

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 1 de 11
Gestão Contábil
2018

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0	Receitas Correntes		21.650.354,13	2.652.561,25	24.302.915,38	27.295.000,00	27.295.000,00	2.992.084,62
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		779.292,32	67.697,92	846.990,24	1.020.000,00	1.020.000,00	173.009,76
11100000.0	Impostos		714.430,97	64.363,57	778.794,54	919.000,00	919.000,00	140.205,46
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		260.037,09	36.040,99	296.078,08	350.000,00	350.000,00	53.921,92
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		260.037,09	36.040,99	296.078,08	350.000,00	350.000,00	53.921,92
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		260.037,09	36.040,99	296.078,08	350.000,00	350.000,00	53.921,92
11130311.1	2-6 RETIDO NAS FONTES		260.037,09	36.040,99	296.078,08	350.000,00	350.000,00	53.921,92
11180000.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		454.393,88	28.322,58	482.716,46	569.000,00	569.000,00	86.283,54
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		155.341,09	7.372,85	162.713,94	166.000,00	166.000,00	3.286,06
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		77.129,75	6.413,09	83.542,84	116.000,00	116.000,00	32.457,16
11180111.1	3-9 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		54.903,24	3.143,23	58.046,47	80.000,00	80.000,00	21.953,53
11180112.1	4-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10,24		28,15	38,39	1.000,00	1.000,00	961,61
11180113.1	5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		15.571,90	2.196,91	17.768,81	25.000,00	25.000,00	7.231,19
11180114.1	6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.644,37	1.044,80	7.689,17	10.000,00	10.000,00	2.310,83
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		78.211,34	959,76	79.171,10	50.000,00	50.000,00	- 29.171,10
11180141.1	7-1 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		78.211,34	959,76	79.171,10	50.000,00	50.000,00	- 29.171,10
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		299.052,79	20.949,73	320.002,52	403.000,00	403.000,00	82.997,48
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		299.052,79	20.949,73	320.002,52	403.000,00	403.000,00	82.997,48
11180231.1	8-4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		277.979,27	20.442,82	298.422,09	400.000,00	400.000,00	101.577,91
11180232.1	9-7 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		631,37	194,96	826,33	1.000,00	1.000,00	173,67
11180233.1	10-7 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		19.879,32	213,47	20.092,79	1.000,00	1.000,00	- 19.092,79
11180234.1	11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN		562,83	98,48	661,31	1.000,00	1.000,00	338,69
11200000.0	Taxas		64.861,35	3.334,35	68.195,70	101.000,00	101.000,00	32.804,30
11210000.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		39.836,32	1.967,49	41.803,81	61.000,00	61.000,00	19.196,19
11210100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		39.836,32	1.967,49	41.803,81	61.000,00	61.000,00	19.196,19
11210110.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		39.836,32	1.967,49	41.803,81	61.000,00	61.000,00	19.196,19
11210111.1	12-3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.991,86	396,03	6.387,89	10.000,00	10.000,00	3.612,11
11210111.2	13-6 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		30.447,42	877,64	31.325,06	35.000,00	35.000,00	3.674,94
11210111.3	14-9 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		114,62	0,00	114,62	5.000,00	5.000,00	4.885,38
11210111.4	15-2 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		677,56	0,00	677,56	5.000,00	5.000,00	4.322,44
11210112.1	16-5 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		7,14	26,58	33,72	1.000,00	1.000,00	966,28
11210112.2	93-0 ALVARÁS PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES SHOWS, E OUTROS		204,05	76,58	280,63	0,00	0,00	- 280,63

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 2 de 11
Gestão Contábil
2018

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11210113.1	87-0	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210114.1	17-8	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.393,67	590,66	2.984,33	5.000,00	5.000,00	2.015,67
11220000.0		Taxas pela Prestação de Serviços	25.025,03	1.366,86	26.391,89	40.000,00	40.000,00	13.608,11
11220100.0		Taxas pela Prestação de Serviços	25.025,03	1.366,86	26.391,89	40.000,00	40.000,00	13.608,11
11220110.0		Taxas pela Prestação de Serviços	25.025,03	1.366,86	26.391,89	40.000,00	40.000,00	13.608,11
11220111.1	18-1	TAXA DE CEMITÉRIOS	4.770,91	0,00	4.770,91	10.000,00	10.000,00	5.229,09
11220111.2	19-4	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.731,34	592,50	10.323,84	20.000,00	20.000,00	9.676,16
11220111.3	20-4	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.522,78	774,36	11.297,14	10.000,00	10.000,00	- 1.297,14
		Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.292,32	67.697,92	846.990,24	1.020.000,00	1.020.000,00	173.009,76
13000000.0		Receita Patrimonial	37.483,48	5.499,92	42.983,40	42.500,00	42.500,00	- 483,40
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, Laudêmos, 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	21-7	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13200000.0		Valores Mobiliários	37.483,48	5.499,92	42.983,40	41.500,00	41.500,00	- 1.483,40
13210000.0		Juros e Correções Monetárias	37.483,48	5.499,92	42.983,40	41.500,00	41.500,00	- 1.483,40
13210010.0		Remuneração de Depósitos Bancários	37.483,48	5.499,92	42.983,40	41.500,00	41.500,00	- 1.483,40
13210011.2	22-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	4.040,57	431,10	4.471,67	10.000,00	10.000,00	5.528,33
13210011.3	23-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	1.609,11	176,37	1.785,48	1.000,00	1.000,00	- 785,48
13210011.4	24-6	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	1.895,25	260,55	2.155,80	2.000,00	2.000,00	- 155,80
13210011.5	25-9	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	2.267,54	153,70	2.421,24	5.000,00	5.000,00	2.578,76
13210011.6	26-2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	557,21	88,31	645,52	1.000,00	1.000,00	354,48
13210011.7	27-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	215,02	23,21	238,23	2.000,00	2.000,00	1.761,77
13210011.8	28-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	1.933,06	599,51	2.532,57	5.000,00	5.000,00	2.467,43
13210011.9	29-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	85,21	7,89	93,10	500,00	500,00	406,90
13210011.10	30-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	228,54	66,17	294,71	1.500,00	1.500,00	1.205,29

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210011.11	31-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	794,67	65,67	860,34	2.500,00	2.500,00	1.639,66
13210011.12	32-7	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL	2.203,44	218,70	2.422,14	500,00	500,00	- 1.922,14
13210011.13	33-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL	6.102,54	445,00	6.547,54	500,00	500,00	- 6.047,54
13210011.14	34-3	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.551,32	2.963,74	18.515,06	10.000,00	10.000,00	- 8.515,06
Total Receita Patrimonial			37.483,48	5.499,92	42.983,40	42.500,00	42.500,00	- 483,40
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	88-0	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	89-0	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		20.827.350,54	2.577.545,35	23.404.895,89	26.197.000,00	26.197.000,00	2.792.104,11
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades		7.758.581,88	914.020,60	8.672.602,48	11.271.000,00	11.271.000,00	2.598.397,52
17180000.0	Transferências da União - Específica E/M		7.758.581,88	914.020,60	8.672.602,48	11.271.000,00	11.271.000,00	2.598.397,52
17180100.0	Participação na Receita da União		6.110.575,42	746.105,95	6.856.681,37	9.150.000,00	9.150.000,00	2.293.318,63
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	8.000.000,00	8.000.000,00	1.770.941,09
17180121.1	35-6	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	8.000.000,00	8.000.000,00	1.770.941,09
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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	36-9	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	0,00	332.416,35	350.000,00	350.000,00	17.583,65
17180141.1	37-2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	332.416,35	0,00	332.416,35	350.000,00	350.000,00	17.583,65
17180150.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		65.246,35	229.959,76	295.206,11	450.000,00	450.000,00	154.793,89
17180151.1	38-5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	65.246,35	229.959,76	295.206,11	450.000,00	450.000,00	154.793,89
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		100.407,79	11.418,94	111.826,73	145.000,00	145.000,00	33.173,27
17180210.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		7.337,70	0,00	7.337,70	25.000,00	25.000,00	17.662,30

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 4 de 11
Gestão Contábil
2018

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180211.1	39-8	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	7.337,70	0,00	7.337,70	25.000,00	25.000,00	17.662,30
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.915,97	0,00	3.915,97	35.000,00	35.000,00	31.084,03
17180221.1	40-8	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.915,97	0,00	3.915,97	35.000,00	35.000,00	31.084,03
17180230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	692,85	0,12	692,97	25.000,00	25.000,00	24.307,03
17180231.1	41-1	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	692,85	0,12	692,97	25.000,00	25.000,00	24.307,03
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.461,27	11.418,82	99.880,09	60.000,00	60.000,00	- 39.880,09
17180261.1	42-4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	88.461,27	11.418,82	99.880,09	60.000,00	60.000,00	- 39.880,09
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	914.848,95	91.176,88	1.006.025,83	1.145.000,00	1.145.000,00	138.974,17
17180310.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	914.848,95	91.176,88	1.006.025,83	1.145.000,00	1.145.000,00	138.974,17
17180311.1	43-7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	914.848,95	91.176,88	1.006.025,83	650.000,00	650.000,00	- 356.025,83
17180311.2	44-0	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	45-3	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	46-6	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	120.029,22	11.400,00	131.429,22	185.000,00	185.000,00	53.570,78
17180410.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.029,22	11.400,00	131.429,22	185.000,00	185.000,00	53.570,78
17180411.1	47-9	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	48-2	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	49-5	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	105.029,22	11.400,00	116.429,22	140.000,00	140.000,00	23.570,78
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	470.456,05	49.222,78	519.678,83	590.000,00	590.000,00	70.321,17
17180510.0		Transferências do Salário-Educação	332.200,84	35.066,38	367.267,22	420.000,00	420.000,00	52.732,78
17180511.1	50-5	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	332.200,84	35.066,38	367.267,22	420.000,00	420.000,00	52.732,78
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	79.436,00	11.348,00	90.784,00	110.000,00	110.000,00	19.216,00
17180531.1	51-8	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	79.436,00	11.348,00	90.784,00	110.000,00	110.000,00	19.216,00
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	9.595,37	2.808,40	12.403,77	10.000,00	10.000,00	- 2.403,77

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Página: 5 de 11
Gestão Contábil
2018

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180541.1	52-1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	9.595,37	2.808,40	12.403,77	10.000,00	10.000,00	- 2.403,77
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	53-4	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	90-0	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	42.264,45	4.696,05	46.960,50	55.000,00	55.000,00	8.039,50
17180610.0		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	42.264,45	4.696,05	46.960,50	55.000,00	55.000,00	8.039,50
17180611.1	54-7	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	42.264,45	4.696,05	46.960,50	55.000,00	55.000,00	8.039,50
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	55-0	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	10.942.771,08	1.405.292,14	12.348.063,22	12.126.000,00	12.126.000,00	- 222.063,22
17280000.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	10.942.771,08	1.405.292,14	12.348.063,22	12.126.000,00	12.126.000,00	- 222.063,22
17280100.0		Participação na Receita dos Estados	10.333.987,30	1.336.319,31	11.670.306,61	11.495.000,00	11.495.000,00	- 175.306,61
17280110.0		Cota-Parte do ICMS	9.669.230,13	1.308.772,36	10.978.002,49	10.850.000,00	10.850.000,00	- 128.002,49
17280111.1	56-3	COTA-PARTE DO ICMS	9.669.230,13	1.308.772,36	10.978.002,49	10.850.000,00	10.850.000,00	- 128.002,49
17280120.0		Cota-Parte do IPVA	569.179,25	15.233,01	584.412,26	550.000,00	550.000,00	- 34.412,26
17280121.1	57-6	COTA-PARTE DO IPVA	569.179,25	15.233,01	584.412,26	550.000,00	550.000,00	- 34.412,26
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	78.023,08	9.508,20	87.531,28	75.000,00	75.000,00	- 12.531,28
17280131.1	58-9	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	78.023,08	9.508,20	87.531,28	75.000,00	75.000,00	- 12.531,28
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.554,84	2.805,74	20.360,58	20.000,00	20.000,00	- 360,58
17280141.1	59-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.554,84	2.805,74	20.360,58	20.000,00	20.000,00	- 360,58
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	51.182,56	6.686,46	57.869,02	35.000,00	35.000,00	- 22.869,02
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	51.182,56	6.686,46	57.869,02	35.000,00	35.000,00	- 22.869,02
17280231.1	60-2	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	51.182,56	6.686,46	57.869,02	35.000,00	35.000,00	- 22.869,02
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	268.283,50	14.831,75	283.115,25	150.000,00	150.000,00	- 133.115,25
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	268.283,50	14.831,75	283.115,25	150.000,00	150.000,00	- 133.115,25
17280311.1	61-5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS	268.283,50	14.831,75	283.115,25	150.000,00	150.000,00	- 133.115,25
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	289.317,72	47.454,62	336.772,34	446.000,00	446.000,00	109.227,66

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	176.477,70	24.732,68	201.210,38	310.000,00	310.000,00	108.789,62
17281021.1	62-8	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	107.650,90	14.900,28	122.551,18	250.000,00	250.000,00	127.448,82
17281021.2	63-1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	68.826,80	9.832,40	78.659,20	60.000,00	60.000,00	- 18.659,20
17281090.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	112.840,02	22.721,94	135.561,96	136.000,00	136.000,00	438,04
17281091.1	64-4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PISO	26.680,00	2.841,00	29.521,00	50.000,00	50.000,00	20.479,00
17281091.4	65-7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.300,00	2.600,00	24.900,00	17.000,00	17.000,00	- 7.900,00
17281091.5	66-0	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	67-3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENAR	39.962,02	17.280,94	57.242,96	49.000,00	49.000,00	- 8.242,96
17281091.7	91-0	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	92-0	RECEITAS NATAL ESPETACULAR	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	0,00	- 11.198,00
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	2.125.997,58	258.232,61	2.384.230,19	2.800.000,00	2.800.000,00	415.769,81
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.125.997,58	258.232,61	2.384.230,19	2.800.000,00	2.800.000,00	415.769,81
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.125.997,58	258.232,61	2.384.230,19	2.800.000,00	2.800.000,00	415.769,81
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.125.997,58	258.232,61	2.384.230,19	2.800.000,00	2.800.000,00	415.769,81
17580111.1	68-6	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	2.125.997,58	258.232,61	2.384.230,19	2.800.000,00	2.800.000,00	415.769,81
		Total Transferências Correntes	20.827.350,54	2.577.545,35	23.404.895,89	26.197.000,00	26.197.000,00	2.792.104,11
19000000.0		Outras Receitas Correntes	5.999,34	1.818,06	7.817,40	35.500,00	35.500,00	27.682,60
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 Especifica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19100110.0		Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19100111.1	69-9	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	70-9	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,15	0,00	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19900000.0		Demais Receitas Correntes	5.950,19	1.818,06	7.768,25	33.500,00	33.500,00	25.731,75
19909900.0		Outras Receitas	5.950,19	1.818,06	7.768,25	33.500,00	33.500,00	25.731,75

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19909910.0		Outras Receitas - Primárias	5.950,19	1.818,06	7.768,25	33.500,00	33.500,00	25.731,75
19909911.1	71-2	OUTRAS RECEITAS	808,49	0,00	808,49	31.500,00	31.500,00	30.691,51
19909913.1	72-5	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	5.141,70	1.818,06	6.959,76	1.000,00	1.000,00	- 5.959,76
19909914.1	73-8	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	5.999,34	1.818,06	7.817,40	35.500,00	35.500,00	27.682,60
97180121.1	81-9	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	- 1.142.582,31	- 103.229,22	- 1.245.811,53	- 1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 354.188,47
97180151.1	82-2	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	- 13.049,23	- 45.991,94	- 59.041,17	- 90.000,00	- 90.000,00	- 30.958,83
97180611.1	83-5	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96	- 8.452,89	- 939,21	- 9.392,10	- 11.000,00	- 11.000,00	- 1.607,90
97280111.1	84-8	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	- 1.933.922,53	- 261.754,45	- 2.195.676,98	- 2.170.000,00	- 2.170.000,00	25.676,98
97280121.1	85-1	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA	- 113.840,71	- 3.046,64	- 116.887,35	- 110.000,00	- 110.000,00	6.887,35
97280131.1	86-4	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	- 15.604,64	- 1.901,64	- 17.506,28	- 15.000,00	- 15.000,00	2.506,28
		Total Deducao das Receitas de Transferencias	- 3.227.452,31	- 416.863,10	- 3.644.315,41	- 3.996.000,00	- 3.996.000,00	- 351.684,59
20000000.0		Receitas de Capital	718.597,00	200.062,47	918.659,47	3.101.000,00	3.101.000,00	2.182.340,53
24000000.0		Transferências de Capital	718.597,00	200.062,47	918.659,47	3.101.000,00	3.101.000,00	2.182.340,53
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	74-1	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	75-4	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	76-7	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	40.000,00	200.062,47	240.062,47	1.536.000,00	1.536.000,00	1.295.937,53
24280000.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	40.000,00	200.062,47	240.062,47	1.536.000,00	1.536.000,00	1.295.937,53
24281000.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	200.062,47	240.062,47	1.536.000,00	1.536.000,00	1.295.937,53
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	77-0	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
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

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24281021.1	78-3	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		40.000,00	200.062,47	240.062,47	1.236.000,00	1.236.000,00	995.937,53
24281091.1	79-6	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	80-6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	40.000,00	200.062,47	240.062,47	936.000,00	936.000,00	695.937,53
	Total Transferências de Capital		718.597,00	200.062,47	918.659,47	3.101.000,00	3.101.000,00	2.182.340,53
	Total Orçamentário		19.141.498,82	2.435.760,62	21.577.259,44	26.400.000,00	26.400.000,00	4.822.740,56
ATIVO CIRCULANTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600.0	936-0	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110199.0	947-0	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUODÉCIMO DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451220199.0	931-5	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE			1.228.990,69	156.349,59	1.385.340,28	0,00	0,00	- 1.385.340,28
218810102.0	903-0	INSS FUNCIONAL FOLHA	575.934,57	75.420,76	651.355,33	0,00	0,00	- 651.355,33
218819900.0	904-3	ABONO PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	905-6	PARCELAS B N CAIXA	239.910,75	30.453,59	270.364,34	0,00	0,00	- 270.364,34
218810115.0	906-9	PARCELA CAIXA FEDERAL	72.743,51	7.892,95	80.636,46	0,00	0,00	- 80.636,46
218810114.0	907-2	VIDA SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110.0	908-5	PENSAO ALIMENTICIA	9.760,83	898,00	10.658,83	0,00	0,00	- 10.658,83
218810111.0	909-8	CONVENIO PREVER	9.529,50	1.145,50	10.675,00	0,00	0,00	- 10.675,00
218810111.0	910-8	PLANO FAMILIAR CANAA	7.025,00	966,00	7.991,00	0,00	0,00	- 7.991,00
218810199.0	911-1	SALARIO FAMILIA	11.588,47	1.358,40	12.946,87	0,00	0,00	- 12.946,87
218810102.0	912-4	INSS EMPRESA E AUTONOMO	11.617,52	870,16	12.487,68	0,00	0,00	- 12.487,68
218810113.0	914-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	917-9	PERMANENTE FESTA PEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114.0	918-2	METLIFE SEGUROS S/A	17.377,22	2.530,36	19.907,58	0,00	0,00	- 19.907,58
218810302.0	920-5	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	923-4	SECRETARIA DA HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	924-7	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114.0	926-3	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	927-6	CONVENIO PLANTÃO CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	929-2	CR JANDAIA	6.407,50	1.256,25	7.663,75	0,00	0,00	- 7.663,75
218810199.0	933-1	SALARIO MATERNIDADE	28.829,11	1.368,83	30.197,94	0,00	0,00	- 30.197,94
218810115.0	935-7	PARCELA BRADESCO	194.434,05	25.208,70	219.642,75	0,00	0,00	- 219.642,75
218810301.0	940-9	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810199.0	942-5	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	943-8	HB SAUDE	21.841,80	2.889,81	24.731,61	0,00	0,00	- 24.731,61
218810111.0	945-4	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	21.979,52	4.090,28	26.069,80	0,00	0,00	- 26.069,80
218819900.0	948-3	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	- 11,34
218810199.0	949-6	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO "E"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	901-4	RESTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	916-6	RESTO A PAGAR 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	919-5	RESTO A PAGAR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	921-8	RESTO A PAGAR 2007-FR.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	922-1	RESTO A PAGAR 2007-FR.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	930-2	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	932-8	RESTO A PAGAR 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	934-4	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	937-3	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	938-6	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	939-9	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	941-2	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	946-7	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			1.228.990,69	156.349,59	1.385.340,28	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra			20.370.489,51	2.592.110,21	22.962.599,72	0,00	0,00	0,00
1.0	BB-PLANALTO - ICMS		186.043,62	0,00	186.043,62			
4.0	BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU		204,95	0,00	204,95			
5.0	BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.		10.503,01	0,00	10.503,01			
6.0	BB-PLANALTO - I.P.V.A		12.794,47	0,00	12.794,47			
8.0	BB-PLANALTO - IPTU		67.126,04	0,00	67.126,04			
9.0	BB-PLANALTO - RESERVA		212.584,53	0,00	212.584,53			
10.0	CAIXA DA PREFEITURA		0,00	0,00	0,00			
10.0	BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED		26,44	0,00	26,44			
13.0	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS		58.209,88	0,00	58.209,88			
15.0	BB- PLANALTO -FUNDEB 5%		31.125,63	0,00	31.125,63			
18.0	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA		3.142,96	0,00	3.142,96			
19.0	BB-PLANALTO - SENAR		5.144,67	0,00	5.144,67			
20.0	B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002		84.033,04	0,00	84.033,04			
30.0	BB-PLANALTO - FPM		39.432,97	0,00	39.432,97			

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
33.0	BB-PLANALTO - FNDE QESE		681,96	0,00	681,96			
34.0	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR		7.920,16	0,00	7.920,16			
35.0	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO		28.838,17	0,00	28.838,17			
36.0	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS		951,64	0,00	951,64			
37.0	BB-PLANALTO - I.T.R		21.422,66	0,00	21.422,66			
38.0	BB-PLANALTO - DES.EXPORT		8.789,22	0,00	8.789,22			
39.0	BB-PLANALTO - IPVA		2.178,25	0,00	2.178,25			
40.0	BB-PLANALTO - CFEM		750,20	0,00	750,20			
42.0	BB-PLANALTO - FMS - M A C		35.905,93	0,00	35.905,93			
44.0	BB-PLANALTO - F E X		0,01	0,00	0,01			
45.0	BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS		41.820,08	0,00	41.820,08			
46.0	BB-PLANALTO - FNDE PNATE		147,16	0,00	147,16			
47.0	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC		165.276,06	0,00	165.276,06			
52.0	BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO		3.256,12	0,00	3.256,12			
54.0	BB-J.BONIFACIO - VISA		6.579,71	0,00	6.579,71			
68.0	BB-PLANALTO - CONSTR UBS		8.968,83	0,00	8.968,83			
72.0	BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.		16.540,60	0,00	16.540,60			
77.0	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID		22,85	0,00	22,85			
80.0	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR		7.862,56	0,00	7.862,56			
88.0	BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR		1.153,20	0,00	1.153,20			
90.0	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS		71,31	0,00	71,31			
95.0	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA		0,10	0,00	0,10			
96.0	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14		591,45	0,00	591,45			
99.0	BB-PLANALTO - FMAS PS ESP		1.118,67	0,00	1.118,67			
105.0	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014		4.952,27	0,00	4.952,27			
107.0	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF		11.659,81	0,00	11.659,81			
108.0	BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS		101.924,10	0,00	101.924,10			
109.0	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1		47.572,74	0,00	47.572,74			
110.0	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4		44.545,33	0,00	44.545,33			
111.0	IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1		20.063,59	0,00	20.063,59			
112.0	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2		997,01	0,00	997,01			
113.0	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ		195.730,37	0,00	195.730,37			
114.0	CEF-JB - RECAPE ASFALTICO-647126-8		48.804,33	0,00	48.804,33			
511.0	BRANCO-PLANALTO - MOVIMETO		25.704,79	0,00	25.704,79			
5091.0	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:		24.568.146,73	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

CNPJ: 469357630001-25, Email: prefeitura@planalto.sp.gov.br / PLANALTO-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 2018

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA		MAURINEY JOSÉ PIMENTEL	JOÃO CELSO DE PAULA					
Prefeito Municipal		Técnico em Contabilidade	Tesoureiro					
028.550.028-77		1SP-245266/O-0	029.628.008-90					