

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 Dezembro / 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 | | 26.596.228,71 | 3.050.797,29 | 29.647.026,00 | 27.295.000,00 | 27.295.000,00 | - 2.352.026,00 |
| 11000000.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 935.355,10 | 174.218,82 | 1.109.573,92 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | - 89.573,92 |
| 11100000.0 | Impostos | | 865.388,43 | 170.825,33 | 1.036.213,76 | 919.000,00 | 919.000,00 | - 117.213,76 |
| 11130000.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 327.316,36 | 60.004,94 | 387.321,30 | 350.000,00 | 350.000,00 | - 37.321,30 |
| 11130300.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 327.316,36 | 60.004,94 | 387.321,30 | 350.000,00 | 350.000,00 | - 37.321,30 |
| 11130310.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 327.316,36 | 60.004,94 | 387.321,30 | 350.000,00 | 350.000,00 | - 37.321,30 |
| 11130311.1 | 2-6 RETIDO NAS FONTES | | 327.316,36 | 60.004,94 | 387.321,30 | 350.000,00 | 350.000,00 | - 37.321,30 |
| 11180000.0 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 538.072,07 | 110.820,39 | 648.892,46 | 569.000,00 | 569.000,00 | - 79.892,46 |
| 11180100.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 172.748,15 | 5.392,22 | 178.140,37 | 166.000,00 | 166.000,00 | - 12.140,37 |
| 11180110.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 93.457,05 | 5.172,22 | 98.629,27 | 116.000,00 | 116.000,00 | 17.370,73 |
| 11180111.1 | 3-9 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 62.487,25 | 2.026,33 | 64.513,58 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.486,42 |
| 11180112.1 | 4-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | 98,51 | 43,63 | 142,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 857,86 |
| 11180113.1 | 5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 20.594,35 | 2.059,95 | 22.654,30 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.345,70 |
| 11180114.1 | 6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 10.276,94 | 1.042,31 | 11.319,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 1.319,25 |
| 11180140.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 79.291,10 | 220,00 | 79.511,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | - 29.511,10 |
| 11180141.1 | 7-1 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 79.291,10 | 220,00 | 79.511,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | - 29.511,10 |
| 11180200.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 365.323,92 | 105.428,17 | 470.752,09 | 403.000,00 | 403.000,00 | - 67.752,09 |
| 11180230.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 365.323,92 | 105.428,17 | 470.752,09 | 403.000,00 | 403.000,00 | - 67.752,09 |
| 11180231.1 | 8-4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 343.350,68 | 105.095,53 | 448.446,21 | 400.000,00 | 400.000,00 | - 48.446,21 |
| 11180232.1 | 9-7 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | 838,99 | 91,83 | 930,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 69,18 |
| 11180233.1 | 10-7 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | | 20.213,38 | 195,79 | 20.409,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 19.409,17 |
| 11180234.1 | 11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | | 920,87 | 45,02 | 965,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,11 |
| 11200000.0 | Taxas | | 69.966,67 | 3.393,49 | 73.360,16 | 101.000,00 | 101.000,00 | 27.639,84 |
| 11210000.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 43.315,18 | 1.336,69 | 44.651,87 | 61.000,00 | 61.000,00 | 16.348,13 |
| 11210100.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 43.315,18 | 1.336,69 | 44.651,87 | 61.000,00 | 61.000,00 | 16.348,13 |
| 11210110.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 43.315,18 | 1.336,69 | 44.651,87 | 61.000,00 | 61.000,00 | 16.348,13 |
| 11210111.1 | 12-3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 6.755,14 | 197,89 | 6.953,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.046,97 |
| 11210111.2 | 13-6 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | | 32.005,58 | 708,28 | 32.713,86 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.286,14 |
| 11210111.3 | 14-9 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 171,93 | 57,31 | 229,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.770,76 |
| 11210111.4 | 15-2 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | 805,02 | 0,00 | 805,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.194,98 |
| 11210112.1 | 16-5 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 61,70 | 59,58 | 121,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 878,72 |
| 11210112.2 | 93-0 ALVARÁS PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES SHOWS, E OUTROS | | 318,92 | 76,58 | 395,50 | 0,00 | 0,00 | - 395,50 |

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 Dezembro / 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 | 3.196,89 | 237,05 | 3.433,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.566,06 |
| 11220000.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 26.651,49 | 2.056,80 | 28.708,29 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.291,71 |
| 11220100.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 26.651,49 | 2.056,80 | 28.708,29 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.291,71 |
| 11220110.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 26.651,49 | 2.056,80 | 28.708,29 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.291,71 |
| 11220111.1 | 18-1 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 4.770,91 | 790,78 | 5.561,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.438,31 |
| 11220111.2 | 19-4 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 11.046,25 | 378,09 | 11.424,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.575,66 |
| 11220111.3 | 20-4 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.834,33 | 887,93 | 11.722,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 1.722,26 |
| | Total | | 935.355,10 | 174.218,82 | 1.109.573,92 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | - 89.573,92 |
| 13000000.0 | | Receita Patrimonial | 50.049,92 | 6.476,94 | 56.526,86 | 42.500,00 | 42.500,00 | - 14.026,86 |
| 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 | 50.049,92 | 6.476,94 | 56.526,86 | 41.500,00 | 41.500,00 | - 15.026,86 |
| 13210000.0 | | Juros e Correções Monetárias | 50.049,92 | 6.476,94 | 56.526,86 | 41.500,00 | 41.500,00 | - 15.026,86 |
| 13210010.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 50.049,92 | 6.476,94 | 56.526,86 | 41.500,00 | 41.500,00 | - 15.026,86 |
| 13210011.2 | 22-0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB | 4.471,67 | 689,65 | 5.161,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.838,68 |
| 13210011.3 | 23-3 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE | 1.930,56 | 153,97 | 2.084,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 1.084,53 |
| 13210011.4 | 24-6 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE | 2.344,01 | 321,98 | 2.665,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | - 665,99 |
| 13210011.5 | 25-9 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE | 2.616,64 | 227,06 | 2.843,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.156,30 |
| 13210011.6 | 26-2 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MDE | 724,58 | 101,71 | 826,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 173,71 |
| 13210011.7 | 27-5 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | 257,35 | 6,66 | 264,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.735,99 |
| 13210011.8 | 28-8 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE | 3.084,99 | 554,58 | 3.639,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.360,43 |
| 13210011.9 | 29-1 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | 99,40 | 5,28 | 104,68 | 500,00 | 500,00 | 395,32 |
| 13210011.10 | 30-1 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) | 308,71 | 59,48 | 368,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.131,81 |

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 Dezembro / 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) | 899,44 | 40,74 | 940,18 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.559,82 |
| 13210011.12 | 32-7 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL | 2.602,45 | 442,20 | 3.044,65 | 500,00 | 500,00 | - 2.544,65 |
| 13210011.13 | 33-0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL | 9.732,58 | 768,02 | 10.500,60 | 500,00 | 500,00 | - 10.000,60 |
| 13210011.14 | 34-3 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 20.977,54 | 3.105,61 | 24.083,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 14.083,15 |
| Total | | | 50.049,92 | 6.476,94 | 56.526,86 | 42.500,00 | 42.500,00 | - 14.026,86 |
| 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 | | | 228,45 | 0,00 | 228,45 | 0,00 | 0,00 | - 228,45 |
| 17000000.0 | Transferências Correntes | | 25.602.332,94 | 2.868.609,27 | 28.470.942,21 | 26.197.000,00 | 26.197.000,00 | - 2.273.942,21 |
| 17100000.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 9.647.910,05 | 1.393.372,96 | 11.041.283,01 | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 229.716,99 |
| 17180000.0 | Transferências da União - Específica E/M | | 9.647.910,05 | 1.393.372,96 | 11.041.283,01 | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 229.716,99 |
| 17180100.0 | Participação na Receita da União | | 7.656.364,14 | 1.156.493,95 | 8.812.858,09 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 337.141,91 |
| 17180120.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 6.877.399,92 | 793.889,38 | 7.671.289,30 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 328.710,70 |
| 17180121.1 | 35-6 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 6.877.399,92 | 793.889,38 | 7.671.289,30 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 328.710,70 |
| 17180130.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 0,00 | 340.711,79 | 340.711,79 | 350.000,00 | 350.000,00 | 9.288,21 |
| 17180131.1 | 36-9 | 1% DO FPM - EC 55/2007 | 0,00 | 340.711,79 | 340.711,79 | 350.000,00 | 350.000,00 | 9.288,21 |
| 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 | | 446.547,87 | 21.892,78 | 468.440,65 | 450.000,00 | 450.000,00 | - 18.440,65 |
| 17180151.1 | 38-5 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 446.547,87 | 21.892,78 | 468.440,65 | 450.000,00 | 450.000,00 | - 18.440,65 |
| 17180200.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 127.162,52 | 17.904,08 | 145.066,60 | 145.000,00 | 145.000,00 | - 66,60 |
| 17180210.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | 8.234,46 | 2.261,65 | 10.496,11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.503,89 |

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 Dezembro / 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 | 8.234,46 | 2.261,65 | 10.496,11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.503,89 |
| 17180220.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 3.915,97 | 2.092,97 | 6.008,94 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.991,06 |
| 17180221.1 | 40-8 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 3.915,97 | 2.092,97 | 6.008,94 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.991,06 |
| 17180230.0 | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 693,08 | 268,61 | 961,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.038,31 |
| 17180231.1 | 41-1 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 693,08 | 268,61 | 961,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.038,31 |
| 17180260.0 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 114.319,01 | 13.280,85 | 127.599,86 | 60.000,00 | 60.000,00 | - 67.599,86 |
| 17180261.1 | 42-4 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 114.319,01 | 13.280,85 | 127.599,86 | 60.000,00 | 60.000,00 | - 67.599,86 |
| 17180300.0 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.103.604,40 | 143.965,70 | 1.247.570,10 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | - 102.570,10 |
| 17180310.0 | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.103.604,40 | 143.965,70 | 1.247.570,10 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | - 102.570,10 |
| 17180311.1 | 43-7 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 1.103.604,40 | 143.965,70 | 1.247.570,10 | 650.000,00 | 650.000,00 | - 597.570,10 |
| 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 | 131.429,22 | 29.410,15 | 160.839,37 | 185.000,00 | 185.000,00 | 24.160,63 |
| 17180410.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 131.429,22 | 29.410,15 | 160.839,37 | 185.000,00 | 185.000,00 | 24.160,63 |
| 17180411.1 | 47-9 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD | 15.000,00 | 610,15 | 15.610,15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.389,85 |
| 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 | 116.429,22 | 28.800,00 | 145.229,22 | 140.000,00 | 140.000,00 | - 5.229,22 |
| 17180500.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 577.693,22 | 40.903,03 | 618.596,25 | 590.000,00 | 590.000,00 | - 28.596,25 |
| 17180510.0 | | Transferências do Salário-Educação | 412.529,42 | 29.555,03 | 442.084,45 | 420.000,00 | 420.000,00 | - 22.084,45 |
| 17180511.1 | 50-5 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 412.529,42 | 29.555,03 | 442.084,45 | 420.000,00 | 420.000,00 | - 22.084,45 |
| 17180530.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 102.132,00 | 11.348,00 | 113.480,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | - 3.480,00 |
| 17180531.1 | 51-8 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 102.132,00 | 11.348,00 | 113.480,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | - 3.480,00 |
| 17180540.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 13.807,96 | 0,00 | 13.807,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 3.807,96 |

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 Dezembro / 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 | 13.807,96 | 0,00 | 13.807,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 3.807,96 |
| 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 | 51.656,55 | 4.696,05 | 56.352,60 | 55.000,00 | 55.000,00 | - 1.352,60 |
| 17180610.0 | | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 51.656,55 | 4.696,05 | 56.352,60 | 55.000,00 | 55.000,00 | - 1.352,60 |
| 17180611.1 | 54-7 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | 51.656,55 | 4.696,05 | 56.352,60 | 55.000,00 | 55.000,00 | - 1.352,60 |
| 17189900.0 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17189910.0 | | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17189911.1 | 55-0 | 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 | 13.373.918,13 | 1.235.795,05 | 14.609.713,18 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | - 2.483.713,18 |
| 17280000.0 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 13.373.918,13 | 1.235.795,05 | 14.609.713,18 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | - 2.483.713,18 |
| 17280100.0 | | Participação na Receita dos Estados | 12.657.838,17 | 1.183.059,34 | 13.840.897,51 | 11.495.000,00 | 11.495.000,00 | - 2.345.897,51 |
| 17280110.0 | | Cota-Parte do ICMS | 11.941.523,02 | 1.147.147,26 | 13.088.670,28 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | - 2.238.670,28 |
| 17280111.1 | 56-3 | COTA-PARTE DO ICMS | 11.941.523,02 | 1.147.147,26 | 13.088.670,28 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | - 2.238.670,28 |
| 17280120.0 | | Cota-Parte do IPVA | 599.909,12 | 26.875,90 | 626.785,02 | 550.000,00 | 550.000,00 | - 76.785,02 |
| 17280121.1 | 57-6 | COTA-PARTE DO IPVA | 599.909,12 | 26.875,90 | 626.785,02 | 550.000,00 | 550.000,00 | - 76.785,02 |
| 17280130.0 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 96.045,45 | 9.036,18 | 105.081,63 | 75.000,00 | 75.000,00 | - 30.081,63 |
| 17280131.1 | 58-9 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 96.045,45 | 9.036,18 | 105.081,63 | 75.000,00 | 75.000,00 | - 30.081,63 |
| 17280140.0 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 20.360,58 | 0,00 | 20.360,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | - 360,58 |
| 17280141.1 | 59-2 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 20.360,58 | 0,00 | 20.360,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | - 360,58 |
| 17280200.0 | | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 65.392,69 | 7.722,43 | 73.115,12 | 35.000,00 | 35.000,00 | - 38.115,12 |
| 17280230.0 | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 65.392,69 | 7.722,43 | 73.115,12 | 35.000,00 | 35.000,00 | - 38.115,12 |
| 17280231.1 | 60-2 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º | 65.392,69 | 7.722,43 | 73.115,12 | 35.000,00 | 35.000,00 | - 38.115,12 |
| 17280300.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 283.741,25 | 14.831,75 | 298.573,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - 148.573,00 |
| 17280310.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 283.741,25 | 14.831,75 | 298.573,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - 148.573,00 |
| 17280311.1 | 61-5 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS | 283.741,25 | 14.831,75 | 298.573,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - 148.573,00 |
| 17281000.0 | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 366.946,02 | 30.181,53 | 397.127,55 | 446.000,00 | 446.000,00 | 48.872,45 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 6 de 11
Gestão Contábil
2018**Balancete Analítico Da Receita - Mês Dezembro / 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 | 225.943,06 | 24.732,68 | 250.675,74 | 310.000,00 | 310.000,00 | 59.324,26 |
| 17281021.1 | 62-8 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR | 137.451,46 | 14.900,28 | 152.351,74 | 250.000,00 | 250.000,00 | 97.648,26 |
| 17281021.2 | 63-1 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 88.491,60 | 9.832,40 | 98.324,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | - 38.324,00 |
| 17281090.0 | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 141.002,96 | 5.448,85 | 146.451,81 | 136.000,00 | 136.000,00 | - 10.451,81 |
| 17281091.1 | 64-4 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PISO | 32.362,00 | 2.841,00 | 35.203,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.797,00 |
| 17281091.4 | 65-7 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 27.500,00 | 2.600,00 | 30.100,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | - 13.100,00 |
| 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 | 57.242,96 | 7,85 | 57.250,81 | 49.000,00 | 49.000,00 | - 8.250,81 |
| 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 | 2.580.504,76 | 239.441,26 | 2.819.946,02 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | - 19.946,02 |
| 17580000.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 2.580.504,76 | 239.441,26 | 2.819.946,02 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | - 19.946,02 |
| 17580100.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 2.580.504,76 | 239.441,26 | 2.819.946,02 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | - 19.946,02 |
| 17580110.0 | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 2.580.504,76 | 239.441,26 | 2.819.946,02 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | - 19.946,02 |
| 17580111.1 | 68-6 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | 2.580.504,76 | 239.441,26 | 2.819.946,02 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | - 19.946,02 |
| | | Total | 25.602.332,94 | 2.868.609,27 | 28.470.942,21 | 26.197.000,00 | 26.197.000,00 | - 2.273.942,21 |
| 19000000.0 | | Outras Receitas Correntes | 8.262,30 | 1.492,26 | 9.754,56 | 35.500,00 | 35.500,00 | 25.745,44 |
| 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 | 8.213,15 | 1.492,26 | 9.705,41 | 33.500,00 | 33.500,00 | 23.794,59 |
| 19909900.0 | | Outras Receitas | 8.213,15 | 1.492,26 | 9.705,41 | 33.500,00 | 33.500,00 | 23.794,59 |

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 Dezembro / 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 | | 8.213,15 | 1.492,26 | 9.705,41 | 33.500,00 | 33.500,00 | 23.794,59 |
| 19909911.1 | 71-2 | OUTRAS RECEITAS | 638,42 | 1.001,00 | 1.639,42 | 31.500,00 | 31.500,00 | 29.860,58 |
| 19909913.1 | 72-5 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL | 7.574,73 | 491,26 | 8.065,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 7.065,99 |
| 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 | | 8.262,30 | 1.492,26 | 9.754,56 | 35.500,00 | 35.500,00 | 25.745,44 |
| 97180121.1 | 81-9 | Deducao de Receita do FPM - FUNDEB | - 1.375.479,71 | - 158.777,86 | - 1.534.257,57 | - 1.600.000,00 | - 1.600.000,00 | - 65.742,43 |
| 97180151.1 | 82-2 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR | - 89.309,51 | - 4.378,55 | - 93.688,06 | - 90.000,00 | - 90.000,00 | 3.688,06 |
| 97180611.1 | 83-5 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96 | - 10.331,31 | - 939,21 | - 11.270,52 | - 11.000,00 | - 11.000,00 | 270,52 |
| 97280111.1 | 84-8 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS | - 2.388.381,07 | - 229.429,44 | - 2.617.810,51 | - 2.170.000,00 | - 2.170.000,00 | 447.810,51 |
| 97280121.1 | 85-1 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA | - 119.986,73 | - 5.375,20 | - 125.361,93 | - 110.000,00 | - 110.000,00 | 15.361,93 |
| 97280131.1 | 86-4 | Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao | - 19.209,12 | - 1.807,24 | - 21.016,36 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | 6.016,36 |
| | Total | | - 4.002.697,45 | - 400.707,50 | - 4.403.404,95 | - 3.996.000,00 | - 3.996.000,00 | 407.404,95 |
| 20000000.0 | Receitas de Capital | | 918.659,47 | 715.629,72 | 1.634.289,19 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 1.466.710,81 |
| 24000000.0 | Transferências de Capital | | 918.659,47 | 715.629,72 | 1.634.289,19 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 1.466.710,81 |
| 24100000.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | 678.597,00 | 152.017,64 | 830.614,64 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 734.385,36 |
| 24180000.0 | Transferências da União | | 678.597,00 | 152.017,64 | 830.614,64 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 734.385,36 |
| 24181000.0 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 678.597,00 | 152.017,64 | 830.614,64 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 734.385,36 |
| 24181010.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 322.000,00 | 29.092,64 | 351.092,64 | 250.000,00 | 250.000,00 | - 101.092,64 |
| 24181011.1 | 74-1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 322.000,00 | 29.092,64 | 351.092,64 | 250.000,00 | 250.000,00 | - 101.092,64 |
| 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 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 |
| 24181090.0 | Outras Transferências de Convênios da União | | 130.047,00 | 122.925,00 | 252.972,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 912.028,00 |
| 24181091.1 | 76-7 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 130.047,00 | 122.925,00 | 252.972,00 | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 912.028,00 |
| 24200000.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 240.062,47 | 563.612,08 | 803.674,55 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 732.325,45 |
| 24280000.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | 240.062,47 | 563.612,08 | 803.674,55 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 732.325,45 |
| 24281000.0 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 240.062,47 | 563.612,08 | 803.674,55 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 | 732.325,45 |
| 24281010.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - 100.000,00 |
| 24281011.1 | 77-0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - 100.000,00 |
| 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 Dezembro / 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 | | 240.062,47 | 313.612,08 | 553.674,55 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 682.325,45 |
| 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 | 240.062,47 | 313.612,08 | 553.674,55 | 936.000,00 | 936.000,00 | 382.325,45 |
| | Total | | 918.659,47 | 715.629,72 | 1.634.289,19 | 3.101.000,00 | 3.101.000,00 | 1.466.710,81 |
| | Total Orçamentário | | 23.512.190,73 | 3.365.719,51 | 26.877.910,24 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | - 477.910,24 |
| 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 DEVOUÇÃO | | | 0,00 | 315.151,12 | 315.151,12 | 0,00 | 0,00 | - 315.151,12 |
| 451220199.0 | 931-5 | DEVOUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA- | 0,00 | 315.151,12 | 315.151,12 | 0,00 | 0,00 | - 315.151,12 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 1.528.276,03 | 296.419,06 | 1.824.695,09 | 0,00 | 0,00 | - 1.824.695,09 |
| 218810102.0 | 903-0 | INSS FUNCIONAL FOLHA | 718.444,87 | 137.750,53 | 856.195,40 | 0,00 | 0,00 | - 856.195,40 |
| 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 | 300.322,38 | 60.904,19 | 361.226,57 | 0,00 | 0,00 | - 361.226,57 |
| 218810115.0 | 906-9 | PARCELA CAIXA FEDERAL | 88.238,80 | 15.086,43 | 103.325,23 | 0,00 | 0,00 | - 103.325,23 |
| 218810114.0 | 907-2 | VIDA SEGURADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810110.0 | 908-5 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.556,83 | 1.796,00 | 13.352,83 | 0,00 | 0,00 | - 13.352,83 |
| 218810111.0 | 909-8 | CONVENIO PREVER | 11.820,50 | 2.309,00 | 14.129,50 | 0,00 | 0,00 | - 14.129,50 |
| 218810111.0 | 910-8 | PLANO FAMILIAR CANAA | 8.940,00 | 1.902,00 | 10.842,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.842,00 |
| 218810199.0 | 911-1 | SALARIO FAMILIA | 14.241,85 | 2.809,83 | 17.051,68 | 0,00 | 0,00 | - 17.051,68 |
| 218810102.0 | 912-4 | INSS EMPRESA E AUTONOMO | 12.889,28 | 869,00 | 13.758,28 | 0,00 | 0,00 | - 13.758,28 |
| 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 | 22.334,66 | 4.699,24 | 27.033,90 | 0,00 | 0,00 | - 27.033,90 |
| 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 | 8.870,00 | 2.095,00 | 10.965,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.965,00 |
| 218810199.0 | 933-1 | SALARIO MATERNIDADE | 31.201,76 | 0,00 | 31.201,76 | 0,00 | 0,00 | - 31.201,76 |
| 218810115.0 | 935-7 | PARCELA BRADESCO | 242.535,97 | 52.879,13 | 295.415,10 | 0,00 | 0,00 | - 295.415,10 |
| 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 Dezembro / 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 | 27.217,97 | 5.945,94 | 33.163,91 | 0,00 | 0,00 | - 33.163,91 |
| 218810111.0 | 945-4 | AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 29.649,82 | 7.310,30 | 36.960,12 | 0,00 | 0,00 | - 36.960,12 |
| 218819900.0 | 948-3 | PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA | 11,34 | 62,47 | 73,81 | 0,00 | 0,00 | - 73,81 |
| 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 | | | 1.528.276,03 | 611.570,18 | 2.139.846,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário/Extra | | | 25.040.466,76 | 3.977.289,69 | 29.017.756,45 | 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 Dezembro / 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 | BRADESCO-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: | 30.623.303,46 | | |

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 Dezembro / 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 | | | | | |