

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
1000000.0		Receitas Correntes	2.712.456,84	2.390.751,76	5.103.208,60	27.295.000,00	27.295.000,00	22.191.791,40
1100000.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.485,96	53.902,31	114.388,27	1.020.000,00	1.020.000,00	905.611,73
1110000.0		Impostos	55.005,30	51.709,24	106.714,54	919.000,00	919.000,00	812.285,46
1113000.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.469,78	29.434,36	35.904,14	350.000,00	350.000,00	314.095,86
11130300.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.469,78	29.434,36	35.904,14	350.000,00	350.000,00	314.095,86
11130310.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.469,78	29.434,36	35.904,14	350.000,00	350.000,00	314.095,86
11130311.1	2,00.6,00	RETIDO NAS FONTES	6.469,78	29.434,36	35.904,14	350.000,00	350.000,00	314.095,86
11180000.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	48.535,52	22.274,88	70.810,40	569.000,00	569.000,00	498.189,60
11180100.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	15.702,33	5.784,29	21.486,62	166.000,00	166.000,00	144.513,38
11180110.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.817,00	5.150,29	6.967,29	116.000,00	116.000,00	109.032,71
11180111.1	3,00.9,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	596,69	0,00	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	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	1.854,47	3.693,43	5.547,90	25.000,00	25.000,00	19.452,10
11180114.1	6,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-683,24	1.456,86	773,62	10.000,00	10.000,00	9.226,38
11180140.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.885,33	634,00	14.519,33	50.000,00	50.000,00	35.480,67
11180141.1	7,00.1,00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.885,33	634,00	14.519,33	50.000,00	50.000,00	35.480,67
11180200.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	32.833,19	16.490,59	49.323,78	403.000,00	403.000,00	353.676,22
11180230.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.833,19	16.490,59	49.323,78	403.000,00	403.000,00	353.676,22
11180231.1	8,00.4,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32.466,14	16.253,86	48.720,00	400.000,00	400.000,00	351.280,00
11180232.1	9,00.7,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	62,11	213,49	275,60	1.000,00	1.000,00	724,40
11180233.1	10,00.7,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	304,94	23,24	328,18	1.000,00	1.000,00	671,82
11180234.1	11,00.0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11200000.0		Taxas	5.480,66	2.193,07	7.673,73	101.000,00	101.000,00	93.326,27
11210000.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.361,37	1.395,62	5.756,99	61.000,00	61.000,00	55.243,01
11210100.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.361,37	1.395,62	5.756,99	61.000,00	61.000,00	55.243,01
11210110.0		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.361,37	1.395,62	5.756,99	61.000,00	61.000,00	55.243,01
11210111.1	12,00.3,00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	680,01	566,16	1.246,17	10.000,00	10.000,00	8.753,83
11210111.2	13,00.6,00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	3.142,81	680,52	3.823,33	35.000,00	35.000,00	31.176,67
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 Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
11210111.4	15,00.2,00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	38,55	0,00	38,55	5.000,00	5.000,00	4.961,45
11210112.1	16,00.5,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	41,20	0,00	41,20	1.000,00	1.000,00	958,80
11210113.1	87,00.0,00	RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210114.1	17,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	458,80	148,94	607,74	5.000,00	5.000,00	4.392,26
11220000.0		Taxas pela Prestação de Serviços	1.119,29	797,45	1.916,74	40.000,00	40.000,00	38.083,26
11220100.0		Taxas pela Prestação de Serviços	1.119,29	797,45	1.916,74	40.000,00	40.000,00	38.083,26
11220110.0		Taxas pela Prestação de Serviços	1.119,29	797,45	1.916,74	40.000,00	40.000,00	38.083,26
11220111.1	18,00.1,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	152,91	0,00	152,91	10.000,00	10.000,00	9.847,09
11220111.2	19,00.4,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	77,13	0,00	77,13	20.000,00	20.000,00	19.922,87
11220111.3	20,00.4,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	889,25	797,45	1.686,70	10.000,00	10.000,00	8.313,30
		Total Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.485,96	53.902,31	114.388,27	1.020.000,00	1.020.000,00	905.611,73
13000000.0		Receita Patrimonial	3.693,20	3.931,03	7.624,23	42.500,00	42.500,00	34.875,77
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	21,00.7,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13200000.0		Valores Mobiliários	3.693,20	3.931,03	7.624,23	41.500,00	41.500,00	33.875,77
13210000.0		Juros e Correções Monetárias	3.693,20	3.931,03	7.624,23	41.500,00	41.500,00	33.875,77
13210010.0		Remuneração de Depósitos Bancários	3.693,20	3.931,03	7.624,23	41.500,00	41.500,00	33.875,77
13210011.2	22,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	310,94	477,98	788,92	10.000,00	10.000,00	9.211,08
13210011.3	23,00.3,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	170,41	168,11	338,52	1.000,00	1.000,00	661,48
13210011.4	24,00.6,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	133,80	103,18	236,98	2.000,00	2.000,00	1.763,02
13210011.5	25,00.9,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	251,84	420,92	672,76	5.000,00	5.000,00	4.327,24
13210011.6	26,00.2,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	54,64	77,58	132,22	1.000,00	1.000,00	867,78
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	35,91	86,11	122,02	5.000,00	5.000,00	4.877,98

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 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)	6,76	5,33	12,09	500,00	500,00	487,91
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)	150,85	88,68	239,53	2.500,00	2.500,00	2.260,47
13210011.12	32,00.7,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-ESTADUAL	28,68	607,97	636,65	500,00	500,00	-136,65
13210011.13	33,00.0,00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-FEDERAL	572,05	222,11	794,16	500,00	500,00	-294,16
13210011.14	34,00.3,00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.977,32	1.673,06	3.650,38	10.000,00	10.000,00	6.349,62
		Total Receita Patrimonial	3.693,20	3.931,03	7.624,23	42.500,00	42.500,00	34.875,77
16000000.0		Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100000.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100200.0		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100210.0		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100211.1	88,00.0,00	RECEITAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000.0		Transferências Correntes	2.647.193,09	2.331.845,23	4.979.038,32	26.197.000,00	26.197.000,00	21.217.961,68
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades	818.724,24	1.039.836,94	1.858.561,18	11.271.000,00	11.271.000,00	9.412.438,82
17180000.0		Transferências da União - Específica E/M	818.724,24	1.039.836,94	1.858.561,18	11.271.000,00	11.271.000,00	9.412.438,82
17180100.0		Participação na Receita da União	706.676,09	873.286,60	1.579.962,69	9.150.000,00	9.150.000,00	7.570.037,31
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	8.000.000,00	8.000.000,00	6.470.640,94
17180121.1	35,00.6,00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	662.831,28	866.527,78	1.529.359,06	8.000.000,00	8.000.000,00	6.470.640,94
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180131.1	36,00.9,00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180140.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180141.1	37,00.2,00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.844,81	6.758,82	50.603,63	450.000,00	450.000,00	399.396,37

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180151.1	38,00.5,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	43.844,81	6.758,82	50.603,63	450.000,00	450.000,00	399.396,37
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.541,91	9.933,32	18.475,23	145.000,00	145.000,00	126.524,77
17180210.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	827,30	827,30	25.000,00	25.000,00	24.172,70
17180211.1	39,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	827,30	827,30	25.000,00	25.000,00	24.172,70
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	62,17	76,88	139,05	35.000,00	35.000,00	34.860,95
17180221.1	40,00.8,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	62,17	76,88	139,05	35.000,00	35.000,00	34.860,95
17180230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	68,53	69,05	137,58	25.000,00	25.000,00	24.862,42
17180231.1	41,00.1,00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	68,53	69,05	137,58	25.000,00	25.000,00	24.862,42
17180260.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.411,21	8.960,09	17.371,30	60.000,00	60.000,00	42.628,70
17180261.1	42,00.4,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8.411,21	8.960,09	17.371,30	60.000,00	60.000,00	42.628,70
17180300.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	65.692,76	92.116,18	157.808,94	1.145.000,00	1.145.000,00	987.191,06
17180310.0		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	65.692,76	92.116,18	157.808,94	1.145.000,00	1.145.000,00	987.191,06
17180311.1	43,00.7,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	65.692,76	92.116,18	157.808,94	650.000,00	650.000,00	492.191,06
17180311.2	44,00.0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - VIG.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17180311.3	45,00.3,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASS.FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17180311.4	46,00.6,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180400.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
17180410.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
17180411.1	47,00.9,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17180411.2	48,00.2,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17180411.3	49,00.5,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17180500.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	33.117,43	59.804,79	92.922,22	590.000,00	590.000,00	497.077,78

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17180510.0		Transferências do Salário-Educação	33.117,43	59.804,79	92.922,22	420.000,00	420.000,00	327.077,78
17180511.1	50,00.5,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33.117,43	59.804,79	92.922,22	420.000,00	420.000,00	327.077,78
17180530.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17180531.1	51,00.8,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17180540.0		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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	4.696,05	4.696,05	9.392,10	55.000,00	55.000,00	45.607,90
17180610.0		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.696,05	4.696,05	9.392,10	55.000,00	55.000,00	45.607,90
17180611.1	54,00.7,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.696,05	4.696,05	9.392,10	55.000,00	55.000,00	45.607,90
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	1.482.765,20	1.062.089,17	2.544.854,37	12.126.000,00	12.126.000,00	9.581.145,63
17280000.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	1.482.765,20	1.062.089,17	2.544.854,37	12.126.000,00	12.126.000,00	9.581.145,63
17280100.0		Participação na Receita dos Estados	1.476.918,83	1.034.921,99	2.511.840,82	11.495.000,00	11.495.000,00	8.983.159,18
17280110.0		Cota-Parte do ICMS	1.261.983,34	927.756,08	2.189.739,42	10.850.000,00	10.850.000,00	8.660.260,58
17280111.1	56,00.3,00	COTA-PARTE DO ICMS	1.261.983,34	927.756,08	2.189.739,42	10.850.000,00	10.850.000,00	8.660.260,58
17280120.0		Cota-Parte do IPVA	198.722,89	97.574,71	296.297,60	550.000,00	550.000,00	253.702,40
17280121.1	57,00.6,00	COTA-PARTE DO IPVA	198.722,89	97.574,71	296.297,60	550.000,00	550.000,00	253.702,40
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.793,20	9.591,20	19.384,40	75.000,00	75.000,00	55.615,60
17280131.1	58,00.9,00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.793,20	9.591,20	19.384,40	75.000,00	75.000,00	55.615,60
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.419,40	0,00	6.419,40	20.000,00	20.000,00	13.580,60
17280141.1	59,00.2,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.419,40	0,00	6.419,40	20.000,00	20.000,00	13.580,60

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.346,37	5.579,11	9.925,48	35.000,00	35.000,00	25.074,52
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	4.346,37	5.579,11	9.925,48	35.000,00	35.000,00	25.074,52
17280231.1		60,00.2,00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º	4.346,37	5.579,11	9.925,48	35.000,00	35.000,00	25.074,52
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	566,00	566,00	150.000,00	150.000,00	149.434,00
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	566,00	566,00	150.000,00	150.000,00	149.434,00
17280311.1		61,00.5,00 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - QUALISMAIS	0,00	566,00	566,00	150.000,00	150.000,00	149.434,00
17281000.0		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.500,00	21.022,07	22.522,07	446.000,00	446.000,00	423.477,93
17281020.0		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	15.570,07	15.570,07	310.000,00	310.000,00	294.429,93
17281021.1		62,00.8,00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR	0,00	15.570,07	15.570,07	250.000,00	250.000,00	234.429,93
17281021.2		63,00.1,00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17281090.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.500,00	5.452,00	6.952,00	136.000,00	136.000,00	129.048,00
17281091.1		64,00.4,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PISO	0,00	2.852,00	2.852,00	50.000,00	50.000,00	47.148,00
17281091.4		65,00.7,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.500,00	2.600,00	4.100,00	17.000,00	17.000,00	12.900,00
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	345.703,65	229.919,12	575.622,77	2.800.000,00	2.800.000,00	2.224.377,23
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	345.703,65	229.919,12	575.622,77	2.800.000,00	2.800.000,00	2.224.377,23
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	345.703,65	229.919,12	575.622,77	2.800.000,00	2.800.000,00	2.224.377,23
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	345.703,65	229.919,12	575.622,77	2.800.000,00	2.800.000,00	2.224.377,23
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	345.703,65	229.919,12	575.622,77	2.800.000,00	2.800.000,00	2.224.377,23

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
Total Transferências Correntes			2.647.193,09	2.331.845,23	4.979.038,32	26.197.000,00	26.197.000,00	21.217.961,68
19000000.0		Outras Receitas Correntes	1.084,59	1.073,19	2.157,78	35.500,00	35.500,00	33.342,22
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	0,00	49,15	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19220000.0		Restituições	0,00	49,15	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19229900.0		Outras Restituições	0,00	49,15	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19229910.0		Outras Restituições	0,00	49,15	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19229911.1	70,00.9,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	49,15	49,15	1.000,00	1.000,00	950,85
19900000.0		Demais Receitas Correntes	1.084,59	1.024,04	2.108,63	33.500,00	33.500,00	31.391,37
19909900.0		Outras Receitas	1.084,59	1.024,04	2.108,63	33.500,00	33.500,00	31.391,37
19909910.0		Outras Receitas - Primárias	1.084,59	1.024,04	2.108,63	33.500,00	33.500,00	31.391,37
19909911.1	71,00.2,00	OUTRAS RECEITAS	0,00	816,00	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	1.084,59	208,04	1.292,63	1.000,00	1.000,00	-292,63
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			1.084,59	1.073,19	2.157,78	35.500,00	35.500,00	33.342,22
97180121.1	81,00.9,00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-132.566,23	-173.305,53	-305.871,76	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.294.128,24
97180151.1	82,00.2,00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	-8.768,95	-1.351,76	-10.120,71	-90.000,00	-90.000,00	-79.879,29
97180611.1	83,00.5,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMSDesoneracao - Lei Complementar 87/96	-939,21	-939,21	-1.878,42	-11.000,00	-11.000,00	-9.121,58
97280111.1	84,00.8,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	-252.473,33	-185.551,18	-438.024,51	-2.170.000,00	-2.170.000,00	-1.731.975,49
97280121.1	85,00.1,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPVA	-39.744,60	-19.514,97	-59.259,57	-110.000,00	-110.000,00	-50.740,43
97280131.1	86,00.4,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao	-1.958,65	-1.918,24	-3.876,89	-15.000,00	-15.000,00	-11.123,11
Total Deducao das Receitas de Transferencias			-436.450,97	-382.580,89	-819.031,86	-3.996.000,00	-3.996.000,00	-3.176.968,14
20000000.0		Receitas de Capital	3.941,00	11,34	3.952,34	3.101.000,00	3.101.000,00	3.097.047,66
24000000.0		Transferências de Capital	3.941,00	11,34	3.952,34	3.101.000,00	3.101.000,00	3.097.047,66
24100000.0		Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
24180000.0		Transferências da União	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
24181000.0		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
24181010.0		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24181011.1	74,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24181020.0		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24181021.1	75,00.4,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24181090.0		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
24181091.1	76,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
24200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.941,00	11,34	3.952,34	1.536.000,00	1.536.000,00	1.532.047,66
24280000.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.941,00	11,34	3.952,34	1.536.000,00	1.536.000,00	1.532.047,66
24281000.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.941,00	11,34	3.952,34	1.536.000,00	1.536.000,00	1.532.047,66
24281010.0		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281011.1	77,00.0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281020.0		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281021.1	78,00.3,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24281090.0		Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.941,00	11,34	3.952,34	1.236.000,00	1.236.000,00	1.232.047,66
24281091.1	79,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-ASS.SOCIAL	3.941,00	0,00	3.941,00	300.000,00	300.000,00	296.059,00
24281091.2	80,00.6,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	11,34	11,34	936.000,00	936.000,00	935.988,66
		Total Transferências de Capital	3.941,00	11,34	3.952,34	3.101.000,00	3.101.000,00	3.097.047,66
		Total Orçamentário	2.279.946,87	2.008.182,21	4.288.129,08	26.400.000,00	26.400.000,00	22.111.870,92
113110199.0	947,00.0,00	ADIANTAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600.0	936,00.0,00	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	901,00.4,00	RESTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	916,00.6,00	RESTO A PAGAR 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	919,00.5,00	RESTO A PAGAR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	921,00.8,00	RESTO A PAGAR 2007-FR.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	922,00.1,00	RESTO A PAGAR 2007-FR.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	930,00.2,00	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	932,00.8,00	RESTO A PAGAR 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
213110101.0	934,00.4,00	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	937,00.3,00	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	938,00.6,00	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	939,00.9,00	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	941,00.2,00	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	946,00.7,00	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102.0	903,00.0,00	INSS FUNCIONAL FOLHA	2.668,38	67.614,57	70.282,95	0,00	0,00	-70.282,95
218810102.0	912,00.4,00	INSS EMPRESA E AUTONOMO	1.480,88	1.116,03	2.596,91	0,00	0,00	-2.596,91
218810110.0	908,00.5,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.636,47	1.636,47	0,00	0,00	-1.636,47
218810111.0	909,00.8,00	CONVENIO PREVER	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
218810111.0	910,00.8,00	PLANO FAMILIAR CANAA	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	-851,00
218810111.0	945,00.4,00	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	2.503,33	2.503,33	0,00	0,00	-2.503,33
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	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	-2.093,00
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	28.690,19	28.690,19	0,00	0,00	-28.690,19
218810115.0	906,00.9,00	PARCELA CAIXA FEDERAL	0,00	10.199,51	10.199,51	0,00	0,00	-10.199,51
218810115.0	935,00.7,00	PARCELA BRADESCO	0,00	24.242,57	24.242,57	0,00	0,00	-24.242,57
218810199.0	911,00.1,00	SALARIO FAMILIA	1.323,77	1.109,85	2.433,62	0,00	0,00	-2.433,62
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	755,00	755,00	0,00	0,00	-755,00
218810199.0	933,00.1,00	SALARIO MATERNIDADE	2.415,91	3.798,04	6.213,95	0,00	0,00	-6.213,95
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	2.732,40	2.732,40	0,00	0,00	-2.732,40
218810301.0	940,00.9,00	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302.0	920,00.5,00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900.0	904,00.3,00	ABONO PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451220199.0	931,00.5,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ExtraOrçamentário			7.888,94	148.551,96	156.440,90			
Total Orçamntário/Extra			2.287.835,81	2.156.734,17	4.444.569,98			

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
10.		CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00			
1.		BB-PLANALTO - ICMS	186.043,62	0,00	186.043,62			
4.		BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU	204,95	0,00	204,95			
5.		BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	10.503,01	0,00	10.503,01			
6.		BB-PLANALTO - I.P.V.A	12.794,47	0,00	12.794,47			
8.		BB-PLANALTO - IPTU	67.126,04	0,00	67.126,04			
9.		BB-PLANALTO - RESERVA	212.584,53	0,00	212.584,53			
10.		BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	26,44	0,00	26,44			
13.		BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	58.209,88	0,00	58.209,88			
15.		BB- PLANALTO -FUNDEB 5%	31.125,63	0,00	31.125,63			
18.		BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.142,96	0,00	3.142,96			
19.		BB-PLANALTO - SENAR	5.144,67	0,00	5.144,67			
20.		B.BRASIL -JBON CONST UBS PROP N 11734171000115002	84.033,04	0,00	84.033,04			
30.		BB-PLANALTO - FPM	39.432,97	0,00	39.432,97			
33.		BB-PLANALTO - FNDE QESE	681,96	0,00	681,96			
34.		BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	7.920,16	0,00	7.920,16			
35.		BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	28.838,17	0,00	28.838,17			
36.		BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	951,64	0,00	951,64			
37.		BB-PLANALTO - I.T.R	21.422,66	0,00	21.422,66			
38.		BB-PLANALTO - DES.EXPORT	8.789,22	0,00	8.789,22			
39.		BB-PLANALTO - IPVA	2.178,25	0,00	2.178,25			
40.		BB-PLANALTO - CFEM	750,20	0,00	750,20			
42.		BB-PLANALTO - FMS - M A C	35.905,93	0,00	35.905,93			
44.		BB-PLANALTO - F E X	0,01	0,00	0,01			
45.		BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS	41.820,08	0,00	41.820,08			
46.		BB-PLANALTO - FNDE PNATE	147,16	0,00	147,16			
47.		BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	165.276,06	0,00	165.276,06			
52.		BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	3.256,12	0,00	3.256,12			
54.		BB-J.BONIFACIO - VISA	6.579,71	0,00	6.579,71			
68.		BB-PLANALTO - CONSTR UBS	8.968,83	0,00	8.968,83			
72.		BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.	16.540,60	0,00	16.540,60			
77.		BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	22,85	0,00	22,85			
80.		BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	7.862,56	0,00	7.862,56			
88.		BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	1.153,20	0,00	1.153,20			
90.		BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	71,31	0,00	71,31			

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2018

Exercício: 2018

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
95.		BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA	0,10	0,00	0,10			
96.		BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14	591,45	0,00	591,45			
99.		BB-PLANALTO - FMAS PS ESP	1.118,67	0,00	1.118,67			
105.		BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	4.952,27	0,00	4.952,27			
107.		BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF	11.659,81	0,00	11.659,81			
108.		BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS	101.924,10	0,00	101.924,10			
109.		BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1	47.572,74	0,00	47.572,74			
110.		PISO BÁSICO FIXO-33.852-4	44.545,33	0,00	44.545,33			
111.		IGD-SUAS-FMAS - 33.845-1	20.063,59	0,00	20.063,59			
112.		BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2	997,01	0,00	997,01			
113.		BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ	195.730,37	0,00	195.730,37			
114.		CEF-JB - RECAPE ASFALTICO-647126-8	48.804,33	0,00	48.804,33			
511.		BRANCO-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: 6.050.116,99

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