

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10000000.0		Receitas Correntes	7.287.330,99	1.981.945,27	9.269.276,26	27.295.000,00	27.295.000,00	18.025.723,74
11000000.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.919,26	85.067,17	260.986,43	1.020.000,00	1.020.000,00	759.013,57
11100000.0		Impostos	166.103,12	82.031,82	248.134,94	919.000,00	919.000,00	670.865,06
11130000.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	68.224,20	32.307,96	100.532,16	350.000,00	350.000,00	249.467,84
11130300.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	68.224,20	32.307,96	100.532,16	350.000,00	350.000,00	249.467,84
11130310.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	68.224,20	32.307,96	100.532,16	350.000,00	350.000,00	249.467,84
11130311.1	2,00.6,00	RETIDO NAS FONTES	68.224,20	32.307,96	100.532,16	350.000,00	350.000,00	249.467,84
11180000.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	97.878,92	49.723,86	147.602,78	569.000,00	569.000,00	421.397,22
11180100.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.008,66	26.850,74	51.859,40	166.000,00	166.000,00	114.140,60
11180110.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.484,21	2.158,67	10.642,88	116.000,00	116.000,00	105.357,12
11180111.1	3,00.9,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	616,48	0,00	616,48	80.000,00	80.000,00	79.383,52
11180112.1	4,00.2,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	49,08	0,00	49,08	1.000,00	1.000,00	950,92
11180113.1	5,00.5,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.440,80	1.517,86	7.958,66	25.000,00	25.000,00	17.041,34
11180114.1	6,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.377,85	640,81	2.018,66	10.000,00	10.000,00	7.981,34
11180140.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.524,45	24.692,07	41.216,52	50.000,00	50.000,00	8.783,48
11180141.1	7,00.1,00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.524,45	24.692,07	41.216,52	50.000,00	50.000,00	8.783,48
11180200.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	72.870,26	22.873,12	95.743,38	403.000,00	403.000,00	307.256,62
11180230.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	72.870,26	22.873,12	95.743,38	403.000,00	403.000,00	307.256,62
11180231.1	8,00.4,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	72.266,48	21.871,16	94.137,64	400.000,00	400.000,00	305.862,36
11180232.1	9,00.7,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	275,60	38,68	314,28	1.000,00	1.000,00	685,72
11180233.1	10,00.7,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	328,18	555,20	883,38	1.000,00	1.000,00	116,62
11180234.1	11,00.0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	0,00	408,08	408,08	1.000,00	1.000,00	591,92
11200000.0		Taxas	9.816,14	3.035,35	12.851,49	101.000,00	101.000,00	88.148,51
11210000.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.287,74	1.012,91	8.300,65	61.000,00	61.000,00	52.699,35
11210100.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.287,74	1.012,91	8.300,65	61.000,00	61.000,00	52.699,35
11210110.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.287,74	1.012,91	8.300,65	61.000,00	61.000,00	52.699,35
11210111.1	12,00.3,00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.246,17	169,36	1.415,53	10.000,00	10.000,00	8.584,47
11210111.2	13,00.6,00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	5.191,59	509,62	5.701,21	35.000,00	35.000,00	29.298,79
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 Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11210111.4	15,00.2,00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	38,55	191,19	229,74	5.000,00	5.000,00	4.770,26
11210112.1	16,00.5,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	41,20	0,00	41,20	1.000,00	1.000,00	958,80
11210113.1	87,00.0,00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210114.1	17,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	770,23	142,74	912,97	5.000,00	5.000,00	4.087,03
11220000.0		Taxas pela Prestação de Serviços	2.528,40	2.022,44	4.550,84	40.000,00	40.000,00	35.449,16
11220100.0		Taxas pela Prestação de Serviços	2.528,40	2.022,44	4.550,84	40.000,00	40.000,00	35.449,16
11220110.0		Taxas pela Prestação de Serviços	2.528,40	2.022,44	4.550,84	40.000,00	40.000,00	35.449,16
11220111.1	18,00.1,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	152,91	1.275,74	1.428,65	10.000,00	10.000,00	8.571,35
11220111.2	19,00.4,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	77,13	0,00	77,13	20.000,00	20.000,00	19.922,87
11220111.3	20,00.4,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.298,36	746,70	3.045,06	10.000,00	10.000,00	6.954,94
		Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.919,26	85.067,17	260.986,43	1.020.000,00	1.020.000,00	759.013,57
13000000.0		Receita Patrimonial	11.626,53	3.234,12	14.860,65	42.500,00	42.500,00	27.639,35
13100000.0		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13100100.0		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13100110.0		Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13100111.1	21,00.7,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13200000.0		Valores Mobiliários	11.626,53	3.234,12	14.860,65	41.500,00	41.500,00	26.639,35
13210000.0		Juros e Correções Monetárias	11.626,53	3.234,12	14.860,65	41.500,00	41.500,00	26.639,35
13210010.0		Remuneração de Depósitos Bancários	11.626,53	3.234,12	14.860,65	41.500,00	41.500,00	26.639,35
13210011.2	22,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.444,46	547,14	1.991,60	10.000,00	10.000,00	8.008,40
13210011.3	23,00.3,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	498,43	150,73	649,16	1.000,00	1.000,00	350,84
13210011.4	24,00.6,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	354,99	117,57	472,56	2.000,00	2.000,00	1.527,44
13210011.5	25,00.9,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	948,40	293,06	1.241,46	5.000,00	5.000,00	3.758,54
13210011.6	26,00.2,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	184,14	72,42	256,56	1.000,00	1.000,00	743,44
13210011.7	27,00.5,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	36,17	49,74	85,91	2.000,00	2.000,00	1.914,09
13210011.8	28,00.8,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	178,34	24,15	202,49	5.000,00	5.000,00	4.797,51

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13210011.9	29,00.1,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	12,93	6,88	19,81	500,00	500,00	480,19
13210011.10	30,00.1,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	11,16	14,11	25,27	1.500,00	1.500,00	1.474,73
13210011.11	31,00.4,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	314,07	91,66	405,73	2.500,00	2.500,00	2.094,27
13210011.12	32,00.7,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL	850,36	194,16	1.044,52	500,00	500,00	-544,52
13210011.13	33,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL	1.250,55	398,30	1.648,85	500,00	500,00	-1.148,85
13210011.14	34,00.3,00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.542,53	1.274,20	6.816,73	10.000,00	10.000,00	3.183,27
		Total Receita Patrimonial	11.626,53	3.234,12	14.860,65	42.500,00	42.500,00	27.639,35
16000000.0		Receita de Serviços	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	-228,45
16100000.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	-228,45
16100200.0		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	-228,45
16100210.0		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	-228,45
16100211.1	88,00.0,00	RECEITAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	-228,45
16900000.0		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16909900.0		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16909910.0		Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16909911.1	89,00.0,00	SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Receita de Serviços	228,45	0,00	228,45	0,00	0,00	-228,45
17000000.0		Transferências Correntes	7.097.211,44	1.893.460,86	8.990.672,30	26.197.000,00	26.197.000,00	17.206.327,70
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.586.904,89	913.946,88	3.500.851,77	11.271.000,00	11.271.000,00	7.770.148,23
17180000.0		Transferências da União - Específica E/M	2.586.904,89	913.946,88	3.500.851,77	11.271.000,00	11.271.000,00	7.770.148,23
17180100.0		Participação na Receita da União	2.163.474,65	611.900,98	2.775.375,63	9.150.000,00	9.150.000,00	6.374.624,37
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	8.000.000,00	8.000.000,00	5.275.335,70
17180121.1	35,00.6,00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30	8.000.000,00	8.000.000,00	5.275.335,70
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180131.1	36,00.9,00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180140.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180141.1	37,00.2,00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.603,63	107,70	50.711,33	450.000,00	450.000,00	399.288,67
17180151.1	38,00.5,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.603,63	107,70	50.711,33	450.000,00	450.000,00	399.288,67
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	28.859,05	12.900,72	41.759,77	145.000,00	145.000,00	103.240,23
17180210.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.631,82	1.096,61	2.728,43	25.000,00	25.000,00	22.271,57
17180211.1	39,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.631,82	1.096,61	2.728,43	25.000,00	25.000,00	22.271,57
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	173,62	3.677,50	3.851,12	35.000,00	35.000,00	31.148,88
17180221.1	40,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	173,62	3.677,50	3.851,12	35.000,00	35.000,00	31.148,88
17180230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	208,24	69,32	277,56	25.000,00	25.000,00	24.722,44
17180231.1	41,00.1,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	208,24	69,32	277,56	25.000,00	25.000,00	24.722,44
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	26.845,37	8.057,29	34.902,66	60.000,00	60.000,00	25.097,34
17180261.1	42,00.4,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	26.845,37	8.057,29	34.902,66	60.000,00	60.000,00	25.097,34
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	246.037,83	167.396,31	413.434,14	1.145.000,00	1.145.000,00	731.565,86
17180310.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	246.037,83	167.396,31	413.434,14	1.145.000,00	1.145.000,00	731.565,86
17180311.1	43,00.7,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	246.037,83	167.396,31	413.434,14	650.000,00	650.000,00	236.565,86
17180311.2	44,00.0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - VIG.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17180311.3	45,00.3,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASS.FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17180311.4	46,00.6,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180400.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	60.112,56	66.112,56	185.000,00	185.000,00	118.887,44
17180410.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	60.112,56	66.112,56	185.000,00	185.000,00	118.887,44
17180411.1	47,00.9,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	0,00	7.500,00	7.500,00	25.000,00	25.000,00	17.500,00
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

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180411.3	49,00.5,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	6.000,00	52.612,56	58.612,56	140.000,00	140.000,00	81.387,44
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	128.445,21	56.940,26	185.385,47	590.000,00	590.000,00	404.614,53
17180510.0		Transferências do Salário-Educação	127.275,04	34.354,06	161.629,10	420.000,00	420.000,00	258.370,90
17180511.1	50,00.5,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.275,04	34.354,06	161.629,10	420.000,00	420.000,00	258.370,90
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	21.182,00	21.182,00	110.000,00	110.000,00	88.818,00
17180531.1	51,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	21.182,00	21.182,00	110.000,00	110.000,00	88.818,00
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.170,17	1.404,20	2.574,37	10.000,00	10.000,00	7.425,63
17180541.1	52,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.170,17	1.404,20	2.574,37	10.000,00	10.000,00	7.425,63
17180590.0		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17180591.1	53,00.4,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17180600.0		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.088,15	4.696,05	18.784,20	55.000,00	55.000,00	36.215,80
17180610.0		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.088,15	4.696,05	18.784,20	55.000,00	55.000,00	36.215,80
17180611.1	54,00.7,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	14.088,15	4.696,05	18.784,20	55.000,00	55.000,00	36.215,80
17189900.0		Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17189910.0		Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17189911.1	55,00.0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.700.732,44	819.433,26	4.520.165,70	12.126.000,00	12.126.000,00	7.605.834,30
17280000.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	3.700.732,44	819.433,26	4.520.165,70	12.126.000,00	12.126.000,00	7.605.834,30
17280100.0		Participação na Receita dos Estados	3.617.302,78	773.077,87	4.390.380,65	11.495.000,00	11.495.000,00	7.104.619,35
17280110.0		Cota-Parte do ICMS	3.188.566,03	735.159,85	3.923.725,88	10.850.000,00	10.850.000,00	6.926.274,12
17280111.1	56,00.3,00	COTA-PARTE DO ICMS	3.188.566,03	735.159,85	3.923.725,88	10.850.000,00	10.850.000,00	6.926.274,12
17280120.0		Cota-Parte do IPVA	395.220,56	23.984,87	419.205,43	550.000,00	550.000,00	130.794,57
17280121.1	57,00.6,00	COTA-PARTE DO IPVA	395.220,56	23.984,87	419.205,43	550.000,00	550.000,00	130.794,57
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	27.096,79	8.298,92	35.395,71	75.000,00	75.000,00	39.604,29
17280131.1	58,00.9,00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	27.096,79	8.298,92	35.395,71	75.000,00	75.000,00	39.604,29

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.419,40	5.634,23	12.053,63	20.000,00	20.000,00	7.946,37
17280141.1	59,00.2,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.419,40	5.634,23	12.053,63	20.000,00	20.000,00	7.946,37
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.724,72	4.956,17	20.680,89	35.000,00	35.000,00	14.319,11
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.724,72	4.956,17	20.680,89	35.000,00	35.000,00	14.319,11
17280231.1	60,00.2,00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	15.724,72	4.956,17	20.680,89	35.000,00	35.000,00	14.319,11
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	566,00	10.555,75	11.121,75	150.000,00	150.000,00	138.878,25
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	566,00	10.555,75	11.121,75	150.000,00	150.000,00	138.878,25
17280311.1	61,00.5,00	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS	566,00	10.555,75	11.121,75	150.000,00	150.000,00	138.878,25
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	67.138,94	30.843,47	97.982,41	446.000,00	446.000,00	348.017,59
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.804,94	25.402,47	76.207,41	310.000,00	310.000,00	233.792,59
17281021.1	62,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	31.140,14	15.570,07	46.710,21	250.000,00	250.000,00	203.289,79
17281021.2	63,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	19.664,80	9.832,40	29.497,20	60.000,00	60.000,00	30.502,80
17281090.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	16.334,00	5.441,00	21.775,00	136.000,00	136.000,00	114.225,00
17281091.1	64,00.4,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PISO	9.634,00	2.841,00	12.475,00	50.000,00	50.000,00	37.525,00
17281091.4	65,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.700,00	2.600,00	9.300,00	17.000,00	17.000,00	7.700,00
17281091.5	66,00.0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17281091.6	67,00.3,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENAR	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17500000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	809.574,11	160.080,72	969.654,83	2.800.000,00	2.800.000,00	1.830.345,17
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	809.574,11	160.080,72	969.654,83	2.800.000,00	2.800.000,00	1.830.345,17
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	809.574,11	160.080,72	969.654,83	2.800.000,00	2.800.000,00	1.830.345,17

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	809.574,11	160.080,72	969.654,83	2.800.000,00	2.800.000,00	1.830.345,17
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	809.574,11	160.080,72	969.654,83	2.800.000,00	2.800.000,00	1.830.345,17
		Total Transferências Correntes	7.097.211,44	1.893.460,86	8.990.672,30	26.197.000,00	26.197.000,00	17.206.327,70
19000000.0		Outras Receitas Correntes	2.345,31	183,12	2.528,43	35.500,00	35.500,00	32.971,57
19100000.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19100100.0		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19100110.0		Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19100111.1		69,00.9,00 OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49,15	0,00	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19220000.0		Restituições	49,15	0,00	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19229900.0		Outras Restituições	49,15	0,00	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19229910.0		Outras Restituições	49,15	0,00	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19229911.1		70,00.9,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	49,15	0,00	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19900000.0		Demais Receitas Correntes	2.296,16	183,12	2.479,28	33.500,00	33.500,00	31.020,72
19909900.0		Outras Receitas	2.296,16	183,12	2.479,28	33.500,00	33.500,00	31.020,72
19909910.0		Outras Receitas - Primárias	2.296,16	183,12	2.479,28	33.500,00	33.500,00	31.020,72
19909911.1		71,00.2,00 OUTRAS RECEITAS	816,00	0,00	816,00	31.500,00	31.500,00	30.684,00
19909913.1		72,00.5,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.480,16	183,12	1.663,28	1.000,00	1.000,00	-663,28
19909914.1		73,00.8,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total Outras Receitas Correntes	2.345,31	183,12	2.528,43	35.500,00	35.500,00	32.971,57
97180121.1		81,00.9,00 Deducão de Receita do FPM - FUNDEB	-422.574,13	-122.358,63	-544.932,76	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.055.067,24
97180151.1		82,00.2,00 Deducão de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-10.120,71	-21,54	-10.142,25	-90.000,00	-90.000,00	-79.857,75
97180611.1		83,00.5,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96	-2.817,63	-939,21	-3.756,84	-11.000,00	-11.000,00	-7.243,16
97280111.1		84,00.8,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-637.789,81	-147.031,95	-784.821,76	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-1.385.178,24
97280121.1		85,00.1,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-79.044,17	-4.801,64	-83.845,81	-110.000,00	-110.000,00	-26.154,19
97280131.1		86,00.4,00 Deducão de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportacao	-5.419,37	-1.659,78	-7.079,15	-15.000,00	-15.000,00	-7.920,85
		Total Deducão das Receitas de Transferencias	-1.157.765,82	-276.812,75	-1.434.578,57	-3.996.000,00	-3.996.000,00	-2.561.421,43
20000000.0		Receitas de Capital	11,34	0,00	11,34	3.101.000,00	3.101.000,00	3.100.988,66

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
2400000.0		Transferências de Capital	11,34	0,00	11,34	3.101.000,00	3.101.000,00	3.100.988,66
2410000.0		Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
2418000.0		Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
2418100.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
24181010.0		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24181011.1	74,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24181020.0		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24181021.1	75,00.4,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24181090.0		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
24181091.1	76,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
2420000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11,34	0,00	11,34	1.536.000,00	1.536.000,00	1.535.988,66
2428000.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	11,34	0,00	11,34	1.536.000,00	1.536.000,00	1.535.988,66
24281000.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11,34	0,00	11,34	1.536.000,00	1.536.000,00	1.535.988,66
24281010.0		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281011.1	77,00.0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281020.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281021.1	78,00.3,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281090.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	11,34	0,00	11,34	1.236.000,00	1.236.000,00	1.235.988,66
24281091.1	79,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24281091.2	80,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	11,34	0,00	11,34	936.000,00	936.000,00	935.988,66
		Total Transferências de Capital	11,34	0,00	11,34	3.101.000,00	3.101.000,00	3.100.988,66
		Total Orçamentário	6.129.576,51	1.705.132,52	7.834.709,03	26.400.000,00	26.400.000,00	18.565.290,97
113110199.0	947,00.0,00	ADIANTAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600.0	936,00.0,00	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	901,00.4,00	RESTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
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	141.116,93	71.462,35	212.579,28	0,00	0,00	-212.579,28
218810102.0	912,00.4,00	INSS EMPRESA E AUTONOMO	3.822,94	1.743,66	5.566,60	0,00	0,00	-5.566,60
218810110.0	908,00.5,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.142,80	1.705,49	4.848,29	0,00	0,00	-4.848,29
218810111.0	909,00.8,00	CONVENIO PREVER	2.420,00	1.210,00	3.630,00	0,00	0,00	-3.630,00
218810111.0	910,00.8,00	PLANO FAMILIAR CANAA	1.717,00	866,00	2.583,00	0,00	0,00	-2.583,00
218810111.0	945,00.4,00	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.998,16	2.572,44	7.570,60	0,00	0,00	-7.570,60
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	4.186,00	2.093,00	6.279,00	0,00	0,00	-6.279,00
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	57.473,01	29.586,82	87.059,83	0,00	0,00	-87.059,83
218810115.0	906,00.9,00	PARCELA CAIXA FEDERAL	20.399,02	9.668,33	30.067,35	0,00	0,00	-30.067,35
218810115.0	935,00.7,00	PARCELA BRADESCO	47.296,66	23.760,30	71.056,96	0,00	0,00	-71.056,96
218810199.0	911,00.1,00	SALARIO FAMILIA	3.551,63	1.213,14	4.764,77	0,00	0,00	-4.764,77
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	1.510,00	755,00	2.265,00	0,00	0,00	-2.265,00
218810199.0	933,00.1,00	SALARIO MATERNIDADE	12.170,56	5.581,03	17.751,59	0,00	0,00	-17.751,59
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	5.491,60	2.739,40	8.231,00	0,00	0,00	-8.231,00
218810301.0	940,00.9,00	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
218810302.0	920,00.5,00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900.0	904,00.3,00	ABONO PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900.0	948,00.3,00	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451220199.0	931,00.5,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			309.296,31	154.956,96	464.253,27			
Total Orçamntário/Extra			6.438.872,82	1.860.089,48	8.298.962,30			
10.		CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00			
1.		BB-PLANALTO - ICMS	186.043,62	0,00	186.043,62			
4.		BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	204,95	0,00	204,95			
5.		BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	10.503,01	0,00	10.503,01			
6.		BB-PLANALTO - I.P.V.A	12.794,47	0,00	12.794,47			
8.		BB-PLANALTO - IPTU	67.126,04	0,00	67.126,04			
9.		BB-PLANALTO - RESERVA	212.584,53	0,00	212.584,53			
10.		BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	26,44	0,00	26,44			
13.		BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	58.209,88	0,00	58.209,88			
15.		BB- PLANALTO -FUNDEB 5%	31.125,63	0,00	31.125,63			
18.		BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.142,96	0,00	3.142,96			
19.		BB-PLANALTO - SENAR	5.144,67	0,00	5.144,67			
20.		B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	84.033,04	0,00	84.033,04			
30.		BB-PLANALTO - FPM	39.432,97	0,00	39.432,97			
33.		BB-PLANALTO - FNDE QESE	681,96	0,00	681,96			
34.		BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	7.920,16	0,00	7.920,16			
35.		BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	28.838,17	0,00	28.838,17			
36.		BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	951,64	0,00	951,64			
37.		BB-PLANALTO - I.T.R	21.422,66	0,00	21.422,66			
38.		BB-PLANALTO - DES.EXPORT	8.789,22	0,00	8.789,22			
39.		BB-PLANALTO - IPVA	2.178,25	0,00	2.178,25			
40.		BB-PLANALTO - CFEM	750,20	0,00	750,20			
42.		BB-PLANALTO - FMS - M A C	35.905,93	0,00	35.905,93			
44.		BB-PLANALTO - F E X	0,01	0,00	0,01			
45.		BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS	41.820,08	0,00	41.820,08			
46.		BB-PLANALTO - FNDE PNATE	147,16	0,00	147,16			
47.		BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	165.276,06	0,00	165.276,06			
52.		BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	3.256,12	0,00	3.256,12			

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Abril / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
54.		BB-J.BONIFACIO - VISA	6.579,71	0,00	6.579,71			
68.		BB-PLANALTO - CONSTR UBS	8.968,83	0,00	8.968,83			
72.		BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.	16.540,60	0,00	16.540,60			
77.		BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	22,85	0,00	22,85			
80.		BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	7.862,56	0,00	7.862,56			
88.		BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.153,20	0,00	1.153,20			
90.		BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	71,31	0,00	71,31			
95.		BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	0,10	0,00	0,10			
96.		BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	591,45	0,00	591,45			
99.		BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	1.118,67	0,00	1.118,67			
105.		BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	4.952,27	0,00	4.952,27			
107.		BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	11.659,81	0,00	11.659,81			
108.		BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	101.924,10	0,00	101.924,10			
109.		BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	47.572,74	0,00	47.572,74			
110.		PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	44.545,33	0,00	44.545,33			
111.		IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	20.063,59	0,00	20.063,59			
112.		BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	997,01	0,00	997,01			
113.		BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	195.730,37	0,00	195.730,37			
114.		CEF-JB - RECAPE ASFALTICO-647126-8	48.804,33	0,00	48.804,33			
511.		BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	25.704,79	0,00	25.704,79			
5091.		BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3	32.373,56	0,00	32.373,56			
		Soma	1.605.547,01	0,00	1.605.547,01			

Total Geral: 9.904.509,31

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