

MUNICÍPIO DE PLANALTO

Página: 1 de 11

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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	17.409.545,50	2.129.249,94	19.538.795,44	27.295.000,00	27.295.000,00	7.756.204,56
11000000.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.672,87	125.801,88	673.474,75	1.020.000,00	1.020.000,00	346.525,25
11100000.0		Impostos	511.282,09	109.204,98	620.487,07	919.000,00	919.000,00	298.512,93
11130000.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	201.733,35	29.489,42	231.222,77	350.000,00	350.000,00	118.777,23
11130300.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	201.733,35	29.489,42	231.222,77	350.000,00	350.000,00	118.777,23
11130310.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	201.733,35	29.489,42	231.222,77	350.000,00	350.000,00	118.777,23
11130311.1	2,00.6,00	RETIDO NAS FONTES	201.733,35	29.489,42	231.222,77	350.000,00	350.000,00	118.777,23
11180000.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	309.548,74	79.715,56	389.264,30	569.000,00	569.000,00	179.735,70
11180100.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.724,59	49.842,95	113.567,54	166.000,00	166.000,00	52.432,46
11180110.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.921,25	21.638,95	38.560,20	116.000,00	116.000,00	77.439,80
11180111.1	3,00.9,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	307,29	17.937,76	18.245,05	80.000,00	80.000,00	61.754,95
11180112.1	4,00.2,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6,73	-14,24	-7,51	1.000,00	1.000,00	1.007,51
11180113.1	5,00.5,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.196,94	2.147,39	14.344,33	25.000,00	25.000,00	10.655,67
11180114.1	6,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.410,29	1.568,04	5.978,33	10.000,00	10.000,00	4.021,67
11180140.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.803,34	28.204,00	75.007,34	50.000,00	50.000,00	-25.007,34
11180141.1	7,00.1,00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	46.803,34	28.204,00	75.007,34	50.000,00	50.000,00	-25.007,34
11180200.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	245.824,15	29.872,61	275.696,76	403.000,00	403.000,00	127.303,24
11180230.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	245.824,15	29.872,61	275.696,76	403.000,00	403.000,00	127.303,24
11180231.1	8,00.4,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	244.188,66	10.603,01	254.791,67	400.000,00	400.000,00	145.208,33
11180232.1	9,00.7,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	339,23	273,57	612,80	1.000,00	1.000,00	387,20
11180233.1	10,00.7,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	883,38	18.874,25	19.757,63	1.000,00	1.000,00	-18.757,63
11180234.1	11,00.0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	412,88	121,78	534,66	1.000,00	1.000,00	465,34
11200000.0		Taxas	36.390,78	16.596,90	52.987,68	101.000,00	101.000,00	48.012,32
11210000.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.893,03	11.374,86	37.267,89	61.000,00	61.000,00	23.732,11
11210100.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.893,03	11.374,86	37.267,89	61.000,00	61.000,00	23.732,11
11210110.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.893,03	11.374,86	37.267,89	61.000,00	61.000,00	23.732,11
11210111.1	12,00.3,00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.595,83	396,03	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	18.033,19	10.175,55	28.208,74	35.000,00	35.000,00	6.791,26
11210111.3	14,00.9,00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	57,31	57,31	114,62	5.000,00	5.000,00	4.885,38

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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	550,10	127,46	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	32,52	-32,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11210112.2	93,00.0,00	ALVARÁS PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES SHOWS, E OUTROS	0,00	165,76	165,76	0,00	0,00	-165,76
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	1.624,08	485,27	2.109,35	5.000,00	5.000,00	2.890,65
11220000.0		Taxas pela Prestação de Serviços	10.497,75	5.222,04	15.719,79	40.000,00	40.000,00	24.280,21
11220100.0		Taxas pela Prestação de Serviços	10.497,75	5.222,04	15.719,79	40.000,00	40.000,00	24.280,21
11220110.0		Taxas pela Prestação de Serviços	10.497,75	5.222,04	15.719,79	40.000,00	40.000,00	24.280,21
11220111.1	18,00.1,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.342,26	637,87	3.980,13	10.000,00	10.000,00	6.019,87
11220111.2	19,00.4,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	67,51	3.162,70	3.230,21	20.000,00	20.000,00	16.769,79
11220111.3	20,00.4,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.087,98	1.421,47	8.509,45	10.000,00	10.000,00	1.490,55
		Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	547.672,87	125.801,88	673.474,75	1.020.000,00	1.020.000,00	346.525,25
13000000.0		Receita Patrimonial	27.434,76	4.696,09	32.130,85	42.500,00	42.500,00	10.369,15
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	27.434,76	4.696,09	32.130,85	41.500,00	41.500,00	9.369,15
13210000.0		Juros e Correções Monetárias	27.434,76	4.696,09	32.130,85	41.500,00	41.500,00	9.369,15
13210010.0		Remuneração de Depósitos Bancários	27.434,76	4.696,09	32.130,85	41.500,00	41.500,00	9.369,15
13210011.2	22,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.320,25	498,85	3.819,10	10.000,00	10.000,00	6.180,90
13210011.3	23,00.3,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.179,63	246,59	1.426,22	1.000,00	1.000,00	-426,22
13210011.4	24,00.6,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.055,64	84,80	1.140,44	2.000,00	2.000,00	859,56
13210011.5	25,00.9,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	2.004,26	144,16	2.148,42	5.000,00	5.000,00	2.851,58
13210011.6	26,00.2,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	431,17	58,84	490,01	1.000,00	1.000,00	509,99
13210011.7	27,00.5,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	172,37	12,71	185,08	2.000,00	2.000,00	1.814,92

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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	785,09	624,19	1.409,28	5.000,00	5.000,00	3.590,72
13210011.9	29,00.1,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	59,91	21,42	81,33	500,00	500,00	418,67
13210011.10	30,00.1,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	93,21	71,45	164,66	1.500,00	1.500,00	1.335,34
13210011.11	31,00.4,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	651,81	76,97	728,78	2.500,00	2.500,00	1.771,22
13210011.12	32,00.7,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL	1.669,11	293,33	1.962,44	500,00	500,00	-1.462,44
13210011.13	33,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL	4.076,11	902,51	4.978,62	500,00	500,00	-4.478,62
13210011.14	34,00.3,00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.936,20	1.660,27	13.596,47	10.000,00	10.000,00	-3.596,47
Total Receita Patrimonial			27.434,76	4.696,09	32.130,85	42.500,00	42.500,00	10.369,15
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		16.829.614,35	1.997.892,34	18.827.506,69	26.197.000,00	26.197.000,00	7.369.493,31
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades		6.382.347,53	761.822,92	7.144.170,45	11.271.000,00	11.271.000,00	4.126.829,55
17180000.0	Transferências da União - Específica E/M		6.382.347,53	761.822,92	7.144.170,45	11.271.000,00	11.271.000,00	4.126.829,55
17180100.0	Participação na Receita da União		5.048.877,22	602.565,22	5.651.442,44	9.150.000,00	9.150.000,00	3.498.557,56
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	8.000.000,00	8.000.000,00	2.741.443,92
17180121.1	35,00.6,00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	8.000.000,00	8.000.000,00	2.741.443,92

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180131.1	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
17180140.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	332.416,35	12,71	332.429,06	350.000,00	350.000,00	17.570,94
17180141.1	37,00.2,00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	332.416,35	12,71	332.429,06	350.000,00	350.000,00	17.570,94
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.339,41	117,89	60.457,30	450.000,00	450.000,00	389.542,70
17180151.1	38,00.5,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.339,41	117,89	60.457,30	450.000,00	450.000,00	389.542,70
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	75.296,51	11.513,19	86.809,70	145.000,00	145.000,00	58.190,30
17180210.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.741,20	0,00	5.741,20	25.000,00	25.000,00	19.258,80
17180211.1	39,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	5.741,20	0,00	5.741,20	25.000,00	25.000,00	19.258,80
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.853,62	62,35	3.915,97	35.000,00	35.000,00	31.084,03
17180221.1	40,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.853,62	62,35	3.915,97	35.000,00	35.000,00	31.084,03
17180230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	522,53	82,19	604,72	25.000,00	25.000,00	24.395,28
17180231.1	41,00.1,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	522,53	82,19	604,72	25.000,00	25.000,00	24.395,28
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.179,16	11.368,65	76.547,81	60.000,00	60.000,00	-16.547,81
17180261.1	42,00.4,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	65.179,16	11.368,65	76.547,81	60.000,00	60.000,00	-16.547,81
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	763.220,18	68.315,84	831.536,02	1.145.000,00	1.145.000,00	313.463,98
17180310.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	763.220,18	68.315,84	831.536,02	1.145.000,00	1.145.000,00	313.463,98
17180311.1	43,00.7,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	763.220,18	68.315,84	831.536,02	650.000,00	650.000,00	-181.536,02
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	85.612,56	28.416,66	114.029,22	185.000,00	185.000,00	70.970,78
17180410.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.612,56	28.416,66	114.029,22	185.000,00	185.000,00	70.970,78

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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	70.612,56	28.416,66	99.029,22	140.000,00	140.000,00	40.970,78
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	376.468,71	46.315,96	422.784,67	590.000,00	590.000,00	167.215,33
17180510.0		Transferências do Salário-Educação	263.717,90	33.563,76	297.281,66	420.000,00	420.000,00	122.718,34
17180511.1	50,00.5,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	263.717,90	33.563,76	297.281,66	420.000,00	420.000,00	122.718,34
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	56.740,00	11.348,00	68.088,00	110.000,00	110.000,00	41.912,00
17180531.1	51,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	56.740,00	11.348,00	68.088,00	110.000,00	110.000,00	41.912,00
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	6.786,97	1.404,20	8.191,17	10.000,00	10.000,00	1.808,83
17180541.1	52,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	6.786,97	1.404,20	8.191,17	10.000,00	10.000,00	1.808,83
17180590.0		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	49.223,84	0,00	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	49.223,84	0,00	49.223,84	0,00	0,00	-49.223,84
17180600.0		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	32.872,35	4.696,05	37.568,40	55.000,00	55.000,00	17.431,60
17180610.0		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	32.872,35	4.696,05	37.568,40	55.000,00	55.000,00	17.431,60
17180611.1	54,00.7,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	32.872,35	4.696,05	37.568,40	55.000,00	55.000,00	17.431,60
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	8.731.344,23	1.038.968,83	9.770.313,06	12.126.000,00	12.126.000,00	2.355.686,94
17280000.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	8.731.344,23	1.038.968,83	9.770.313,06	12.126.000,00	12.126.000,00	2.355.686,94
17280100.0		Participação na Receita dos Estados	8.224.352,28	991.280,18	9.215.632,46	11.495.000,00	11.495.000,00	2.279.367,54
17280110.0		Cota-Parte do ICMS	7.635.358,88	963.626,01	8.598.984,89	10.850.000,00	10.850.000,00	2.251.015,11
17280111.1	56,00.3,00	COTA-PARTE DO ICMS	7.635.358,88	963.626,01	8.598.984,89	10.850.000,00	10.850.000,00	2.251.015,11

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280120.0		Cota-Parte do IPVA	510.321,54	18.759,85	529.081,39	550.000,00	550.000,00	20.918,61
17280121.1	57,00.6,00	COTA-PARTE DO IPVA	510.321,54	18.759,85	529.081,39	550.000,00	550.000,00	20.918,61
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	61.117,02	8.894,32	70.011,34	75.000,00	75.000,00	4.988,66
17280131.1	58,00.9,00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.117,02	8.894,32	70.011,34	75.000,00	75.000,00	4.988,66
17280140.0		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
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
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	37.670,39	6.635,77	44.306,16	35.000,00	35.000,00	-9.306,16
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	37.670,39	6.635,77	44.306,16	35.000,00	35.000,00	-9.306,16
17280231.1	60,00.2,00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	37.670,39	6.635,77	44.306,16	35.000,00	35.000,00	-9.306,16
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	256.579,50	626,00	257.205,50	150.000,00	150.000,00	-107.205,50
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	256.579,50	626,00	257.205,50	150.000,00	150.000,00	-107.205,50
17280311.1	61,00.5,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS	256.579,50	626,00	257.205,50	150.000,00	150.000,00	-107.205,50
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	212.742,06	40.426,88	253.168,94	446.000,00	446.000,00	192.831,06
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	127.012,34	24.732,68	151.745,02	310.000,00	310.000,00	158.254,98
17281021.1	62,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	77.850,34	14.900,28	92.750,62	250.000,00	250.000,00	157.249,38
17281021.2	63,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	49.162,00	9.832,40	58.994,40	60.000,00	60.000,00	1.005,60
17281090.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	85.729,72	15.694,20	101.423,92	136.000,00	136.000,00	34.576,08
17281091.1	64,00.4,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PISO	20.998,00	2.841,00	23.839,00	50.000,00	50.000,00	26.161,00
17281091.4	65,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.100,00	2.600,00	19.700,00	17.000,00	17.000,00	-2.700,00
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	23.733,72	10.253,20	33.986,92	49.000,00	49.000,00	15.013,08
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

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	1.715.922,59	197.100,59	1.913.023,18	2.800.000,00	2.800.000,00	886.976,82
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.715.922,59	197.100,59	1.913.023,18	2.800.000,00	2.800.000,00	886.976,82
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.715.922,59	197.100,59	1.913.023,18	2.800.000,00	2.800.000,00	886.976,82
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.715.922,59	197.100,59	1.913.023,18	2.800.000,00	2.800.000,00	886.976,82
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	1.715.922,59	197.100,59	1.913.023,18	2.800.000,00	2.800.000,00	886.976,82
		Total Transferências Correntes	16.829.614,35	1.997.892,34	18.827.506,69	26.197.000,00	26.197.000,00	7.369.493,31
19000000.0		Outras Receitas Correntes	4.595,07	859,63	5.454,70	35.500,00	35.500,00	30.045,30
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	4.545,92	859,63	5.405,55	33.500,00	33.500,00	28.094,45
19909900.0		Outras Receitas	4.545,92	859,63	5.405,55	33.500,00	33.500,00	28.094,45
19909910.0		Outras Receitas - Primárias	4.545,92	859,63	5.405,55	33.500,00	33.500,00	28.094,45
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	3.729,92	859,63	4.589,55	1.000,00	1.000,00	-3.589,55
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	4.595,07	859,63	5.454,70	35.500,00	35.500,00	30.045,30
97180121.1	81,00.9,00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-931.224,11	-120.486,89	-1.051.711,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-548.289,00
97180151.1	82,00.2,00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	-12.067,86	-23,57	-12.091,43	-90.000,00	-90.000,00	-77.908,57
97180611.1	83,00.5,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96	-6.574,47	-939,21	-7.513,68	-11.000,00	-11.000,00	-3.486,32
97280111.1	84,00.8,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-1.527.148,30	-192.725,19	-1.719.873,49	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-450.126,51

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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	-102.069,10	-3.752,01	-105.821,11	-110.000,00	-110.000,00	-4.178,89
97280131.1	86,00.4,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-12.223,42	-1.778,87	-14.002,29	-15.000,00	-15.000,00	-997,71
Total Deducao das Receitas de Transferencias			-2.591.307,26	-319.705,74	-2.911.013,00	-3.996.000,00	-3.996.000,00	-1.084.987,00
20000000.0	Receitas de Capital		678.597,00	40.000,00	718.597,00	3.101.000,00	3.101.000,00	2.382.403,00
24000000.0	Transferências de Capital		678.597,00	40.000,00	718.597,00	3.101.000,00	3.101.000,00	2.382.403,00
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades		678.597,00	0,00	678.597,00	1.565.000,00	1.565.000,00	886.403,00
24180000.0	Transferências da União		678.597,00	0,00	678.597,00	1.565.000,00	1.565.000,00	886.403,00
24181000.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		678.597,00	0,00	678.597,00	1.565.000,00	1.565.000,00	886.403,00
24181010.0	Transferências de Convênio 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
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
24181020.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		226.550,00	0,00	226.550,00	150.000,00	150.000,00	-76.550,00
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
24181090.0	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
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
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	40.000,00	40.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.496.000,00
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00	40.000,00	40.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.496.000,00
24281000.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	40.000,00	40.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.496.000,00
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		0,00	40.000,00	40.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.196.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00	936.000,00	936.000,00	896.000,00
Total Transferências de Capital			678.597,00	40.000,00	718.597,00	3.101.000,00	3.101.000,00	2.382.403,00

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
Total Orçamentário			15.496.835,24	1.849.544,20	17.346.379,44	26.400.000,00	26.400.000,00	9.053.620,56
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	431.481,13	71.528,59	503.009,72	0,00	0,00	-503.009,72
218810102.0	912,00.4,00	INSS EMPRESA E AUTONOMO	9.631,99	1.065,93	10.697,92	0,00	0,00	-10.697,92
218810110.0	908,00.5,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.964,83	898,00	8.862,83	0,00	0,00	-8.862,83
218810111.0	909,00.8,00	CONVENIO PREVER	7.217,00	1.145,50	8.362,50	0,00	0,00	-8.362,50
218810111.0	910,00.8,00	PLANO FAMILIAR CANAA	5.211,00	896,00	6.107,00	0,00	0,00	-6.107,00
218810111.0	945,00.4,00	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15.448,31	2.990,26	18.438,57	0,00	0,00	-18.438,57
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	12.316,50	2.530,36	14.846,86	0,00	0,00	-14.846,86
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	178.263,17	31.297,50	209.560,67	0,00	0,00	-209.560,67
218810115.0	906,00.9,00	PARCELA CAIXA FEDERAL	56.340,59	8.201,43	64.542,02	0,00	0,00	-64.542,02
218810115.0	935,00.7,00	PARCELA BRADESCO	144.541,63	24.892,26	169.433,89	0,00	0,00	-169.433,89
218810199.0	911,00.1,00	SALARIO FAMILIA	8.853,26	1.485,23	10.338,49	0,00	0,00	-10.338,49
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	4.530,00	755,00	5.285,00	0,00	0,00	-5.285,00

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 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	26.091,45	1.368,83	27.460,28	0,00	0,00	-27.460,28
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	16.377,00	2.712,60	19.089,60	0,00	0,00	-19.089,60
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
Total ExtraOrçamentário			924.279,20	151.767,49	1.076.046,69			
Total Orçamntário/Extra			16.421.114,44	2.001.311,69	18.422.426,13			
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 Agosto / 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.		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: 20.027.973,14

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