

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>		<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.456,84</b>	<b>2.712.456,84</b>	<b>27.295.000,00</b>	<b>27.295.000,00</b>	<b>24.582.543,16</b>
<b>11000000.0</b>		<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>60.485,96</b>	<b>60.485,96</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>959.514,04</b>
<b>11100000.0</b>		<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>55.005,30</b>	<b>55.005,30</b>	<b>919.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>863.994,70</b>
<b>11130000.0</b>		<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,78</b>	<b>6.469,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.530,22</b>
<b>11130300.0</b>		<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,78</b>	<b>6.469,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.530,22</b>
<b>11130310.0</b>		<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,78</b>	<b>6.469,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>343.530,22</b>
11130311.1	2,00.6,00	RETIDO NAS FONTES	0,00	6.469,78	6.469,78	350.000,00	350.000,00	343.530,22
<b>11180000.0</b>		<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>48.535,52</b>	<b>48.535,52</b>	<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>520.464,48</b>
<b>11180100.0</b>		<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,33</b>	<b>15.702,33</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>150.297,67</b>
<b>11180110.0</b>		<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>114.183,00</b>
11180111.1	3,00.9,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	596,69	596,69	80.000,00	80.000,00	79.403,31
11180112.1	4,00.2,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	49,08	49,08	1.000,00	1.000,00	950,92
11180113.1	5,00.5,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.854,47	1.854,47	25.000,00	25.000,00	23.145,53
11180114.1	6,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	-683,24	-683,24	10.000,00	10.000,00	10.683,24
<b>11180140.0</b>		<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.885,33</b>	<b>13.885,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.114,67</b>
11180141.1	7,00.1,00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	13.885,33	13.885,33	50.000,00	50.000,00	36.114,67
<b>11180200.0</b>		<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>32.833,19</b>	<b>32.833,19</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>370.166,81</b>
<b>11180230.0</b>		<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>0,00</b>	<b>32.833,19</b>	<b>32.833,19</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>370.166,81</b>
11180231.1	8,00.4,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	32.466,14	32.466,14	400.000,00	400.000,00	367.533,86
11180232.1	9,00.7,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	62,11	62,11	1.000,00	1.000,00	937,89
11180233.1	10,00.7,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	0,00	304,94	304,94	1.000,00	1.000,00	695,06
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
<b>11200000.0</b>		<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.480,66</b>	<b>5.480,66</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>95.519,34</b>
<b>11210000.0</b>		<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,37</b>	<b>4.361,37</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>56.638,63</b>
<b>11210100.0</b>		<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,37</b>	<b>4.361,37</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>56.638,63</b>
<b>11210110.0</b>		<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,37</b>	<b>4.361,37</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>56.638,63</b>
11210111.1	12,00.3,00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	680,01	680,01	10.000,00	10.000,00	9.319,99
11210111.2	13,00.6,00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	0,00	3.142,81	3.142,81	35.000,00	35.000,00	31.857,19
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 Janeiro / 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	0,00	38,55	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	0,00	41,20	41,20	1.000,00	1.000,00	958,80
11210114.1	17,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	458,80	458,80	5.000,00	5.000,00	4.541,20
<b>11220000.0</b>		<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,29</b>	<b>1.119,29</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.880,71</b>
<b>11220100.0</b>		<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,29</b>	<b>1.119,29</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.880,71</b>
<b>11220110.0</b>		<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,29</b>	<b>1.119,29</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.880,71</b>
11220111.1	18,00.1,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	152,91	152,91	10.000,00	10.000,00	9.847,09
11220111.2	19,00.4,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	77,13	77,13	20.000,00	20.000,00	19.922,87
11220111.3	20,00.4,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	889,25	889,25	10.000,00	10.000,00	9.110,75
		<b>Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>60.485,96</b>	<b>60.485,96</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>959.514,04</b>
<b>13000000.0</b>		<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,20</b>	<b>3.693,20</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.806,80</b>
<b>13100000.0</b>		<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>13100100.0</b>		<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>13100110.0</b>		<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>13200000.0</b>		<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,20</b>	<b>3.693,20</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>37.806,80</b>
<b>13210000.0</b>		<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,20</b>	<b>3.693,20</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>37.806,80</b>
<b>13210010.0</b>		<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,20</b>	<b>3.693,20</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>37.806,80</b>
13210011.2	22,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	310,94	310,94	10.000,00	10.000,00	9.689,06
13210011.3	23,00.3,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	0,00	170,41	170,41	1.000,00	1.000,00	829,59
13210011.4	24,00.6,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	0,00	133,80	133,80	2.000,00	2.000,00	1.866,20
13210011.5	25,00.9,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	0,00	251,84	251,84	5.000,00	5.000,00	4.748,16
13210011.6	26,00.2,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0,00	54,64	54,64	1.000,00	1.000,00	945,36
13210011.7	27,00.5,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210011.8	28,00.8,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	35,91	35,91	5.000,00	5.000,00	4.964,09

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 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)	0,00	6,76	6,76	500,00	500,00	493,24
13210011.10	30,00.1,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13210011.11	31,00.4,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	150,85	150,85	2.500,00	2.500,00	2.349,15
13210011.12	32,00.7,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL	0,00	28,68	28,68	500,00	500,00	471,32
13210011.13	33,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL	0,00	572,05	572,05	500,00	500,00	-72,05
13210011.14	34,00.3,00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.977,32	1.977,32	10.000,00	10.000,00	8.022,68
		<b>Total Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,20</b>	<b>3.693,20</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>38.806,80</b>
<b>17000000.0</b>		<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.193,09</b>	<b>2.647.193,09</b>	<b>26.197.000,00</b>	<b>26.197.000,00</b>	<b>23.549.806,91</b>
<b>17100000.0</b>		<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>818.724,24</b>	<b>818.724,24</b>	<b>11.271.000,00</b>	<b>11.271.000,00</b>	<b>10.452.275,76</b>
<b>17180000.0</b>		<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>818.724,24</b>	<b>818.724,24</b>	<b>11.271.000,00</b>	<b>11.271.000,00</b>	<b>10.452.275,76</b>
<b>17180100.0</b>		<b>Participação na Receita da União</b>	<b>0,00</b>	<b>706.676,09</b>	<b>706.676,09</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>8.443.323,91</b>
<b>17180120.0</b>		<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>662.831,28</b>	<b>662.831,28</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.337.168,72</b>
17180121.1	35,00.6,00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	662.831,28	662.831,28	8.000.000,00	8.000.000,00	7.337.168,72
<b>17180130.0</b>		<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
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
<b>17180140.0</b>		<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
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
<b>17180150.0</b>		<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>0,00</b>	<b>43.844,81</b>	<b>43.844,81</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>406.155,19</b>
17180151.1	38,00.5,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	43.844,81	43.844,81	450.000,00	450.000,00	406.155,19
<b>17180200.0</b>		<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,91</b>	<b>8.541,91</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>136.458,09</b>
<b>17180210.0</b>		<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
17180211.1	39,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17180220.0</b>		<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>0,00</b>	<b>62,17</b>	<b>62,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.937,83</b>

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180221.1	40,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	62,17	62,17	35.000,00	35.000,00	34.937,83
<b>17180230.0</b>		<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>	<b>0,00</b>	<b>68,53</b>	<b>68,53</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.931,47</b>
17180231.1	41,00.1,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	68,53	68,53	25.000,00	25.000,00	24.931,47
<b>17180260.0</b>		<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>	<b>0,00</b>	<b>8.411,21</b>	<b>8.411,21</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.588,79</b>
17180261.1	42,00.4,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	8.411,21	8.411,21	60.000,00	60.000,00	51.588,79
<b>17180300.0</b>		<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,76</b>	<b>65.692,76</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.079.307,24</b>
<b>17180310.0</b>		<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,76</b>	<b>65.692,76</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.079.307,24</b>
17180311.1	43,00.7,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.692,76	65.692,76	650.000,00	650.000,00	584.307,24
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
<b>17180400.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>17180410.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
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	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>17180500.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117,43</b>	<b>33.117,43</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>556.882,57</b>
<b>17180510.0</b>		<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117,43</b>	<b>33.117,43</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>386.882,57</b>
17180511.1	50,00.5,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	33.117,43	33.117,43	420.000,00	420.000,00	386.882,57
<b>17180530.0</b>		<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
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
<b>17180540.0</b>		<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180541.1	52,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17180590.0</b>		<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
<b>17180600.0</b>		<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,05</b>	<b>4.696,05</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.303,95</b>
<b>17180610.0</b>		<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.696,05</b>	<b>4.696,05</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.303,95</b>
17180611.1	54,00.7,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	4.696,05	4.696,05	55.000,00	55.000,00	50.303,95
<b>17189900.0</b>		<b>Outras Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>17189910.0</b>		<b>Outras Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>17200000.0</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.765,20</b>	<b>1.482.765,20</b>	<b>12.126.000,00</b>	<b>12.126.000,00</b>	<b>10.643.234,80</b>
<b>17280000.0</b>		<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.765,20</b>	<b>1.482.765,20</b>	<b>12.126.000,00</b>	<b>12.126.000,00</b>	<b>10.643.234,80</b>
<b>17280100.0</b>		<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.918,83</b>	<b>1.476.918,83</b>	<b>11.495.000,00</b>	<b>11.495.000,00</b>	<b>10.018.081,17</b>
<b>17280110.0</b>		<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.983,34</b>	<b>1.261.983,34</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>9.588.016,66</b>
17280111.1	56,00.3,00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.261.983,34	1.261.983,34	10.850.000,00	10.850.000,00	9.588.016,66
<b>17280120.0</b>		<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.722,89</b>	<b>198.722,89</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>351.277,11</b>
17280121.1	57,00.6,00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	198.722,89	198.722,89	550.000,00	550.000,00	351.277,11
<b>17280130.0</b>		<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>9.793,20</b>	<b>9.793,20</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.206,80</b>
17280131.1	58,00.9,00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	9.793,20	9.793,20	75.000,00	75.000,00	65.206,80
<b>17280140.0</b>		<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,40</b>	<b>6.419,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.580,60</b>
17280141.1	59,00.2,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.419,40	6.419,40	20.000,00	20.000,00	13.580,60
<b>17280200.0</b>		<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,37</b>	<b>4.346,37</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.653,63</b>
<b>17280230.0</b>		<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,37</b>	<b>4.346,37</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.653,63</b>
17280231.1	60,00.2,00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	0,00	4.346,37	4.346,37	35.000,00	35.000,00	30.653,63
<b>17280300.0</b>		<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>17280310.0</b>		<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280311.1	61,00.5,00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>17281000.0</b>		<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>444.500,00</b>
<b>17281020.0</b>		<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
17281021.1	62,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17281021.2	63,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>17281090.0</b>		<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>134.500,00</b>
17281091.1	64,00.4,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PISO BÁSICO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17281091.4	65,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	17.000,00	17.000,00	15.500,00
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
<b>17500000.0</b>		<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>345.703,65</b>	<b>345.703,65</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.454.296,35</b>
<b>17580000.0</b>		<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>0,00</b>	<b>345.703,65</b>	<b>345.703,65</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.454.296,35</b>
<b>17580100.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>345.703,65</b>	<b>345.703,65</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.454.296,35</b>
<b>17580110.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>345.703,65</b>	<b>345.703,65</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.454.296,35</b>
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	0,00	345.703,65	345.703,65	2.800.000,00	2.800.000,00	2.454.296,35
		<b>Total Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.193,09</b>	<b>2.647.193,09</b>	<b>26.197.000,00</b>	<b>26.197.000,00</b>	<b>23.549.806,91</b>
<b>19000000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,59</b>	<b>1.084,59</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.415,41</b>
<b>19100000.0</b>		<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>19100100.0</b>		<b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>19100110.0</b>		<b>Multas Previstas em Legislação Específica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
19100111.1	69,00.9,00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19200000.0</b>		<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>19220000.0</b>		<b>Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>19229900.0</b>		<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>19229910.0</b>		<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19229911.1	70,00.9,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19900000.0</b>		<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,59</b>	<b>1.084,59</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>32.415,41</b>
<b>19909900.0</b>		<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,59</b>	<b>1.084,59</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>32.415,41</b>
<b>19909910.0</b>		<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,59</b>	<b>1.084,59</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>32.415,41</b>
19909911.1	71,00.2,00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
19909913.1	72,00.5,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	1.084,59	1.084,59	1.000,00	1.000,00	-84,59
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
		<b>Total Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,59</b>	<b>1.084,59</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.415,41</b>
97180121.1	81,00.9,00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	0,00	-132.566,23	-132.566,23	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.467.433,77
97180151.1	82,00.2,00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	0,00	-8.768,95	-8.768,95	-90.000,00	-90.000,00	-81.231,05
97180611.1	83,00.5,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96	0,00	-939,21	-939,21	-11.000,00	-11.000,00	-10.060,79
97280111.1	84,00.8,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	0,00	-252.473,33	-252.473,33	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-1.917.526,67
97280121.1	85,00.1,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA	0,00	-39.744,60	-39.744,60	-110.000,00	-110.000,00	-70.255,40
97280131.1	86,00.4,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	0,00	-1.958,65	-1.958,65	-15.000,00	-15.000,00	-13.041,35
		<b>Total Deducao das Receitas de Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.450,97</b>	<b>-436.450,97</b>	<b>-3.996.000,00</b>	<b>-3.996.000,00</b>	<b>-3.559.549,03</b>
<b>20000000.0</b>		<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.097.059,00</b>
<b>24000000.0</b>		<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.097.059,00</b>
<b>24100000.0</b>		<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
<b>24180000.0</b>		<b>Transferências da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
<b>24181000.0</b>		<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
<b>24181010.0</b>		<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
24181011.1	74,00.1,00	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
<b>24181020.0</b>		<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24181021.1	75,00.4,00	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
<b>24181090.0</b>		<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>
24181091.1	76,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
<b>24200000.0</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.532.059,00</b>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>24280000.0</b>		<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.532.059,00</b>
<b>24281000.0</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>1.532.059,00</b>
<b>24281010.0</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24281011.1	77,00.0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>24281020.0</b>		<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
24281021.1	78,00.3,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>24281090.0</b>		<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>1.232.059,00</b>
24281091.1	79,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-ASS.SOCIAL	0,00	3.941,00	3.941,00	300.000,00	300.000,00	296.059,00
24281091.2	80,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	936.000,00
		<b>Total Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.097.059,00</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.946,87</b>	<b>2.279.946,87</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>24.120.053,13</b>
113110199.0	947,00.0,00	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113812600.0	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	0,00	2.668,38	2.668,38	0,00	0,00	-2.668,38
218810102.0	912,00.4,00	INSS EMPRESA E AUTONOMO	0,00	1.480,88	1.480,88	0,00	0,00	-1.480,88
218810110.0	908,00.5,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810111.0	909,00.8,00	CONVENIO PREVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111.0	910,00.8,00	PLANO FAMILIAR CANAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111.0	945,00.4,00	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	906,00.9,00	PARCELA CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	935,00.7,00	PARCELA BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	911,00.1,00	SALARIO FAMILIA	0,00	1.323,77	1.323,77	0,00	0,00	-1.323,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	933,00.1,00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.415,91	2.415,91	0,00	0,00	-2.415,91
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	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
451220199.0	931,00.5,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ExtraOrçamentário</b>			<b>0,00</b>	<b>7.888,94</b>	<b>7.888,94</b>			
<b>Total Orçamentário/Extra</b>			<b>0,00</b>	<b>2.287.835,81</b>	<b>2.287.835,81</b>			
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			

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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			
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			

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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.	BRADERCO-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			
	<b>Soma</b>		<b>1.605.547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.547,01</b>			

**Total Geral: 3.893.382,82**

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