

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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 | 5.103.208,60 | 2.184.122,39 | 7.287.330,99 | 27.295.000,00 | 27.295.000,00 | 20.007.669,01 |
| 11000000.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 114.388,27 | 61.530,99 | 175.919,26 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 844.080,74 |
| 11100000.0 | | Impostos | 106.714,54 | 59.388,58 | 166.103,12 | 919.000,00 | 919.000,00 | 752.896,88 |
| 11130000.0 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 35.904,14 | 32.320,06 | 68.224,20 | 350.000,00 | 350.000,00 | 281.775,80 |
| 11130300.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 35.904,14 | 32.320,06 | 68.224,20 | 350.000,00 | 350.000,00 | 281.775,80 |
| 11130310.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 35.904,14 | 32.320,06 | 68.224,20 | 350.000,00 | 350.000,00 | 281.775,80 |
| 11130311.1 | 2,00.6,00 | RETIDO NAS FONTES | 35.904,14 | 32.320,06 | 68.224,20 | 350.000,00 | 350.000,00 | 281.775,80 |
| 11180000.0 | | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 70.810,40 | 27.068,52 | 97.878,92 | 569.000,00 | 569.000,00 | 471.121,08 |
| 11180100.0 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 21.486,62 | 3.522,04 | 25.008,66 | 166.000,00 | 166.000,00 | 140.991,34 |
| 11180110.0 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 6.967,29 | 1.516,92 | 8.484,21 | 116.000,00 | 116.000,00 | 107.515,79 |
| 11180111.1 | 3,00.9,00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 596,69 | 19,79 | 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 | 5.547,90 | 892,90 | 6.440,80 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.559,20 |
| 11180114.1 | 6,00.8,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 773,62 | 604,23 | 1.377,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.622,15 |
| 11180140.0 | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 14.519,33 | 2.005,12 | 16.524,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.475,55 |
| 11180141.1 | 7,00.1,00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 14.519,33 | 2.005,12 | 16.524,45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.475,55 |
| 11180200.0 | | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 49.323,78 | 23.546,48 | 72.870,26 | 403.000,00 | 403.000,00 | 330.129,74 |
| 11180230.0 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 49.323,78 | 23.546,48 | 72.870,26 | 403.000,00 | 403.000,00 | 330.129,74 |
| 11180231.1 | 8,00.4,00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 48.720,00 | 23.546,48 | 72.266,48 | 400.000,00 | 400.000,00 | 327.733,52 |
| 11180232.1 | 9,00.7,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 275,60 | 0,00 | 275,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 724,40 |
| 11180233.1 | 10,00.7,00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 328,18 | 0,00 | 328,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 671,82 |
| 11180234.1 | 11,00.0,00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11200000.0 | | Taxas | 7.673,73 | 2.142,41 | 9.816,14 | 101.000,00 | 101.000,00 | 91.183,86 |
| 11210000.0 | | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.756,99 | 1.530,75 | 7.287,74 | 61.000,00 | 61.000,00 | 53.712,26 |
| 11210100.0 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.756,99 | 1.530,75 | 7.287,74 | 61.000,00 | 61.000,00 | 53.712,26 |
| 11210110.0 | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.756,99 | 1.530,75 | 7.287,74 | 61.000,00 | 61.000,00 | 53.712,26 |
| 11210111.1 | 12,00.3,00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.246,17 | 0,00 | 1.246,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.753,83 |
| 11210111.2 | 13,00.6,00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 3.823,33 | 1.368,26 | 5.191,59 | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.808,41 |
| 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 Março / 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 | 38,55 | 0,00 | 38,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.961,45 |
| 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 | 607,74 | 162,49 | 770,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.229,77 |
| 11220000.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.916,74 | 611,66 | 2.528,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.471,60 |
| 11220100.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.916,74 | 611,66 | 2.528,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.471,60 |
| 11220110.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.916,74 | 611,66 | 2.528,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.471,60 |
| 11220111.1 | 18,00.1,00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 152,91 | 0,00 | 152,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.847,09 |
| 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 | 1.686,70 | 611,66 | 2.298,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.701,64 |
| | | Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 114.388,27 | 61.530,99 | 175.919,26 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 844.080,74 |
| 13000000.0 | | Receita Patrimonial | 7.624,23 | 4.002,30 | 11.626,53 | 42.500,00 | 42.500,00 | 30.873,47 |
| 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 | 7.624,23 | 4.002,30 | 11.626,53 | 41.500,00 | 41.500,00 | 29.873,47 |
| 13210000.0 | | Juros e Correções Monetárias | 7.624,23 | 4.002,30 | 11.626,53 | 41.500,00 | 41.500,00 | 29.873,47 |
| 13210010.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 7.624,23 | 4.002,30 | 11.626,53 | 41.500,00 | 41.500,00 | 29.873,47 |
| 13210011.2 | 22,00.0,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 788,92 | 655,54 | 1.444,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.555,54 |
| 13210011.3 | 23,00.3,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 338,52 | 159,91 | 498,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | 501,57 |
| 13210011.4 | 24,00.6,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 236,98 | 118,01 | 354,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.645,01 |
| 13210011.5 | 25,00.9,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 672,76 | 275,64 | 948,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.051,60 |
| 13210011.6 | 26,00.2,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE | 132,22 | 51,92 | 184,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,86 |
| 13210011.7 | 27,00.5,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 0,00 | 36,17 | 36,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.963,83 |
| 13210011.8 | 28,00.8,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 122,02 | 56,32 | 178,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.821,66 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 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) | 12,09 | 0,84 | 12,93 | 500,00 | 500,00 | 487,07 |
| 13210011.10 | 30,00.1,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 0,00 | 11,16 | 11,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.488,84 |
| 13210011.11 | 31,00.4,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 239,53 | 74,54 | 314,07 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.185,93 |
| 13210011.12 | 32,00.7,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL | 636,65 | 213,71 | 850,36 | 500,00 | 500,00 | -350,36 |
| 13210011.13 | 33,00.0,00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL | 794,16 | 456,39 | 1.250,55 | 500,00 | 500,00 | -750,55 |
| 13210011.14 | 34,00.3,00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 3.650,38 | 1.892,15 | 5.542,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.457,47 |
| | | Total Receita Patrimonial | 7.624,23 | 4.002,30 | 11.626,53 | 42.500,00 | 42.500,00 | 30.873,47 |
| 16000000.0 | | Receita de Serviços | 0,00 | 228,45 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100000.0 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 228,45 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100200.0 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 228,45 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100210.0 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 0,00 | 228,45 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 16100211.1 | 88,00.0,00 | RECEITAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO | 0,00 | 228,45 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| | | Total Receita de Serviços | 0,00 | 228,45 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | -228,45 |
| 17000000.0 | | Transferências Correntes | 4.979.038,32 | 2.118.173,12 | 7.097.211,44 | 26.197.000,00 | 26.197.000,00 | 19.099.788,56 |
| 17100000.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 1.858.561,18 | 728.343,71 | 2.586.904,89 | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 8.684.095,11 |
| 17180000.0 | | Transferências da União - Específica E/M | 1.858.561,18 | 728.343,71 | 2.586.904,89 | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 8.684.095,11 |
| 17180100.0 | | Participação na Receita da União | 1.579.962,69 | 583.511,96 | 2.163.474,65 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 6.986.525,35 |
| 17180120.0 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.529.359,06 | 583.511,96 | 2.112.871,02 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.887.128,98 |
| 17180121.1 | 35,00.6,00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.529.359,06 | 583.511,96 | 2.112.871,02 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.887.128,98 |
| 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 | 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 | 50.603,63 | 0,00 | 50.603,63 | 450.000,00 | 450.000,00 | 399.396,37 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 17180151.1 | 38,00.5,00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 50.603,63 | 0,00 | 50.603,63 | 450.000,00 | 450.000,00 | 399.396,37 |
| 17180200.0 | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 18.475,23 | 10.383,82 | 28.859,05 | 145.000,00 | 145.000,00 | 116.140,95 |
| 17180210.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 827,30 | 804,52 | 1.631,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.368,18 |
| 17180211.1 | 39,00.8,00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 827,30 | 804,52 | 1.631,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.368,18 |
| 17180220.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 139,05 | 34,57 | 173,62 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.826,38 |
| 17180221.1 | 40,00.8,00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 139,05 | 34,57 | 173,62 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.826,38 |
| 17180230.0 | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 137,58 | 70,66 | 208,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.791,76 |
| 17180231.1 | 41,00.1,00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 137,58 | 70,66 | 208,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.791,76 |
| 17180260.0 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17.371,30 | 9.474,07 | 26.845,37 | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.154,63 |
| 17180261.1 | 42,00.4,00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 17.371,30 | 9.474,07 | 26.845,37 | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.154,63 |
| 17180300.0 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 157.808,94 | 88.228,89 | 246.037,83 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 898.962,17 |
| 17180310.0 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 157.808,94 | 88.228,89 | 246.037,83 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 898.962,17 |
| 17180311.1 | 43,00.7,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 157.808,94 | 88.228,89 | 246.037,83 | 650.000,00 | 650.000,00 | 403.962,17 |
| 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 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 179.000,00 |
| 17180410.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 179.000,00 |
| 17180411.1 | 47,00.9,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 134.000,00 |
| 17180500.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 92.922,22 | 35.522,99 | 128.445,21 | 590.000,00 | 590.000,00 | 461.554,79 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17180510.0 | | Transferências do Salário-Educação | 92.922,22 | 34.352,82 | 127.275,04 | 420.000,00 | 420.000,00 | 292.724,96 |
| 17180511.1 | 50,00.5,00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 92.922,22 | 34.352,82 | 127.275,04 | 420.000,00 | 420.000,00 | 292.724,96 |
| 17180530.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 17180531.1 | 51,00.8,00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 17180540.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 0,00 | 1.170,17 | 1.170,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.829,83 |
| 17180541.1 | 52,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 1.170,17 | 1.170,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.829,83 |
| 17180590.0 | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| 17180600.0 | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 9.392,10 | 4.696,05 | 14.088,15 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.911,85 |
| 17180610.0 | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 9.392,10 | 4.696,05 | 14.088,15 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.911,85 |
| 17180611.1 | 54,00.7,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 9.392,10 | 4.696,05 | 14.088,15 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.911,85 |
| 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 | 2.544.854,37 | 1.155.878,07 | 3.700.732,44 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | 8.425.267,56 |
| 17280000.0 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 2.544.854,37 | 1.155.878,07 | 3.700.732,44 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | 8.425.267,56 |
| 17280100.0 | | Participação na Receita dos Estados | 2.511.840,82 | 1.105.461,96 | 3.617.302,78 | 11.495.000,00 | 11.495.000,00 | 7.877.697,22 |
| 17280110.0 | | Cota-Parte do ICMS | 2.189.739,42 | 998.826,61 | 3.188.566,03 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | 7.661.433,97 |
| 17280111.1 | 56,00.3,00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.189.739,42 | 998.826,61 | 3.188.566,03 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | 7.661.433,97 |
| 17280120.0 | | Cota-Parte do IPVA | 296.297,60 | 98.922,96 | 395.220,56 | 550.000,00 | 550.000,00 | 154.779,44 |
| 17280121.1 | 57,00.6,00 | COTA-PARTE DO IPVA | 296.297,60 | 98.922,96 | 395.220,56 | 550.000,00 | 550.000,00 | 154.779,44 |
| 17280130.0 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 19.384,40 | 7.712,39 | 27.096,79 | 75.000,00 | 75.000,00 | 47.903,21 |
| 17280131.1 | 58,00.9,00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 19.384,40 | 7.712,39 | 27.096,79 | 75.000,00 | 75.000,00 | 47.903,21 |
| 17280140.0 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 6.419,40 | 0,00 | 6.419,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.580,60 |
| 17280141.1 | 59,00.2,00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 6.419,40 | 0,00 | 6.419,40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.580,60 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17280200.0 | | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 9.925,48 | 5.799,24 | 15.724,72 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.275,28 |
| 17280230.0 | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 9.925,48 | 5.799,24 | 15.724,72 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.275,28 |
| 17280231.1 | 60,00.2,00 | COÇA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º | 9.925,48 | 5.799,24 | 15.724,72 | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.275,28 |
| 17280300.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.434,00 |
| 17280310.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.434,00 |
| 17280311.1 | 61,00.5,00 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.434,00 |
| 17281000.0 | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 22.522,07 | 44.616,87 | 67.138,94 | 446.000,00 | 446.000,00 | 378.861,06 |
| 17281020.0 | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 15.570,07 | 35.234,87 | 50.804,94 | 310.000,00 | 310.000,00 | 259.195,06 |
| 17281021.1 | 62,00.8,00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR | 15.570,07 | 15.570,07 | 31.140,14 | 250.000,00 | 250.000,00 | 218.859,86 |
| 17281021.2 | 63,00.1,00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 0,00 | 19.664,80 | 19.664,80 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.335,20 |
| 17281090.0 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 6.952,00 | 9.382,00 | 16.334,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 119.666,00 |
| 17281091.1 | 64,00.4,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PISO | 2.852,00 | 6.782,00 | 9.634,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.366,00 |
| 17281091.4 | 65,00.7,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 4.100,00 | 2.600,00 | 6.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.300,00 |
| 17281091.5 | 66,00.0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECRETARIA AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17281091.6 | 67,00.3,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 17500000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 575.622,77 | 233.951,34 | 809.574,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.990.425,89 |
| 17580000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 575.622,77 | 233.951,34 | 809.574,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.990.425,89 |
| 17580100.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 575.622,77 | 233.951,34 | 809.574,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.990.425,89 |
| 17580110.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 575.622,77 | 233.951,34 | 809.574,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.990.425,89 |
| 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 | 575.622,77 | 233.951,34 | 809.574,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.990.425,89 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total Transferências Correntes | | | 4.979.038,32 | 2.118.173,12 | 7.097.211,44 | 26.197.000,00 | 26.197.000,00 | 19.099.788,56 |
| 19000000.0 | | Outras Receitas Correntes | 2.157,78 | 187,53 | 2.345,31 | 35.500,00 | 35.500,00 | 33.154,69 |
| 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 | 2.108,63 | 187,53 | 2.296,16 | 33.500,00 | 33.500,00 | 31.203,84 |
| 19909900.0 | | Outras Receitas | 2.108,63 | 187,53 | 2.296,16 | 33.500,00 | 33.500,00 | 31.203,84 |
| 19909910.0 | | Outras Receitas - Primárias | 2.108,63 | 187,53 | 2.296,16 | 33.500,00 | 33.500,00 | 31.203,84 |
| 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 | 1.292,63 | 187,53 | 1.480,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | -480,16 |
| 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 | | | 2.157,78 | 187,53 | 2.345,31 | 35.500,00 | 35.500,00 | 33.154,69 |
| 97180121.1 | 81,00.9,00 | Deducao de Receita do FPM - FUNDEB | -305.871,76 | -116.702,37 | -422.574,13 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -1.177.425,87 |
| 97180151.1 | 82,00.2,00 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR | -10.120,71 | 0,00 | -10.120,71 | -90.000,00 | -90.000,00 | -79.879,29 |
| 97180611.1 | 83,00.5,00 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96 | -1.878,42 | -939,21 | -2.817,63 | -11.000,00 | -11.000,00 | -8.182,37 |
| 97280111.1 | 84,00.8,00 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS | -438.024,51 | -199.765,30 | -637.789,81 | -2.170.000,00 | -2.170.000,00 | -1.532.210,19 |
| 97280121.1 | 85,00.1,00 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA | -59.259,57 | -19.784,60 | -79.044,17 | -110.000,00 | -110.000,00 | -30.955,83 |
| 97280131.1 | 86,00.4,00 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao | -3.876,89 | -1.542,48 | -5.419,37 | -15.000,00 | -15.000,00 | -9.580,63 |
| Total Deducao das Receitas de Transferencias | | | -819.031,86 | -338.733,96 | -1.157.765,82 | -3.996.000,00 | -3.996.000,00 | -2.838.234,18 |
| 20000000.0 | | Receitas de Capital | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.100.988,66 |
| 24000000.0 | | Transferências de Capital | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.100.988,66 |
| 24100000.0 | | 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 |
| 24180000.0 | | Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 |
| 24181000.0 | | 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 |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 24200000.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.535.988,66 |
| 24280000.0 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.535.988,66 |
| 24281000.0 | | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 1.535.988,66 |
| 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 | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 1.235.988,66 |
| 24281091.1 | 79,00.6,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-ASS.SOCIAL | 3.941,00 | -3.941,00 | 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 | 0,00 | 11,34 | 936.000,00 | 936.000,00 | 935.988,66 |
| | | Total Transferências de Capital | 3.952,34 | -3.941,00 | 11,34 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 3.100.988,66 |
| | | Total Orçamentário | 4.288.129,08 | 1.841.447,43 | 6.129.576,51 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 20.270.423,49 |
| 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 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------|-------------|
| 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 | 70.282,95 | 70.833,98 | 141.116,93 | 0,00 | 0,00 | -141.116,93 |
| 218810102.0 | 912,00.4,00 | INSS EMPRESA E AUTONOMO | 2.596,91 | 1.226,03 | 3.822,94 | 0,00 | 0,00 | -3.822,94 |
| 218810110.0 | 908,00.5,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.636,47 | 1.506,33 | 3.142,80 | 0,00 | 0,00 | -3.142,80 |
| 218810111.0 | 909,00.8,00 | CONVENIO PREVER | 1.210,00 | 1.210,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | -2.420,00 |
| 218810111.0 | 910,00.8,00 | PLANO FAMILIAR CANAA | 851,00 | 866,00 | 1.717,00 | 0,00 | 0,00 | -1.717,00 |
| 218810111.0 | 945,00.4,00 | AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 2.503,33 | 2.494,83 | 4.998,16 | 0,00 | 0,00 | -4.998,16 |
| 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 | 2.093,00 | 2.093,00 | 4.186,00 | 0,00 | 0,00 | -4.186,00 |
| 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 | 28.690,19 | 28.782,82 | 57.473,01 | 0,00 | 0,00 | -57.473,01 |
| 218810115.0 | 906,00.9,00 | PARCELA CAIXA FEDERAL | 10.199,51 | 10.199,51 | 20.399,02 | 0,00 | 0,00 | -20.399,02 |
| 218810115.0 | 935,00.7,00 | PARCELA BRADESCO | 24.242,57 | 23.054,09 | 47.296,66 | 0,00 | 0,00 | -47.296,66 |
| 218810199.0 | 911,00.1,00 | SALARIO FAMILIA | 2.433,62 | 1.118,01 | 3.551,63 | 0,00 | 0,00 | -3.551,63 |
| 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 | 755,00 | 755,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | -1.510,00 |
| 218810199.0 | 933,00.1,00 | SALARIO MATERNIDADE | 6.213,95 | 5.956,61 | 12.170,56 | 0,00 | 0,00 | -12.170,56 |
| 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 | 2.732,40 | 2.759,20 | 5.491,60 | 0,00 | 0,00 | -5.491,60 |
| 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 |
| 451220199.0 | 931,00.5,00 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ExtraOrçamentário | | | 156.440,90 | 152.855,41 | 309.296,31 | | | |
| Total Orçamntário/Extra | | | 4.444.569,98 | 1.994.302,84 | 6.438.872,82 | | | |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------|-----|---------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|------------|-------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Março / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------|-----|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|------------|-------|
| 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: 8.044.419,83

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