

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.865.839,58</b>	<b>2.316.405,34</b>	<b>15.182.244,92</b>	<b>25.552.000,00</b>	<b>25.552.000,00</b>	<b>10.369.755,08</b>
<b>11000000.0</b>		<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>436.755,94</b>	<b>67.499,80</b>	<b>504.255,74</b>	<b>931.000,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>426.744,26</b>
<b>11100000.0</b>		<b>IMPOSTOS</b>	<b>411.937,16</b>	<b>60.799,38</b>	<b>472.736,54</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>387.263,46</b>
<b>11120000.0</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>191.059,38</b>	<b>47.344,63</b>	<b>238.404,01</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>221.595,99</b>
<b>11120200.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL</b>	<b>19.924,29</b>	<b>18.108,80</b>	<b>38.033,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.966,91</b>
11120200.1	2,00.6,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19.924,29	18.108,80	38.033,09	50.000,00	50.000,00	11.966,91
<b>11120400.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>	<b>165.573,56</b>	<b>29.235,83</b>	<b>194.809,39</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65.190,61</b>
11120431.1	3,00.9,00	RETIDO NAS FONTES	139.599,30	28.973,58	168.572,88	250.000,00	250.000,00	81.427,12
11120434.1	4,00.2,00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	25.974,26	262,25	26.236,51	10.000,00	10.000,00	-16.236,51
<b>11120800.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ</b>	<b>5.561,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561,53</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.438,47</b>
11120800.1	5,00.5,00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	5.561,53	0,00	5.561,53	150.000,00	150.000,00	144.438,47
<b>11130000.0</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>220.877,78</b>	<b>13.454,75</b>	<b>234.332,53</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>165.667,47</b>
<b>11130500.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>220.877,78</b>	<b>13.454,75</b>	<b>234.332,53</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>165.667,47</b>
11130500.1	6,00.8,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	220.877,78	13.454,75	234.332,53	400.000,00	400.000,00	165.667,47
<b>11200000.0</b>		<b>TAXAS</b>	<b>24.818,78</b>	<b>6.700,42</b>	<b>31.519,20</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>39.480,80</b>
<b>11210000.0</b>		<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>10.602,21</b>	<b>2.828,08</b>	<b>13.430,29</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>17.569,71</b>
<b>11211700.0</b>		<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>3.863,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.136,75</b>
11211700.1	7,00.1,00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.863,25	0,00	3.863,25	10.000,00	10.000,00	6.136,75
<b>11212500.0</b>		<b>TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME</b>	<b>5.831,48</b>	<b>2.392,89</b>	<b>8.224,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.775,63</b>
11212500.1	8,00.4,00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	5.831,48	2.392,89	8.224,37	10.000,00	10.000,00	1.775,63
<b>11213100.0</b>		<b>TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>223,61</b>	<b>0,00</b>	<b>223,61</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.276,39</b>
11213100.1	9,00.7,00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	223,61	0,00	223,61	5.500,00	5.500,00	5.276,39
<b>11213200.0</b>		<b>TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>683,87</b>	<b>435,19</b>	<b>1.119,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.380,94</b>
11213200.1	10,00.7,00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	683,87	435,19	1.119,06	5.500,00	5.500,00	4.380,94
<b>11220000.0</b>		<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>14.216,57</b>	<b>3.872,34</b>	<b>18.088,91</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>21.911,09</b>
<b>11222800.0</b>		<b>TAXA DE CEMITÉRIOS</b>	<b>5.814,99</b>	<b>116,90</b>	<b>5.931,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.068,11</b>
11222800.1	11,00.0,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.814,99	116,90	5.931,89	10.000,00	10.000,00	4.068,11
<b>11229000.0</b>		<b>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>3.289,42</b>	<b>2.263,65</b>	<b>5.553,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.446,93</b>
11229000.1	12,00.3,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.289,42	2.263,65	5.553,07	20.000,00	20.000,00	14.446,93
<b>11229900.0</b>		<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.112,16</b>	<b>1.491,79</b>	<b>6.603,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.396,05</b>
11229900.1	13,00.6,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.112,16	1.491,79	6.603,95	10.000,00	10.000,00	3.396,05
		<b>Total RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>436.755,94</b>	<b>67.499,80</b>	<b>504.255,74</b>	<b>931.000,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>426.744,26</b>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>1300000.0</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>55.531,83</b>	<b>8.697,69</b>	<b>64.229,52</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>770,48</b>
<b>1310000.0</b>		<b>RECEITAS IMOBILIARIAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO,</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>513,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,50</b>
<b>1311000.0</b>		<b>ALUGUEIS</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>513,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,50</b>
<b>13110100.0</b>		<b>ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>513,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>486,50</b>
13110100.1	14,00.9,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	513,50	0,00	513,50	1.000,00	1.000,00	486,50
<b>1320000.0</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>55.018,33</b>	<b>8.697,69</b>	<b>63.716,02</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>283,98</b>
<b>1321000.0</b>		<b>JUROS DE TITULOS DE RENDA</b>	<b>6.748,05</b>	<b>41,90</b>	<b>6.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.789,95</b>
<b>13210100.0</b>		<b>JUROS DE TITULOS DE RENDA DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.748,05</b>	<b>41,90</b>	<b>6.789,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.789,95</b>
13210109.1	94,00.5,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO CIDE	104,13	41,90	146,03	0,00	0,00	-146,03
13210199.1	95,00.8,00	RECEITA DE JUROS RECAP CBUQ	6.643,92	0,00	6.643,92	0,00	0,00	-6.643,92
<b>13250000.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>48.270,28</b>	<b>8.655,79</b>	<b>56.926,07</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>7.073,93</b>
<b>13250100.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS</b>	<b>33.709,11</b>	<b>4.778,84</b>	<b>38.487,95</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>512,05</b>
13250101.1	15,00.2,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13250102.1	16,00.5,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	6.236,82	0,00	6.236,82	15.000,00	15.000,00	8.763,18
13250103.1	17,00.8,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2.879,07	351,64	3.230,71	1.000,00	1.000,00	-2.230,71
13250103.2	18,00.1,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1.139,64	101,73	1.241,37	2.500,00	2.500,00	1.258,63
13250103.3	19,00.4,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	10.045,96	2.723,89	12.769,85	2.500,00	2.500,00	-10.269,85
13250105.1	20,00.4,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1.464,23	262,91	1.727,14	1.000,00	1.000,00	-727,14
13250105.2	21,00.7,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	602,90	0,00	602,90	2.500,00	2.500,00	1.897,10
13250105.3	22,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1.565,23	133,66	1.698,89	2.500,00	2.500,00	801,11
13250109.1	23,00.3,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,79	0,00	0,79	500,00	500,00	499,21
13250110.1	24,00.6,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	460,81	88,54	549,35	500,00	500,00	-49,35
13250110.2	25,00.9,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1.319,48	160,70	1.480,18	500,00	500,00	-980,18
13250199.1	26,00.2,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	1.511,46	16,42	1.527,88	5.000,00	5.000,00	3.472,12
13250199.2	27,00.5,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	5.324,57	742,17	6.066,74	5.000,00	5.000,00	-1.066,74
13250199.3	96,00.1,00	RECEITA DE REMUN ALIENACAO DE TERRENOS	1.158,15	197,18	1.355,33	0,00	0,00	-1.355,33

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>13250200.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO</b>	<b>14.561,17</b>	<b>3.876,95</b>	<b>18.438,12</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.561,88</b>
13250299.1	28,00.8,00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	14.561,17	3.876,95	18.438,12	25.000,00	25.000,00	6.561,88
		<b>Total RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>55.531,83</b>	<b>8.697,69</b>	<b>64.229,52</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>770,48</b>
<b>17000000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>12.335.243,08</b>	<b>2.091.302,67</b>	<b>14.426.545,75</b>	<b>24.317.000,00</b>	<b>24.317.000,00</b>	<b>9.890.454,25</b>
<b>17200000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.144.473,28</b>	<b>2.085.200,87</b>	<b>14.229.674,15</b>	<b>23.840.000,00</b>	<b>23.840.000,00</b>	<b>9.610.325,85</b>
<b>17210000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>4.824.028,68</b>	<b>963.648,70</b>	<b>5.787.677,38</b>	<b>10.065.000,00</b>	<b>10.065.000,00</b>	<b>4.277.322,62</b>
<b>17210100.0</b>		<b>PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</b>	<b>3.909.325,67</b>	<b>820.751,47</b>	<b>4.730.077,14</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>8.150.000,00</b>	<b>3.419.922,86</b>
17210102.1	29,00.1,00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.868.088,40	490.500,72	4.358.589,12	7.000.000,00	7.000.000,00	2.641.410,88
17210103.1	30,00.1,00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	329.506,66	329.506,66	800.000,00	800.000,00	470.493,34
17210105.1	31,00.4,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.237,27	744,09	41.981,36	350.000,00	350.000,00	308.018,64
<b>17212200.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO</b>	<b>70.941,03</b>	<b>9.377,82</b>	<b>80.318,85</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>84.681,15</b>
17212211.1	32,00.7,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	6.220,30	1.823,31	8.043,61	20.000,00	20.000,00	11.956,39
17212211.2	101,00.2,00	COTA-PARTE COMPENS FINANC RECUROS HIDRICO-ITA ROYA	62,68	64,85	127,53	0,00	0,00	-127,53
17212220.1	33,00.0,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	5.545,92	489,80	6.035,72	40.000,00	40.000,00	33.964,28
17212230.1	34,00.3,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	17.692,90	0,00	17.692,90	5.000,00	5.000,00	-12.692,90
17212270.1	35,00.6,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	41.419,23	6.999,86	48.419,09	100.000,00	100.000,00	51.580,91
<b>17213300.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	<b>507.425,28</b>	<b>82.261,00</b>	<b>589.686,28</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>345.313,72</b>
17213300.1	36,00.9,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	275.553,54	45.907,67	321.461,21	470.000,00	470.000,00	148.538,79
17213300.2	37,00.2,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	39.218,10	4.264,39	43.482,49	50.000,00	50.000,00	6.517,51
17213300.3	38,00.5,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.899,10	1.149,85	8.048,95	25.000,00	25.000,00	16.951,05
17213300.4	39,00.8,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	185.754,54	30.939,09	216.693,63	390.000,00	390.000,00	173.306,37
<b>17213400.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS</b>	<b>40.350,60</b>	<b>1.430,00</b>	<b>41.780,60</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>150.219,40</b>
17213400.1	40,00.8,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	10.010,00	1.430,00	11.440,00	12.000,00	12.000,00	560,00
17213400.2	41,00.1,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17213400.4	42,00.4,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17213400.5	97,00.4,00	RECEITA PSB PISO BASICO FIXO FNAS	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00
17213400.6	98,00.7,00	RECEITA IGD-SUAS-FMAS	2.440,60	0,00	2.440,60	0,00	0,00	-2.440,60
<b>17213500.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE</b>	<b>269.854,12</b>	<b>45.473,08</b>	<b>315.327,20</b>	<b>563.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>247.672,80</b>
17213501.1	43,00.7,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	221.164,40	33.300,65	254.465,05	400.000,00	400.000,00	145.534,95
17213503.1	44,00.0,00	TRANSF DIRETAS DO FNDE MERENDA UNIÃO-PNAE	44.472,00	11.118,00	55.590,00	100.000,00	100.000,00	44.410,00
17213504.1	45,00.3,00	TRANSF. DIRETAS FNDE TRANSF ESCOLAR UNIÃO-PNATE	4.217,72	1.054,43	5.272,15	13.000,00	13.000,00	7.727,85
17213599.1	46,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>17213600.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L</b>	<b>26.131,98</b>	<b>4.355,33</b>	<b>30.487,31</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24.512,69</b>
17213600.1	47,00.9,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	26.131,98	4.355,33	30.487,31	55.000,00	55.000,00	24.512,69
<b>17219900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
17219900.1	48,00.2,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17220000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>5.945.523,75</b>	<b>926.693,09</b>	<b>6.872.216,84</b>	<b>11.175.000,00</b>	<b>11.175.000,00</b>	<b>4.302.783,16</b>
<b>17220100.0</b>		<b>PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA</b>	<b>5.890.537,35</b>	<b>919.202,80</b>	<b>6.809.740,15</b>	<b>11.135.000,00</b>	<b>11.135.000,00</b>	<b>4.325.259,85</b>
17220101.1	49,00.5,00	COTA-PARTE DO ICMS	5.396.176,55	884.806,72	6.280.983,27	10.500.000,00	10.500.000,00	4.219.016,73
17220102.1	50,00.5,00	COTA-PARTE DO IPVA	445.021,21	22.007,54	467.028,75	530.000,00	530.000,00	62.971,25
17220104.1	51,00.8,00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	36.669,69	5.970,10	42.639,79	75.000,00	75.000,00	32.360,21
17220113.1	52,00.1,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	12.669,90	6.418,44	19.088,34	30.000,00	30.000,00	10.911,66
<b>17222200.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE</b>	<b>3.598,40</b>	<b>3.770,29</b>	<b>7.368,69</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.631,31</b>
17222230.1	53,00.4,00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	3.598,40	3.770,29	7.368,69	40.000,00	40.000,00	32.631,31
<b>17223300.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS</b>	<b>51.388,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>55.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.108,00</b>
17223300.1	93,00.2,00	Transf de Rec Estado -Qualimais	51.388,00	3.720,00	55.108,00	0,00	0,00	-55.108,00
<b>17240000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.374.920,85</b>	<b>194.859,08</b>	<b>1.569.779,93</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.030.220,07</b>
<b>17240100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</b>	<b>1.374.920,85</b>	<b>194.859,08</b>	<b>1.569.779,93</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.030.220,07</b>
17240100.1	54,00.7,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDEB	1.374.920,85	194.859,08	1.569.779,93	2.600.000,00	2.600.000,00	1.030.220,07
17300000.1	55,00.0,00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17600000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>190.769,80</b>	<b>6.101,80</b>	<b>196.871,60</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>279.128,40</b>
<b>17620000.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI</b>	<b>190.769,80</b>	<b>6.101,80</b>	<b>196.871,60</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>279.128,40</b>
<b>17620100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA</b>	<b>2.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>68.618,00</b>
17620100.1	56,00.3,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17620100.2	57,00.6,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17620100.3	58,00.9,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17620100.4	59,00.2,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA	2.382,00	0,00	2.382,00	2.500,00	2.500,00	118,00
<b>17620200.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PR</b>	<b>148.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.137,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>151.863,00</b>
17620200.1	60,00.2,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO TRANSP.ESCOLAR	116.827,00	0,00	116.827,00	235.000,00	235.000,00	118.173,00
17620200.2	61,00.5,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	31.310,00	0,00	31.310,00	65.000,00	65.000,00	33.690,00
<b>17629900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO</b>	<b>40.250,80</b>	<b>6.101,80</b>	<b>46.352,60</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>58.647,40</b>
17629900.1	62,00.8,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PISO	23.657,00	3.941,00	27.598,00	50.000,00	50.000,00	22.402,00
17629900.2	63,00.1,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-SENAR	7.593,80	660,80	8.254,60	20.000,00	20.000,00	11.745,40
17629900.3	64,00.4,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO -SEAA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17629900.4	65,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PROTE	9.000,00	1.500,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00	4.500,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>12.335.243,08</b>	<b>2.091.302,67</b>	<b>14.426.545,75</b>	<b>24.317.000,00</b>	<b>24.317.000,00</b>	<b>9.890.454,25</b>
<b>19000000.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.308,73</b>	<b>148.905,18</b>	<b>187.213,91</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>51.786,09</b>
<b>19100000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.611,62</b>	<b>555,94</b>	<b>3.167,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.832,44</b>
<b>19110000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>66,03</b>	<b>18,32</b>	<b>84,35</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.915,65</b>
<b>19113800.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>17,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.982,78</b>
19113800.1	66,00.0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0,00	17,22	17,22	5.000,00	5.000,00	4.982,78
<b>19114000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D</b>	<b>65,51</b>	<b>1,10</b>	<b>66,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.933,39</b>
19114000.1	67,00.3,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	65,51	1,10	66,61	5.000,00	5.000,00	4.933,39
<b>19119900.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,48</b>
19119901.1	68,00.6,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,52	0,00	0,52	1.000,00	1.000,00	999,48
<b>19130000.0</b>		<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>	<b>2.545,59</b>	<b>537,62</b>	<b>3.083,21</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.916,79</b>
<b>19131100.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO</b>	<b>1.946,17</b>	<b>480,44</b>	<b>2.426,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.573,39</b>
19131100.1	69,00.9,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.946,17	480,44	2.426,61	5.000,00	5.000,00	2.573,39
<b>19131300.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO</b>	<b>58,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58,29</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.941,71</b>
19131300.1	70,00.9,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	58,29	0,00	58,29	5.000,00	5.000,00	4.941,71
<b>19139900.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T</b>	<b>541,13</b>	<b>57,18</b>	<b>598,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.401,69</b>
19139900.1	71,00.2,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	541,13	57,18	598,31	5.000,00	5.000,00	4.401,69

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>19150000.0</b>		<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RE</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>19159900.0</b>		<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O</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>
19159901.1	72,00.5,00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19190000.0</b>		<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</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>19199900.0</b>		<b>OUTRAS MULTAS</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>
19199900.1	73,00.8,00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19200000.0</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>739,64</b>	<b>143.269,81</b>	<b>144.009,45</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-93.009,45</b>
<b>19210000.0</b>		<b>INDENIZACOES</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>19219900.0</b>		<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</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>
19219900.1	74,00.1,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19220000.0</b>		<b>RESTITUICOES</b>	<b>739,64</b>	<b>143.269,81</b>	<b>144.009,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-94.009,45</b>
<b>19229900.0</b>		<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>739,64</b>	<b>143.269,81</b>	<b>144.009,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-94.009,45</b>
19229900.1	75,00.4,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	739,64	143.269,81	144.009,45	50.000,00	50.000,00	-94.009,45
<b>19300000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>10.361,77</b>	<b>1.174,33</b>	<b>11.536,10</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>78.463,90</b>
<b>19310000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>8.553,44</b>	<b>969,82</b>	<b>9.523,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.476,74</b>
<b>19311100.0</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</b>	<b>7.701,72</b>	<b>969,82</b>	<b>8.671,54</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.328,46</b>
19311100.1	76,00.7,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.701,72	969,82	8.671,54	50.000,00	50.000,00	41.328,46
<b>19311300.0</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>851,72</b>	<b>0,00</b>	<b>851,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.148,28</b>
19311300.1	77,00.0,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	851,72	0,00	851,72	30.000,00	30.000,00	29.148,28
<b>19320000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>	<b>1.808,33</b>	<b>204,51</b>	<b>2.012,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.987,16</b>
<b>19329900.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R</b>	<b>1.808,33</b>	<b>204,51</b>	<b>2.012,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.987,16</b>
19329901.1	78,00.3,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1.808,33	204,51	2.012,84	10.000,00	10.000,00	7.987,16
<b>19900000.0</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24.595,70</b>	<b>3.905,10</b>	<b>28.500,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.499,20</b>
<b>19909900.0</b>		<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>24.595,70</b>	<b>3.905,10</b>	<b>28.500,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.499,20</b>
19909999.1	79,00.6,00	OUTRAS RECEITAS	24.595,70	3.902,38	28.498,08	70.000,00	70.000,00	41.501,92
19909999.2	102,00.5,00	RECEITA BANCO POVO PAULISATA	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	-2,72
		<b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.308,73</b>	<b>148.905,18</b>	<b>187.213,91</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>51.786,09</b>
97210102.1	87,00.7,00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-773.617,51	-98.100,12	-871.717,63	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-528.282,37
97210105.1	88,00.0,00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	-8.247,44	-148,81	-8.396,25	-70.000,00	-70.000,00	-61.603,75
97213600.1	89,00.3,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-5.226,36	-871,06	-6.097,42	-11.000,00	-11.000,00	-4.902,58
97220101.1	90,00.3,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-1.079.235,22	-176.961,33	-1.256.196,55	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-843.803,45
97220102.1	91,00.6,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPV	-89.004,40	-4.401,53	-93.405,93	-106.000,00	-106.000,00	-12.594,07
97220104.1	92,00.9,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI	-7.333,96	-1.194,02	-8.527,98	-15.000,00	-15.000,00	-6.472,02
		<b>Total Deducao das Receitas de Transferencias</b>	<b>-1.962.664,89</b>	<b>-281.676,87</b>	<b>-2.244.341,76</b>	<b>-3.702.000,00</b>	<b>-3.702.000,00</b>	<b>-1.457.658,24</b>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>20000000.0</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>354.620,37</b>	<b>3.100,00</b>	<b>357.720,37</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>892.279,63</b>
<b>22000000.0</b>		<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>150.095,37</b>	<b>3.100,00</b>	<b>153.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.195,37</b>
<b>22200000.0</b>		<b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>150.095,37</b>	<b>3.100,00</b>	<b>153.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.195,37</b>
22250000.1	99,00.0,00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	148.195,37	0,00	148.195,37	0,00	0,00	-148.195,37
22250000.2	100,00.9,00	ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS URB CONC PUBL 01/2016	1.900,00	3.100,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		<b>Total ALIENACAO DE BENS</b>	<b>150.095,37</b>	<b>3.100,00</b>	<b>153.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.195,37</b>
<b>24000000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>204.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.525,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.045.475,00</b>
<b>24700000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>204.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.525,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.045.475,00</b>
<b>24710000.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI</b>	<b>204.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.525,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>395.475,00</b>
<b>24710100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM</b>	<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68.400,00</b>
24710100.1	80,00.6,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	81.600,00	0,00	81.600,00	150.000,00	150.000,00	68.400,00
<b>24710200.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A</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>
24710200.1	81,00.9,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>24719900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>122.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.925,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>177.075,00</b>
24719900.1	82,00.2,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	122.925,00	0,00	122.925,00	300.000,00	300.000,00	177.075,00
<b>24720000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>24720100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS</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>
24720100.1	83,00.5,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>24720200.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS</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>
24720200.1	84,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>24729900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</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>
24729900.1	85,00.1,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-ASS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24729900.2	86,00.4,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>204.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.525,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.045.475,00</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.257.795,06</b>	<b>2.037.828,47</b>	<b>13.295.623,53</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>9.804.376,47</b>
113812600.0	936,00.0,00	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	140.493,68	463,17	140.956,85	0,00	0,00	-140.956,85
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

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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	928,00.9,00	RESTOS A PAGAR 2008	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
218810102.0	903,00.0,00	INSS FUNCIONAL FOLHA	363.806,26	67.499,99	431.306,25	0,00	0,00	-431.306,25
218810102.0	912,00.4,00	INSS EMPRESA E AUTONOMO	6.695,44	1.687,32	8.382,76	0,00	0,00	-8.382,76
218810105.0	913,00.7,00	PARCELA FGTS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105.0	925,00.0,00	PARC FGTS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110.0	908,00.5,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.865,82	903,80	15.769,62	0,00	0,00	-15.769,62
218810111.0	909,00.8,00	CONVENIO PREVER	6.549,00	1.078,50	7.627,50	0,00	0,00	-7.627,50
218810111.0	910,00.8,00	PLANO FAMILIAR CANAA	5.499,00	901,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
218810113.0	914,00.0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19.793,35	0,00	19.793,35	0,00	0,00	-19.793,35
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	10.942,69	1.732,86	12.675,55	0,00	0,00	-12.675,55
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	203.060,68	31.060,93	234.121,61	0,00	0,00	-234.121,61
218810115.0	906,00.9,00	PARCELA CAIXA FEDERAL	86.617,60	12.994,04	99.611,64	0,00	0,00	-99.611,64
218810115.0	935,00.7,00	PARCELA BRADESCO	107.397,42	20.371,46	127.768,88	0,00	0,00	-127.768,88
218810199.0	911,00.1,00	SALARIO FAMILIA	7.118,90	1.131,55	8.250,45	0,00	0,00	-8.250,45
218810199.0	915,00.3,00	CAMARA MUNICIPAL INCORPORAÇÃO	652.703,37	109.418,36	762.121,73	0,00	0,00	-762.121,73
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	5.100,00	755,00	5.855,00	0,00	0,00	-5.855,00
218810199.0	933,00.1,00	SALARIO MATERNIDADE	29.895,22	2.698,97	32.594,19	0,00	0,00	-32.594,19
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	15.866,50	2.682,50	18.549,00	0,00	0,00	-18.549,00
218810301.0	940,00.9,00	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	3.457,33	333,00	3.790,33	0,00	0,00	-3.790,33



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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
451120200.0	902,00.7,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.679.862,26</b>	<b>255.712,45</b>	<b>1.935.574,71</b>			
<b>Total Orçamntário/Extra</b>			<b>12.937.657,32</b>	<b>2.293.540,92</b>	<b>15.231.198,24</b>			
10.		CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00			
1.		BB-PLANALTO - ICMS	0,01	0,00	0,01			
5.		BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	0,74	0,00	0,74			
6.		BB-PLANALTO - I.P.V.A	0,01	0,00	0,01			
8.		BB-PLANALTO - IPTU	0,01	0,00	0,01			
9.		BB-PLANALTO - RESERVA	0,01	0,00	0,01			
13.		BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	694,54	0,00	694,54			
16.		BB-PLANALTO - FUNDEB	10.462,59	0,00	10.462,59			
18.		BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,01	0,00	0,01			
19.		BB-PLANALTO - SENAR	1.204,75	0,00	1.204,75			
30.		BB-PLANALTO - FPM	0,01	0,00	0,01			
33.		BB-PLANALTO - FNDE QESE	830,25	0,00	830,25			
34.		BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	0,01	0,00	0,01			
35.		BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01			
36.		BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	0,01	0,00	0,01			
37.		BB-PLANALTO - I.T.R	0,01	0,00	0,01			
38.		BB-PLANALTO - DES.EXPORT	0,01	0,00	0,01			
39.		BB-PLANALTO - IPVA	0,01	0,00	0,01			
40.		BB-PLANALTO - CFEM	0,01	0,00	0,01			
42.		BB-PLANALTO - FMS - M A C	19.269,97	0,00	19.269,97			
44.		BB-PLANALTO - F E X	0,01	0,00	0,01			
45.		BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS	645,18	0,00	645,18			
46.		BB-PLANALTO - FNDE PNATE	15,90	0,00	15,90			
47.		BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	0,01	0,00	0,01			
52.		BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	545,00	0,00	545,00			
54.		BB-J.BONIFACIO - VISA	8.240,23	0,00	8.240,23			
62.		BB-PLANALTO - C H PLANALTO C	5.088,01	0,00	5.088,01			
68.		BB-PLANALTO - CONSTR UBS	4.358,81	0,00	4.358,81			

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Julho / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
72.		BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.	10.299,58	0,00	10.299,58			
73.		BB-PLANALTO - EQUIP. MAT. PERM. P/ UBS	14.145,95	0,00	14.145,95			
77.		BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	21,46	0,00	21,46			
80.		BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	0,01	0,00	0,01			
88.		BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.082,94	0,00	1.082,94			
90.		BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	7,73	0,00	7,73			
96.		BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	0,01	0,00	0,01			
105.		BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	4.663,48	0,00	4.663,48			
106.		BB-CENTRO CONHEC. E QUALIF. PROF.-6383-5	9.570,00	0,00	9.570,00			
107.		BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	2.902,01	0,00	2.902,01			
108.		BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	96.901,31	0,00	96.901,31			
109.		BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	40.326,60	0,00	40.326,60			
110.		PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	7.230,02	0,00	7.230,02			
111.		IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	1.252,73	0,00	1.252,73			
112.		BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	102,19	0,00	102,19			
113.		BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	183.804,71	0,00	183.804,71			
114.		CEF-JB - RECAPE ASFALTICO-647126-8	5.367,40	0,00	5.367,40			
511.		BRDESCO-PLANALTO - MOVIMETO	470,38	0,00	470,38			
5091.		BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	30.401,07	0,00	30.401,07			
		<b>Soma</b>	<b>459.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>459.905,70</b>			

**Total Geral: 15.691.103,94**

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL  
CONTADOR  
1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA  
TESOUREIRO  
17.517.876