |        |            |            |
| 33.                             |             | BB-PLANALTO - FNDE QESE                           | 681,96               | 0,00                | 681,96               |        |            |            |
| 34.                             |             | BB-PLANALTO - FUN ESP PETR                        | 7.920,16             | 0,00                | 7.920,16             |        |            |            |
| 35.                             |             | BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO                       | 28.838,17            | 0,00                | 28.838,17            |        |            |            |
| 36.                             |             | BB-PLANALTO - REC HIDRICOS                        | 951,64               | 0,00                | 951,64               |        |            |            |
| 37.                             |             | BB-PLANALTO - I.T.R                               | 21.422,66            | 0,00                | 21.422,66            |        |            |            |
| 38.                             |             | BB-PLANALTO - DES.EXPORT                          | 8.789,22             | 0,00                | 8.789,22             |        |            |            |
| 39.                             |             | BB-PLANALTO - IPVA                                | 2.178,25             | 0,00                | 2.178,25             |        |            |            |
| 40.                             |             | BB-PLANALTO - CFEM                                | 750,20               | 0,00                | 750,20               |        |            |            |
| 42.                             |             | BB-PLANALTO - FMS - M A C                         | 35.905,93            | 0,00                | 35.905,93            |        |            |            |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Setembro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita                            | Anterior            | Mês         | Total               | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------|-----|---|---------------------|-------------|---------------------|--------|------------|-------|
| 44.    |     | BB-PLANALTO - F E X                           | 0,01                | 0,00        | 0,01                |        |            |       |
| 45.    |     | BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS                 | 41.820,08           | 0,00        | 41.820,08           |        |            |       |
| 46.    |     | BB-PLANALTO - FNDE PNATE                      | 147,16              | 0,00        | 147,16              |        |            |       |
| 47.    |     | BB-PLANALTO - SIMPLES NAC                     | 165.276,06          | 0,00        | 165.276,06          |        |            |       |
| 52.    |     | BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO               | 3.256,12            | 0,00        | 3.256,12            |        |            |       |
| 54.    |     | BB-J.BONIFACIO - VISA                         | 6.579,71            | 0,00        | 6.579,71            |        |            |       |
| 68.    |     | BB-PLANALTO - CONSTR UBS                      | 8.968,83            | 0,00        | 8.968,83            |        |            |       |
| 72.    |     | BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.           | 16.540,60           | 0,00        | 16.540,60           |        |            |       |
| 77.    |     | BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID                | 22,85               | 0,00        | 22,85               |        |            |       |
| 80.    |     | BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR                  | 7.862,56            | 0,00        | 7.862,56            |        |            |       |
| 88.    |     | BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR         | 1.153,20            | 0,00        | 1.153,20            |        |            |       |
| 90.    |     | BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS                 | 71,31               | 0,00        | 71,31               |        |            |       |
| 95.    |     | BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA             | 0,10                | 0,00        | 0,10                |        |            |       |
| 96.    |     | BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14             | 591,45              | 0,00        | 591,45              |        |            |       |
| 99.    |     | BB-PLANALTO - FMAS PS ESP                     | 1.118,67            | 0,00        | 1.118,67            |        |            |       |
| 105.   |     | BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014                 | 4.952,27            | 0,00        | 4.952,27            |        |            |       |
| 107.   |     | BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF                     | 11.659,81           | 0,00        | 11.659,81           |        |            |       |
| 108.   |     | BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS                    | 101.924,10          | 0,00        | 101.924,10          |        |            |       |
| 109.   |     | BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1       | 47.572,74           | 0,00        | 47.572,74           |        |            |       |
| 110.   |     | PISO BÁSICO FIXO-33.852-4                     | 44.545,33           | 0,00        | 44.545,33           |        |            |       |
| 111.   |     | IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1                      | 20.063,59           | 0,00        | 20.063,59           |        |            |       |
| 112.   |     | BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2               | 997,01              | 0,00        | 997,01              |        |            |       |
| 113.   |     | BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ                   | 195.730,37          | 0,00        | 195.730,37          |        |            |       |
| 114.   |     | CEF-JB - RECAPE ASFALTICO-647126-8            | 48.804,33           | 0,00        | 48.804,33           |        |            |       |
| 511.   |     | BRANDESCO-PLANALTO - MOVIMETO                 | 25.704,79           | 0,00        | 25.704,79           |        |            |       |
| 5091.  |     | BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3 | 32.373,56           | 0,00        | 32.373,56           |        |            |       |
|        |     | <b>Soma</b>                                   | <b>1.605.547,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1.605.547,01</b> |        |            |       |

**Total Geral: 21.976.036,52**

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

028.550.028-77

MAURINEY JOSE PIMENTEL

Técnico em Contabilidade

1SP-245266/O-0

JOAO CELSO DE PAULA

Tesoureiro

029.628.008-90