

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10000000.0 | | Receitas Correntes | 9.269.276,26 | 2.831.879,48 | 12.101.155,74 | 27.295.000,00 | 27.295.000,00 | 15.193.844,26 |
| 11000000.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 260.986,43 | 59.571,76 | 320.558,19 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 699.441,81 |
| 11100000.0 | | Impostos | 248.134,94 | 56.873,47 | 305.008,41 | 919.000,00 | 919.000,00 | 613.991,59 |
| 11130000.0 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 100.532,16 | 33.252,23 | 133.784,39 | 350.000,00 | 350.000,00 | 216.215,61 |
| 11130300.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 100.532,16 | 33.252,23 | 133.784,39 | 350.000,00 | 350.000,00 | 216.215,61 |
| 11130310.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 100.532,16 | 33.252,23 | 133.784,39 | 350.000,00 | 350.000,00 | 216.215,61 |
| 11130311.1 | 2,00.6,00 | RETIDO NAS FONTES | 100.532,16 | 33.252,23 | 133.784,39 | 350.000,00 | 350.000,00 | 216.215,61 |
| 11180000.0 | | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 147.602,78 | 23.621,24 | 171.224,02 | 569.000,00 | 569.000,00 | 397.775,98 |
| 11180100.0 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 51.859,40 | 2.952,24 | 54.811,64 | 166.000,00 | 166.000,00 | 111.188,36 |
| 11180110.0 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.642,88 | 1.996,99 | 12.639,87 | 116.000,00 | 116.000,00 | 103.360,13 |
| 11180111.1 | 3,00.9,00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 616,48 | 0,00 | 616,48 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.383,52 |
| 11180112.1 | 4,00.2,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 49,08 | 0,00 | 49,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,92 |
| 11180113.1 | 5,00.5,00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 7.958,66 | 1.355,00 | 9.313,66 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.686,34 |
| 11180114.1 | 6,00.8,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 2.018,66 | 641,99 | 2.660,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.339,35 |
| 11180140.0 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 41.216,52 | 955,25 | 42.171,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.828,23 |
| 11180141.1 | 7,00.1,00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 41.216,52 | 955,25 | 42.171,77 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.828,23 |
| 11180200.0 | | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 95.743,38 | 20.669,00 | 116.412,38 | 403.000,00 | 403.000,00 | 286.587,62 |
| 11180230.0 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 95.743,38 | 20.669,00 | 116.412,38 | 403.000,00 | 403.000,00 | 286.587,62 |
| 11180231.1 | 8,00.4,00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 94.137,64 | 20.669,00 | 114.806,64 | 400.000,00 | 400.000,00 | 285.193,36 |
| 11180232.1 | 9,00.7,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 314,28 | 0,00 | 314,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 685,72 |
| 11180233.1 | 10,00.7,00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 883,38 | 0,00 | 883,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 116,62 |
| 11180234.1 | 11,00.0,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 408,08 | 0,00 | 408,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,92 |
| 11200000.0 | | Taxas | 12.851,49 | 2.698,29 | 15.549,78 | 101.000,00 | 101.000,00 | 85.450,22 |
| 11210000.0 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 8.300,65 | 1.478,81 | 9.779,46 | 61.000,00 | 61.000,00 | 51.220,54 |
| 11210100.0 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 8.300,65 | 1.478,81 | 9.779,46 | 61.000,00 | 61.000,00 | 51.220,54 |
| 11210110.0 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 8.300,65 | 1.478,81 | 9.779,46 | 61.000,00 | 61.000,00 | 51.220,54 |
| 11210111.1 | 12,00.3,00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.415,53 | 226,67 | 1.642,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.357,80 |
| 11210111.2 | 13,00.6,00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 5.701,21 | 680,52 | 6.381,73 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.618,27 |
| 11210111.3 | 14,00.9,00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 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 | 229,74 | 281,81 | 511,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.488,45 |
| 11210112.1 | 16,00.5,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 958,80 |
| 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 | 912,97 | 289,81 | 1.202,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.797,22 |
| 11220000.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.550,84 | 1.219,48 | 5.770,32 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.229,68 |
| 11220100.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.550,84 | 1.219,48 | 5.770,32 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.229,68 |
| 11220110.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.550,84 | 1.219,48 | 5.770,32 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.229,68 |
| 11220111.1 | 18,00.1,00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 1.428,65 | 0,00 | 1.428,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.571,35 |
| 11220111.2 | 19,00.4,00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 77,13 | 0,00 | 77,13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.922,87 |
| 11220111.3 | 20,00.4,00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.045,06 | 1.219,48 | 4.264,54 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.735,46 |
| | | Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 260.986,43 | 59.571,76 | 320.558,19 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 699.441,81 |
| 13000000.0 | | Receita Patrimonial | 14.860,65 | 3.389,98 | 18.250,63 | 42.500,00 | 42.500,00 | 24.249,37 |
| 13100000.0 | | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13100100.0 | | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13100110.0 | | Aluguéis e Arrendamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 13200000.0 | | Valores Mobiliários | 14.860,65 | 3.389,98 | 18.250,63 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.249,37 |
| 13210000.0 | | Juros e Correções Monetárias | 14.860,65 | 3.389,98 | 18.250,63 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.249,37 |
| 13210010.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 14.860,65 | 3.389,98 | 18.250,63 | 41.500,00 | 41.500,00 | 23.249,37 |
| 13210011.2 | 22,00.0,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 1.991,60 | 450,74 | 2.442,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.557,66 |
| 13210011.3 | 23,00.3,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 649,16 | 156,89 | 806,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 193,95 |
| 13210011.4 | 24,00.6,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 472,56 | 113,46 | 586,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.413,98 |
| 13210011.5 | 25,00.9,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 1.241,46 | 208,16 | 1.449,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.550,38 |
| 13210011.6 | 26,00.2,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | 256,56 | 54,69 | 311,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 688,75 |
| 13210011.7 | 27,00.5,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 85,91 | 47,57 | 133,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.866,52 |
| 13210011.8 | 28,00.8,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 202,49 | 46,38 | 248,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.751,13 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13210011.9 | 29,00.1,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 19,81 | 10,70 | 30,51 | 500,00 | 500,00 | 469,49 |
| 13210011.10 | 30,00.1,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 25,27 | 16,37 | 41,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,36 |
| 13210011.11 | 31,00.4,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 405,73 | 98,09 | 503,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.996,18 |
| 13210011.12 | 32,00.7,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL | 1.044,52 | 200,59 | 1.245,11 | 500,00 | 500,00 | -745,11 |
| 13210011.13 | 33,00.0,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL | 1.648,85 | 447,16 | 2.096,01 | 500,00 | 500,00 | -1.596,01 |
| 13210011.14 | 34,00.3,00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 6.816,73 | 1.539,18 | 8.355,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.644,09 |
| | | Total Receita Patrimonial | 14.860,65 | 3.389,98 | 18.250,63 | 42.500,00 | 42.500,00 | 24.249,37 |
| 16000000.0 | | Receita de Serviços | 228,45 | 0,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100000.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 228,45 | 0,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100200.0 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 228,45 | 0,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100210.0 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 228,45 | 0,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 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 |
| 16900000.0 | | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16909900.0 | | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16909910.0 | | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16909911.1 | 89,00.0,00 | SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Receita de Serviços | 228,45 | 0,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 17000000.0 | | Transferências Correntes | 8.990.672,30 | 2.768.365,69 | 11.759.037,99 | 26.197.000,00 | 26.197.000,00 | 14.437.962,01 |
| 17100000.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 3.500.851,77 | 942.406,31 | 4.443.258,08 | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 6.827.741,92 |
| 17180000.0 | | Transferências da União - Específica E/M | 3.500.851,77 | 942.406,31 | 4.443.258,08 | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 6.827.741,92 |
| 17180100.0 | | Participação na Receita da União | 2.775.375,63 | 750.818,99 | 3.526.194,62 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 5.623.805,38 |
| 17180120.0 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 2.724.664,30 | 750.818,99 | 3.475.483,29 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.524.516,71 |
| 17180121.1 | 35,00.6,00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 2.724.664,30 | 750.818,99 | 3.475.483,29 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.524.516,71 |
| 17180130.0 | | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 17180131.1 | 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 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 17180140.0 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 17180141.1 | 37,00.2,00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 17180150.0 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 50.711,33 | 0,00 | 50.711,33 | 450.000,00 | 450.000,00 | 399.288,67 |
| 17180151.1 | 38,00.5,00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 50.711,33 | 0,00 | 50.711,33 | 450.000,00 | 450.000,00 | 399.288,67 |
| 17180200.0 | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 41.759,77 | 9.690,01 | 51.449,78 | 145.000,00 | 145.000,00 | 93.550,22 |
| 17180210.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 2.728,43 | 763,55 | 3.491,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.508,02 |
| 17180211.1 | 39,00.8,00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2.728,43 | 763,55 | 3.491,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.508,02 |
| 17180220.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 3.851,12 | 0,00 | 3.851,12 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.148,88 |
| 17180221.1 | 40,00.8,00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 3.851,12 | 0,00 | 3.851,12 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.148,88 |
| 17180230.0 | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 277,56 | 78,72 | 356,28 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.643,72 |
| 17180231.1 | 41,00.1,00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 277,56 | 78,72 | 356,28 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.643,72 |
| 17180260.0 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 34.902,66 | 8.847,74 | 43.750,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.249,60 |
| 17180261.1 | 42,00.4,00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 34.902,66 | 8.847,74 | 43.750,40 | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.249,60 |
| 17180300.0 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 413.434,14 | 73.861,07 | 487.295,21 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 657.704,79 |
| 17180310.0 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 413.434,14 | 73.861,07 | 487.295,21 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 657.704,79 |
| 17180311.1 | 43,00.7,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 413.434,14 | 73.861,07 | 487.295,21 | 650.000,00 | 650.000,00 | 162.704,79 |
| 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 |
| 17180400.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 66.112,56 | 6.000,00 | 72.112,56 | 185.000,00 | 185.000,00 | 112.887,44 |
| 17180410.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 66.112,56 | 6.000,00 | 72.112,56 | 185.000,00 | 185.000,00 | 112.887,44 |
| 17180411.1 | 47,00.9,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.500,00 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17180411.3 | 49,00.5,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF | 58.612,56 | 6.000,00 | 64.612,56 | 140.000,00 | 140.000,00 | 75.387,44 |
| 17180500.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 185.385,47 | 97.340,19 | 282.725,66 | 590.000,00 | 590.000,00 | 307.274,34 |
| 17180510.0 | | Transferências do Salário-Educação | 161.629,10 | 34.086,15 | 195.715,25 | 420.000,00 | 420.000,00 | 224.284,75 |
| 17180511.1 | 50,00.5,00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 161.629,10 | 34.086,15 | 195.715,25 | 420.000,00 | 420.000,00 | 224.284,75 |
| 17180530.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 21.182,00 | 12.626,00 | 33.808,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 76.192,00 |
| 17180531.1 | 51,00.8,00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 21.182,00 | 12.626,00 | 33.808,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 76.192,00 |
| 17180540.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 2.574,37 | 1.404,20 | 3.978,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.021,43 |
| 17180541.1 | 52,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 2.574,37 | 1.404,20 | 3.978,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.021,43 |
| 17180590.0 | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 49.223,84 | 49.223,84 | 50.000,00 | 50.000,00 | 776,16 |
| 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 | 0,00 | 49.223,84 | 49.223,84 | 0,00 | 0,00 | -49.223,84 |
| 17180600.0 | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 18.784,20 | 4.696,05 | 23.480,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.519,75 |
| 17180610.0 | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 18.784,20 | 4.696,05 | 23.480,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.519,75 |
| 17180611.1 | 54,00.7,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 18.784,20 | 4.696,05 | 23.480,25 | 55.000,00 | 55.000,00 | 31.519,75 |
| 17189900.0 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17189910.0 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17189911.1 | 55,00.0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17200000.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.520.165,70 | 1.533.429,88 | 6.053.595,58 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | 6.072.404,42 |
| 17280000.0 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 4.520.165,70 | 1.533.429,88 | 6.053.595,58 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | 6.072.404,42 |
| 17280100.0 | | Participação na Receita dos Estados | 4.390.380,65 | 1.491.401,71 | 5.881.782,36 | 11.495.000,00 | 11.495.000,00 | 5.613.217,64 |
| 17280110.0 | | Cota-Parte do ICMS | 3.923.725,88 | 1.467.142,54 | 5.390.868,42 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | 5.459.131,58 |
| 17280111.1 | 56,00.3,00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.923.725,88 | 1.467.142,54 | 5.390.868,42 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | 5.459.131,58 |
| 17280120.0 | | Cota-Parte do IPVA | 419.205,43 | 15.373,08 | 434.578,51 | 550.000,00 | 550.000,00 | 115.421,49 |
| 17280121.1 | 57,00.6,00 | COTA-PARTE DO IPVA | 419.205,43 | 15.373,08 | 434.578,51 | 550.000,00 | 550.000,00 | 115.421,49 |
| 17280130.0 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 35.395,71 | 8.945,24 | 44.340,95 | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.659,05 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17280131.1 | 58,00.9,00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 35.395,71 | 8.945,24 | 44.340,95 | 75.000,00 | 75.000,00 | 30.659,05 |
| 17280140.0 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 12.053,63 | -59,15 | 11.994,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.005,52 |
| 17280141.1 | 59,00.2,00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 12.053,63 | -59,15 | 11.994,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.005,52 |
| 17280200.0 | | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 20.680,89 | 5.299,49 | 25.980,38 | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.019,62 |
| 17280230.0 | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 20.680,89 | 5.299,49 | 25.980,38 | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.019,62 |
| 17280231.1 | 60,00.2,00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º | 20.680,89 | 5.299,49 | 25.980,38 | 35.000,00 | 35.000,00 | 9.019,62 |
| 17280300.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 11.121,75 | 0,00 | 11.121,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 138.878,25 |
| 17280310.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 11.121,75 | 0,00 | 11.121,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 138.878,25 |
| 17280311.1 | 61,00.5,00 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS | 11.121,75 | 0,00 | 11.121,75 | 150.000,00 | 150.000,00 | 138.878,25 |
| 17281000.0 | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 97.982,41 | 36.728,68 | 134.711,09 | 446.000,00 | 446.000,00 | 311.288,91 |
| 17281020.0 | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 76.207,41 | 25.402,47 | 101.609,88 | 310.000,00 | 310.000,00 | 208.390,12 |
| 17281021.1 | 62,00.8,00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR | 46.710,21 | 15.570,07 | 62.280,28 | 250.000,00 | 250.000,00 | 187.719,72 |
| 17281021.2 | 63,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 29.497,20 | 9.832,40 | 39.329,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.670,40 |
| 17281090.0 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 21.775,00 | 11.326,21 | 33.101,21 | 136.000,00 | 136.000,00 | 102.898,79 |
| 17281091.1 | 64,00.4,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PISO | 12.475,00 | 2.841,00 | 15.316,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.684,00 |
| 17281091.4 | 65,00.7,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 9.300,00 | 2.600,00 | 11.900,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 5.100,00 |
| 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 | 0,00 | 5.885,21 | 5.885,21 | 49.000,00 | 49.000,00 | 43.114,79 |
| 17500000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 969.654,83 | 292.529,50 | 1.262.184,33 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.537.815,67 |
| 17580000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 969.654,83 | 292.529,50 | 1.262.184,33 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.537.815,67 |
| 17580100.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 969.654,83 | 292.529,50 | 1.262.184,33 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.537.815,67 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-----|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17580110.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 969.654,83 | 292.529,50 | 1.262.184,33 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.537.815,67 |
| 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 | 969.654,83 | 292.529,50 | 1.262.184,33 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.537.815,67 |
| | | Total Transferências Correntes | 8.990.672,30 | 2.768.365,69 | 11.759.037,99 | 26.197.000,00 | 26.197.000,00 | 14.437.962,01 |
| 19000000.0 | | Outras Receitas Correntes | 2.528,43 | 552,05 | 3.080,48 | 35.500,00 | 35.500,00 | 32.419,52 |
| 19100000.0 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19100100.0 | | Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19100110.0 | | Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19100111.1 | | 69,00.9,00 OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19200000.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,85 |
| 19220000.0 | | Restituições | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,85 |
| 19229900.0 | | Outras Restituições | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,85 |
| 19229910.0 | | Outras Restituições | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,85 |
| 19229911.1 | | 70,00.9,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES | 49,15 | 0,00 | 49,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,85 |
| 19900000.0 | | Demais Receitas Correntes | 2.479,28 | 552,05 | 3.031,33 | 33.500,00 | 33.500,00 | 30.468,67 |
| 19909900.0 | | Outras Receitas | 2.479,28 | 552,05 | 3.031,33 | 33.500,00 | 33.500,00 | 30.468,67 |
| 19909910.0 | | Outras Receitas - Primárias | 2.479,28 | 552,05 | 3.031,33 | 33.500,00 | 33.500,00 | 30.468,67 |
| 19909911.1 | | 71,00.2,00 OUTRAS RECEITAS | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 30.684,00 |
| 19909913.1 | | 72,00.5,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 1.663,28 | 552,05 | 2.215,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.215,33 |
| 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 |
| | | Total Outras Receitas Correntes | 2.528,43 | 552,05 | 3.080,48 | 35.500,00 | 35.500,00 | 32.419,52 |
| 97180121.1 | | 81,00.9,00 Deducão de Receita do FPM - FUNDEB | -544.932,76 | -150.163,78 | -695.096,54 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -904.903,46 |
| 97180151.1 | | 82,00.2,00 Deducão de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -10.142,25 | 0,00 | -10.142,25 | -90.000,00 | -90.000,00 | -79.857,75 |
| 97180611.1 | | 83,00.5,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96 | -3.756,84 | -939,21 | -4.696,05 | -11.000,00 | -11.000,00 | -6.303,95 |
| 97280111.1 | | 84,00.8,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS | -784.821,76 | -293.428,48 | -1.078.250,24 | -2.170.000,00 | -2.170.000,00 | -1.091.749,76 |
| 97280121.1 | | 85,00.1,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA | -83.845,81 | -3.074,65 | -86.920,46 | -110.000,00 | -110.000,00 | -23.079,54 |
| 97280131.1 | | 86,00.4,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportacao | -7.079,15 | -1.789,05 | -8.868,20 | -15.000,00 | -15.000,00 | -6.131,80 |
| | | Total Deducão das Receitas de Transferências | -1.434.578,57 | -449.395,17 | -1.883.973,74 | -3.996.000,00 | -3.996.000,00 | -2.112.026,26 |
| 20000000.0 | | Receitas de Capital | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2400000.0 | | Transferências de Capital | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 |
| 2410000.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 |
| 2418000.0 | | Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 |
| 2418100.0 | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 |
| 24181010.0 | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 24181011.1 | 74,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 24181020.0 | | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 24181021.1 | 75,00.4,00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 24181090.0 | | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 |
| 24181091.1 | 76,00.7,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 |
| 2420000.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 2428000.0 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 24281000.0 | | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 24281010.0 | | 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 |
| 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 |
| 24281020.0 | | 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 |
| 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 |
| 24281090.0 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 |
| 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 | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 936.000,00 | 936.000,00 | 936.000,00 |
| | | Total Transferências de Capital | 11,34 | -11,34 | 0,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 |
| | | Total Orçamentário | 7.834.709,03 | 2.382.472,97 | 10.217.182,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 16.182.818,00 |
| 113110199.0 | 947,00.0,00 | ADIANTAMENTO DE EXERCÍCIO 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 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------|-------------|---|------------|-----------|------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 212.579,28 | 73.091,09 | 285.670,37 | 0,00 | 0,00 | -285.670,37 |
| 218810102.0 | 912,00.4,00 | INSS EMPRESA E AUTONOMO | 5.566,60 | 1.161,45 | 6.728,05 | 0,00 | 0,00 | -6.728,05 |
| 218810110.0 | 908,00.5,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.848,29 | 1.320,54 | 6.168,83 | 0,00 | 0,00 | -6.168,83 |
| 218810111.0 | 909,00.8,00 | CONVENIO PREVER | 3.630,00 | 1.210,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | -4.840,00 |
| 218810111.0 | 910,00.8,00 | PLANO FAMILIAR CANAA | 2.583,00 | 881,00 | 3.464,00 | 0,00 | 0,00 | -3.464,00 |
| 218810111.0 | 945,00.4,00 | AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 7.570,60 | 2.509,94 | 10.080,54 | 0,00 | 0,00 | -10.080,54 |
| 218810113.0 | 914,00.0,00 | CONTRIBUIÇÃO 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 | 6.279,00 | 2.052,75 | 8.331,75 | 0,00 | 0,00 | -8.331,75 |
| 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 | 87.059,83 | 29.905,58 | 116.965,41 | 0,00 | 0,00 | -116.965,41 |
| 218810115.0 | 906,00.9,00 | PARCELA CAIXA FEDERAL | 30.067,35 | 8.701,13 | 38.768,48 | 0,00 | 0,00 | -38.768,48 |
| 218810115.0 | 935,00.7,00 | PARCELA BRADESCO | 71.056,96 | 24.255,90 | 95.312,86 | 0,00 | 0,00 | -95.312,86 |
| 218810199.0 | 911,00.1,00 | SALARIO FAMILIA | 4.764,77 | 1.429,98 | 6.194,75 | 0,00 | 0,00 | -6.194,75 |
| 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 | 2.265,00 | 755,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | -3.020,00 |
| 218810199.0 | 933,00.1,00 | SALARIO MATERNIDADE | 17.751,59 | 4.720,23 | 22.471,82 | 0,00 | 0,00 | -22.471,82 |
| 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 | 8.231,00 | 2.699,80 | 10.930,80 | 0,00 | 0,00 | -10.930,80 |
| 218810199.0 | 949,00.6,00 | CONVÊNIO CDHU - PLANALTO "E" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------|------------|--------|
| 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 | 0,00 | 11,34 | 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 |
| Total ExtraOrçamentário | | | 464.253,27 | 154.705,73 | 618.959,00 | | | |
| Total Orçamntário/Extra | | | 8.298.962,30 | 2.537.178,70 | 10.836.141,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Maio / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------|-----|---|---------------------|-------------|---------------------|--------|------------|-------|
| 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. | | BRDESCO-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 | | | |
| | | Soma | 1.605.547,01 | 0,00 | 1.605.547,01 | | | |

Total Geral: 12.441.688,01

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL
 Técnico em Contabilidade
 1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA
 Tesoureiro
 029.628.008-90