

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 Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 10000000.0 | Receitas Correntes | | | | 20.567.950,36 | 2.827.226,02 | 23.395.176,38 | 33.234.000,00 | 33.234.000,00 | 9.838.823,62 |
| 11000000.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 1.088.471,41 | 333.907,93 | 1.422.379,34 | 1.739.500,00 | 1.739.500,00 | 317.120,66 |
| 11100000.0 | Impostos | | | | 1.008.064,50 | 205.501,17 | 1.213.565,67 | 1.524.000,00 | 1.524.000,00 | 310.434,33 |
| 11130000.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | 347.391,00 | 46.604,39 | 393.995,39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.004,61 |
| 11130300.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | 347.391,00 | 46.604,39 | 393.995,39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.004,61 |
| 11130310.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | 347.391,00 | 46.604,39 | 393.995,39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.004,61 |
| 11130311.1 | 2-6 RETIDO NAS FONTES | | 1 | 110.0 | 347.391,00 | 46.604,39 | 393.995,39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 106.004,61 |
| 11180000.0 | Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios | | | | 660.673,50 | 158.896,78 | 819.570,28 | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 | 204.429,72 |
| 11180100.0 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | | | | 151.400,45 | 48.487,85 | 199.888,30 | 421.000,00 | 421.000,00 | 221.111,70 |
| 11180110.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | 109.776,11 | 2.250,26 | 112.026,37 | 321.000,00 | 321.000,00 | 208.973,63 |
| 11180111.1 | 3-9 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | 1 | 110.0 | 76.259,81 | 912,99 | 77.172,80 | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.827,20 |
| 11180112.1 | 4-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | | 1 | 110.0 | 132,73 | 11,51 | 144,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 855,76 |
| 11180113.1 | 5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 1 | 110.0 | 28.358,28 | 1.145,14 | 29.503,42 | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.496,58 |
| 11180114.1 | 6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 1 | 110.0 | 5.025,29 | 180,62 | 5.205,91 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.794,09 |
| 11180140.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | | | 41.624,34 | 46.237,59 | 87.861,93 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.138,07 |
| 11180141.1 | 7-1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE BENS IM | | 1 | 110.0 | 41.624,34 | 46.237,59 | 87.861,93 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.138,07 |
| 11180200.0 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | | | 509.273,05 | 110.408,93 | 619.681,98 | 603.000,00 | 603.000,00 | - 16.681,98 |
| 11180230.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | 509.273,05 | 110.408,93 | 619.681,98 | 603.000,00 | 603.000,00 | - 16.681,98 |
| 11180231.1 | 8-4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1 | 110.0 | 486.711,01 | 107.597,38 | 594.308,39 | 550.000,00 | 550.000,00 | - 44.308,39 |
| 11180232.1 | 9-7 MULTAS DE JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | 1 | 110.0 | 3.160,05 | 374,01 | 3.534,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 2.534,06 |
| 11180233.1 | 10-7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | 1 | 110.0 | 17.980,78 | 2.260,31 | 20.241,09 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.758,91 |
| 11180234.1 | 11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | | 1 | 110.0 | 1.421,21 | 177,23 | 1.598,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 401,56 |
| 11200000.0 | Taxas | | | | 80.406,91 | 128.406,76 | 208.813,67 | 215.500,00 | 215.500,00 | 6.686,33 |
| 11280000.0 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 80.406,91 | 128.406,76 | 208.813,67 | 215.500,00 | 215.500,00 | 6.686,33 |
| 11280100.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | 51.904,90 | 125.529,75 | 177.434,65 | 147.500,00 | 147.500,00 | - 29.934,65 |
| 11280110.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | | | 6.309,29 | 181,95 | 6.491,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.508,76 |
| 11280111.1 | 15-2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 1 | 320.0 | 6.309,29 | 181,95 | 6.491,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.508,76 |
| 11280190.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | | | 45.595,61 | 125.347,80 | 170.943,41 | 122.500,00 | 122.500,00 | - 48.443,41 |
| 11280191.1 | 16-5 TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECI | | 1 | 110.0 | 39.939,92 | 13.646,68 | 53.586,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.413,40 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 11280191.2 | 17-8 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11280191.3 | 18-1 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 | 110.0 | 603,49 | 136,94 | 740,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.259,57 |
| 11280191.4 | 92-0 | ALVARÁ PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES, SHOWS E OUTROS EVENTOS | 1 | 110.0 | 136,95 | 41,14 | 178,09 | 0,00 | 0,00 | - 178,09 |
| 11280192.1 | 19-4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1 | 110.0 | 43,47 | 714,24 | 757,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 242,29 |
| 11280193.1 | 20-4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI | 1 | 110.0 | 3.917,02 | 67.070,39 | 70.987,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 60.987,41 |
| 11280194.1 | 21-7 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA | 1 | 110.0 | 954,76 | 43.738,41 | 44.693,17 | 1.500,00 | 1.500,00 | - 43.193,17 |
| 11280200.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 28.502,01 | 2.877,01 | 31.379,02 | 68.000,00 | 68.000,00 | 36.620,98 |
| 11280290.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 28.502,01 | 2.877,01 | 31.379,02 | 68.000,00 | 68.000,00 | 36.620,98 |
| 11280291.1 | 12-3 | TAXAS DE CEMITÉRIOS | 1 | 110.0 | 7.137,14 | 2.220,12 | 9.357,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.642,74 |
| 11280291.2 | 13-6 | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | 110.0 | 10.070,41 | 86,93 | 10.157,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.842,66 |
| 11280291.3 | 14-9 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 110.0 | 11.294,46 | 569,96 | 11.864,42 | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.135,58 |
| 11280291.4 | 91-0 | TAXA DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | 1.088.471,41 | 333.907,93 | 1.422.379,34 | 1.739.500,00 | 1.739.500,00 | 317.120,66 |
| 13000000.0 | Receita Patrimonial | | | | 19.284,50 | 298,33 | 19.582,83 | 47.500,00 | 47.500,00 | 27.917,17 |
| 13100000.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 2.560,00 |
| 13100100.0 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | | | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 2.560,00 |
| 13100110.0 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 2.560,00 |
| 13100111.1 | 22-0 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 1 | 110.0 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 2.560,00 |
| 13200000.0 | Valores Mobiliários | | | | 15.724,50 | 298,33 | 16.022,83 | 46.500,00 | 46.500,00 | 30.477,17 |
| 13210000.0 | Juros e Correções Monetárias | | | | 15.724,50 | 298,33 | 16.022,83 | 46.500,00 | 46.500,00 | 30.477,17 |
| 13210010.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 15.724,50 | 298,33 | 16.022,83 | 46.500,00 | 46.500,00 | 30.477,17 |
| 13210011.1 | 23-3 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2 | 263.0 | 485,12 | 3,30 | 488,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.511,58 |
| 13210011.2 | 24-6 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1 | 311.0 | 1.042,81 | 14,45 | 1.057,26 | 1.500,00 | 1.500,00 | 442,74 |
| 13210011.3 | 25-9 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2 | 311.0 | 332,70 | 7,35 | 340,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.659,95 |
| 13210011.4 | 26-2 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5 | 311.0 | 1.523,20 | 55,62 | 1.578,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.421,18 |
| 13210011.5 | 27-5 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1 | 221.0 | 227,12 | 5,16 | 232,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.767,72 |
| 13210011.6 | 28-8 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2 | 221.0 | 69,15 | 2,01 | 71,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 928,84 |
| 13210011.7 | 29-1 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5 | 221.0 | 232,06 | 4,36 | 236,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.263,58 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 11
Gestão Contábil
2020**Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2020**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 13210011.8 | 30-1 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 1 | 131.0 | 14,72 | 0,15 | 14,87 | 500,00 | 500,00 | 485,13 |
| 13210011.9 | 31-4 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 2 | 511.0 | 54,26 | 1,04 | 55,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 944,70 |
| 13210011.10 | 32-7 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R | 5 | 511.0 | 246,25 | 9,22 | 255,47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.744,53 |
| 13210011.11 | 33-0 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 2 | 111.0 | 2,10 | 0,56 | 2,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 997,34 |
| 13210011.12 | 34-3 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI | 5 | 111.0 | 2.180,94 | 35,51 | 2.216,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 1.216,45 |
| 13210011.13 | 35-6 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI | 1 | 111.0 | 9.314,07 | 159,60 | 9.473,67 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.526,33 |
| Total | | | | | 19.284,50 | 298,33 | 19.582,83 | 47.500,00 | 47.500,00 | 27.917,17 |
| 17000000.0 | Transferências Correntes | | | 19.451.897,82 | 2.493.019,76 | 21.944.917,58 | 31.327.000,00 | 31.327.000,00 | 9.382.082,42 | |
| 17100000.0 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 8.617.465,46 | 938.681,91 | 9.556.147,37 | 12.291.000,00 | 12.291.000,00 | 2.734.852,63 | |
| 17180000.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | 8.617.465,46 | 938.681,91 | 9.556.147,37 | 12.291.000,00 | 12.291.000,00 | 2.734.852,63 | |
| 17180100.0 | Participação na Receita da União | | | 5.636.728,35 | 467.463,29 | 6.104.191,64 | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 3.845.808,36 | |
| 17180120.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | | 5.226.783,99 | 452.115,73 | 5.678.899,72 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 2.971.100,28 | |
| 17180121.1 | 36-9 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 110.0 | 5.226.783,99 | 452.115,73 | 5.678.899,72 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 2.971.100,28 |
| 17180130.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 17180131.1 | 37-2 | 1% DO FPM - EC 55/2007 - Dezembro | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 17180140.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.042,30 | |
| 17180141.1 | 38-5 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1 | 110.0 | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.042,30 |
| 17180150.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 51.986,66 | 15.347,56 | 67.334,22 | 500.000,00 | 500.000,00 | 432.665,78 | |
| 17180151.1 | 39-8 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR | 1 | 110.0 | 51.986,66 | 15.347,56 | 67.334,22 | 500.000,00 | 500.000,00 | 432.665,78 |
| 17180200.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | | 92.906,45 | 12.014,52 | 104.920,97 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.079,03 | |
| 17180210.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | | | 10.034,32 | 0,00 | 10.034,32 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.965,68 | |
| 17180211.1 | 40-8 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H | 1 | 110.0 | 10.034,32 | 0,00 | 10.034,32 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.965,68 |
| 17180220.0 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | | 1.016,01 | 0,00 | 1.016,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.983,99 | |
| 17180221.1 | 41-1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 1 | 110.0 | 1.016,01 | 0,00 | 1.016,01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.983,99 |

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 Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 17180230.0 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | | | | 1.003,86 | 125,58 | 1.129,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.870,56 |
| 17180231.1 | 42-4 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1 | 110.0 | 1.003,86 | 125,58 | 1.129,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.870,56 |
| 17180260.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | 80.852,26 | 11.888,94 | 92.741,20 | 155.000,00 | 155.000,00 | 62.258,80 |
| 17180261.1 | 43-7 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1 | 110.0 | 80.852,26 | 11.888,94 | 92.741,20 | 155.000,00 | 155.000,00 | 62.258,80 |
| 17180300.0 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 1.567.506,60 | 151.278,62 | 1.718.785,22 | 1.392.500,00 | 1.392.500,00 | - 326.285,22 |
| 17180310.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | | | 1.567.506,60 | 151.278,62 | 1.718.785,22 | 1.392.500,00 | 1.392.500,00 | - 326.285,22 |
| 17180311.1 | 44-0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 5 | 300.19 | 1.041.285,93 | 113.768,62 | 1.155.054,55 | 950.000,00 | 950.000,00 | - 205.054,55 |
| 17180311.2 | 45-3 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 5 | 300.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 17180311.3 | 46-6 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 5 | 300.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 17180311.4 | 47-9 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD | 5 | 300.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 |
| 17180311.5 | 97-0 | APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - FEDERAL | 5 | 312.2 | 526.220,67 | 37.510,00 | 563.730,67 | 0,00 | 0,00 | - 563.730,67 |
| 17180500.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | | 349.281,89 | 41.551,85 | 390.833,74 | 515.000,00 | 515.000,00 | 124.166,26 |
| 17180510.0 | Transferências do Salário-Educação | | | | 271.859,18 | 31.523,92 | 303.383,10 | 400.000,00 | 400.000,00 | 96.616,90 |
| 17180511.1 | 48-2 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 5 | 200.1 | 271.859,18 | 31.523,92 | 303.383,10 | 400.000,00 | 400.000,00 | 96.616,90 |
| 17180530.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | | 69.321,40 | 8.870,60 | 78.192,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 25.308,00 |
| 17180531.1 | 49-5 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5 | 200.8 | 69.321,40 | 8.870,60 | 78.192,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 25.308,00 |
| 17180540.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | | | 8.101,31 | 1.157,33 | 9.258,64 | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.241,36 |
| 17180541.1 | 50-5 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR | 5 | 220.2 | 8.101,31 | 1.157,33 | 9.258,64 | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.241,36 |
| 17180600.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17180610.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17180611.1 | 51-8 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17181200.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 103.397,04 | 31.248,43 | 134.645,47 | 163.500,00 | 163.500,00 | 28.854,53 |
| 17181210.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 103.397,04 | 31.248,43 | 134.645,47 | 163.500,00 | 163.500,00 | 28.854,53 |

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
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 17181211.1 | 52-1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL | 5 | 500.6 | 103.397,04 | 31.248,43 | 134.645,47 | 145.500,00 | 145.500,00 | 10.854,53 |
| 17181211.3 | 53-4 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS - PR | 5 | 500.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 17189900.0 | Outras Transferências da União | | | | 867.645,13 | 235.125,20 | 1.102.770,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 1.092.770,33 |
| 17189910.0 | Outras Transferências da União | | | | 867.645,13 | 235.125,20 | 1.102.770,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 1.092.770,33 |
| 17189911.1 | 54-7 | Outras Transferências da União - FEX | 1 | 110.0 | 867.645,13 | 0,00 | 867.645,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | - 857.645,13 |
| 17189911.2 | 99-0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - L.C. 173/2020 | 5 | 110.0 | 0,00 | 147.410,64 | 147.410,64 | 0,00 | 0,00 | - 147.410,64 |
| 17189911.3 | 100-0 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO FPM | 5 | 110.0 | 0,00 | 87.714,56 | 87.714,56 | 0,00 | 0,00 | - 87.714,56 |
| 17200000.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 9.241.185,35 | 1.332.123,77 | 10.573.309,12 | 16.286.000,00 | 16.286.000,00 | 5.712.690,88 |
| 17280000.0 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios | | | | 9.241.185,35 | 1.332.123,77 | 10.573.309,12 | 16.286.000,00 | 16.286.000,00 | 5.712.690,88 |
| 17280100.0 | Participação na Receita dos Estados | | | | 8.706.648,11 | 1.323.724,46 | 10.030.372,57 | 15.660.000,00 | 15.660.000,00 | 5.629.627,43 |
| 17280110.0 | Cota-Parte do ICMS | | | | 8.081.645,77 | 1.261.408,51 | 9.343.054,28 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 5.456.945,72 |
| 17280111.1 | 55-0 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | 110.0 | 8.081.645,77 | 1.261.408,51 | 9.343.054,28 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | 5.456.945,72 |
| 17280120.0 | Cota-Parte do IPVA | | | | 561.707,91 | 52.649,33 | 614.357,24 | 700.000,00 | 700.000,00 | 85.642,76 |
| 17280121.1 | 56-3 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | 110.0 | 561.707,91 | 52.649,33 | 614.357,24 | 700.000,00 | 700.000,00 | 85.642,76 |
| 17280130.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | 55.526,95 | 9.666,62 | 65.193,57 | 110.000,00 | 110.000,00 | 44.806,43 |
| 17280131.1 | 57-6 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 1 | 110.0 | 55.526,95 | 9.666,62 | 65.193,57 | 110.000,00 | 110.000,00 | 44.806,43 |
| 17280140.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | 7.767,48 | 0,00 | 7.767,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.232,52 |
| 17280141.1 | 58-9 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1 | 110.0 | 7.767,48 | 0,00 | 7.767,48 | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.232,52 |
| 17280200.0 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | | | | 19.277,11 | 2.646,79 | 21.923,90 | 85.000,00 | 85.000,00 | 63.076,10 |
| 17280230.0 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | | | | 19.277,11 | 2.646,79 | 21.923,90 | 85.000,00 | 85.000,00 | 63.076,10 |
| 17280231.1 | 59-2 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 1 | 110.0 | 19.277,11 | 2.646,79 | 21.923,90 | 85.000,00 | 85.000,00 | 63.076,10 |
| 17280300.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | | | 293.530,11 | 310,61 | 293.840,72 | 155.500,00 | 155.500,00 | - 138.340,72 |
| 17280310.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | | | | 293.530,11 | 310,61 | 293.840,72 | 155.500,00 | 155.500,00 | - 138.340,72 |
| 17280311.1 | 60-2 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS | 2 | 300.17 | 222.862,11 | 310,61 | 223.172,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | - 173.172,72 |
| 17280311.2 | 61-5 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO GLICEMIA - PRI | 2 | 300.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17280311.3 | 62-8 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA | 2 | 300.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |

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 Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17280311.4 | 63-1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 2 | 300.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 17280311.5 | 64-4 | Transferência de Recursos do Estado para Programas | 2 | 350.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17280311.6 | 95-0 | RECEITAS DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE - ESTADUAL | 2 | 300.41 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 50.000,00 |
| 17280311.7 | 98-0 | APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ESTADUAL | 2 | 312.1 | 20.668,00 | 0,00 | 20.668,00 | 0,00 | 0,00 | - 20.668,00 |
| 17281000.0 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | | | | 221.730,02 | 5.441,91 | 227.171,93 | 385.500,00 | 385.500,00 | 158.328,07 |
| 17281020.0 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | | | 54.368,78 | 0,00 | 54.368,78 | 251.000,00 | 251.000,00 | 196.631,22 |
| 17281021.1 | 65-7 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A | 2 | 200.2 | 40.346,38 | 0,00 | 40.346,38 | 152.500,00 | 152.500,00 | 112.153,62 |
| 17281021.2 | 66-0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A ME | 2 | 200.7 | 14.022,40 | 0,00 | 14.022,40 | 98.500,00 | 98.500,00 | 84.477,60 |
| 17281090.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | 167.361,24 | 5.441,91 | 172.803,15 | 134.500,00 | 134.500,00 | - 38.303,15 |
| 17281091.1 | 67-3 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS | 2 | 500.4 | 42.535,28 | 5.441,91 | 47.977,19 | 35.000,00 | 35.000,00 | - 12.977,19 |
| 17281091.2 | 68-6 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - PRO | 2 | 500.17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 29.500,00 |
| 17281091.3 | 69-9 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECR | 2 | 100.2 | 104.834,90 | 0,00 | 104.834,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | - 84.834,90 |
| 17281091.4 | 70-9 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENA | 5 | 100.18 | 18.991,06 | 0,00 | 18.991,06 | 49.000,00 | 49.000,00 | 30.008,94 |
| 17500000.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | 1.593.247,01 | 222.214,08 | 1.815.461,09 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 934.538,91 |
| 17580000.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 1.593.247,01 | 222.214,08 | 1.815.461,09 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 934.538,91 |
| 17580100.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | | | 1.593.247,01 | 222.214,08 | 1.815.461,09 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 934.538,91 |
| 17580110.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | | | 1.593.247,01 | 222.214,08 | 1.815.461,09 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 934.538,91 |
| 17580111.1 | 71-2 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 2 | 260.0 | 1.593.247,01 | 222.214,08 | 1.815.461,09 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 934.538,91 |
| Total | | | | | 19.451.897,82 | 2.493.019,76 | 21.944.917,58 | 31.327.000,00 | 31.327.000,00 | 9.382.082,42 |
| 19000000.0 | Outras Receitas Correntes | | | | 8.296,63 | 0,00 | 8.296,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.703,37 |
| 19100000.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | 67,42 | 0,00 | 67,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.932,58 |
| 19100100.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | 67,42 | 0,00 | 67,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.932,58 |
| 19100110.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | 67,42 | 0,00 | 67,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.932,58 |
| 19100111.1 | 72-5 | OUTRAS MULTAS | 1 | 110.0 | 67,42 | 0,00 | 67,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.932,58 |
| 19200000.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 1.033,16 | 0,00 | 1.033,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.966,84 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 7 de 11
Gestão Contábil
2020**Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2020**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 19280000.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | 1.033,16 | 0,00 | 1.033,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.966,84 |
| 19280200.0 | | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | 1.033,16 | 0,00 | 1.033,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.966,84 |
| 19280290.0 | | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente | | | 1.033,16 | 0,00 | 1.033,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.966,84 |
| 19280291.1 | 73-8 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | 110.0 | 1.033,16 | 0,00 | 1.033,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.966,84 |
| 19900000.0 | | Demais Receitas Correntes | | | 7.196,05 | 0,00 | 7.196,05 | 110.000,00 | 110.000,00 | 102.803,95 |
| 19909900.0 | | Outras Receitas | | | 7.196,05 | 0,00 | 7.196,05 | 110.000,00 | 110.000,00 | 102.803,95 |
| 19909910.0 | | Outras Receitas - Primárias | | | 7.196,05 | 0,00 | 7.196,05 | 110.000,00 | 110.000,00 | 102.803,95 |
| 19909911.1 | 74-1 | OUTRAS RECEITAS | 1 | 110.0 | 7.196,05 | 0,00 | 7.196,05 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.803,95 |
| 19909913.1 | 75-4 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19909914.1 | 76-7 | OUTRAS RECEITAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Total | | | 8.296,63 | 0,00 | 8.296,63 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.703,37 |
| 97180121.1 | 85-1 | DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | 1 | 110.0 | - 1.045.356,62 | - 90.423,13 | - 1.135.779,75 | - 1.730.000,00 | - 1.730.000,00 | - 594.220,25 |
| 97180151.1 | 86-4 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR | 1 | 110.0 | - 10.397,30 | - 3.069,50 | - 13.466,80 | - 100.000,00 | - 100.000,00 | - 86.533,20 |
| 97180611.1 | 87-7 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM | 1 | 110.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12.000,00 | - 12.000,00 | - 12.000,00 |
| 97280111.1 | 88-0 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM | 1 | 110.0 | - 1.616.329,01 | - 252.281,68 | - 1.868.610,69 | - 2.960.000,00 | - 2.960.000,00 | - 1.091.389,31 |
| 97280121.1 | 89-3 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV | 1 | 110.0 | - 112.358,83 | - 10.529,90 | - 122.888,73 | - 140.000,00 | - 140.000,00 | - 17.111,27 |
| 97280131.1 | 90-3 | DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI | 1 | 110.0 | - 11.105,42 | - 1.933,33 | - 13.038,75 | - 22.000,00 | - 22.000,00 | - 8.961,25 |
| | | Total | | | - 2.795.547,18 | - 358.237,54 | - 3.153.784,72 | - 4.964.000,00 | - 4.964.000,00 | - 1.810.215,28 |
| 20000000.0 | | Receitas de Capital | | | 947.191,62 | 0,00 | 947.191,62 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.182.808,38 |
| 22000000.0 | | Alienação de Bens | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 47.000,00 |
| 22100000.0 | | Alienação de Bens Móveis | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 47.000,00 |
| 22130000.0 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 47.000,00 |
| 22130010.0 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 47.000,00 |
| 22130011.1 | 96-0 | RECEITAS DO LEILÃO DE VEÍCULOS - Nº 001/2020 | 1 | 110.0 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 47.000,00 |
| | | Total | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 47.000,00 |
| 24000000.0 | | Transferências de Capital | | | 900.191,62 | 0,00 | 900.191,62 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.229.808,38 |
| 24100000.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | | | 126.032,00 | 0,00 | 126.032,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 823.968,00 |
| 24180000.0 | | Transferências da União | | | 126.032,00 | 0,00 | 126.032,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 823.968,00 |
| 24181000.0 | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | | 126.032,00 | 0,00 | 126.032,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 773.968,00 |

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 8 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24181010.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24181011.1 | 77-0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA | 5 | 300.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24181020.0 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 24181021.1 | 78-3 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P | 5 | 200.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 24181090.0 | Outras Transferências de Convênios da União | | | | 126.032,00 | 0,00 | 126.032,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 473.968,00 |
| 24181091.1 | 79-6 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 5 | 100.62 | 126.032,00 | 0,00 | 126.032,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 473.968,00 |
| 24181200.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24181210.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24181211.1 | 80-6 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 5 | 500.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24200000.0 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 774.159,62 | 0,00 | 774.159,62 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 1.405.840,38 |
| 24280000.0 | Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 774.159,62 | 0,00 | 774.159,62 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 1.405.840,38 |
| 24281000.0 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 774.159,62 | 0,00 | 774.159,62 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 1.405.840,38 |
| 24281010.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24281011.1 | 81-9 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS | 2 | 300.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24281020.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24281021.1 | 82-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS | 2 | 200.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24281090.0 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | 774.159,62 | 0,00 | 774.159,62 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 1.255.840,38 |
| 24281091.1 | 83-5 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASS | 2 | 500.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 24281091.2 | 84-8 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 2 | 100.63 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.000.000,00 |
| 24281091.3 | 93-0 | DESASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO - CONV. Nº 133/2019 - FID | 2 | 100.85 | 199.159,62 | 0,00 | 199.159,62 | 0,00 | 0,00 | - 199.159,62 |
| 24281091.4 | 94-0 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | 2 | 100.80 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 345.000,00 |
| Total | | | | | 900.191,62 | 0,00 | 900.191,62 | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.229.808,38 |
| Total Orçamentário | | | | | 18.719.594,80 | 2.468.988,48 | 21.188.583,28 | 31.400.000,00 | 31.400.000,00 | 10.211.416,72 |

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 Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | 1.199.112,66 | 158.925,27 | 1.358.037,93 | 0,00 | 0,00 | - 1.358.037,93 |
| 218810102.0 | 903-0 | INSS FUNCIONAL FOLHA | 1 | 0.0 | 562.816,19 | 76.133,20 | 638.949,39 | 0,00 | 0,00 | - 638.949,39 |
| 218810115.0 | 905-6 | PARCELAS B N CAIXA | 1 | 0.0 | 202.770,52 | 28.302,84 | 231.073,36 | 0,00 | 0,00 | - 231.073,36 |
| 218810115.0 | 906-9 | PARCELA CAIXA FEDERAL | 1 | 0.0 | 42.247,32 | 6.302,62 | 48.549,94 | 0,00 | 0,00 | - 48.549,94 |
| 218810110.0 | 908-5 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | 0.0 | 7.262,15 | 976,47 | 8.238,62 | 0,00 | 0,00 | - 8.238,62 |
| 218810111.0 | 909-8 | CONVENIO PREVER | 1 | 0.0 | 9.660,00 | 1.370,00 | 11.030,00 | 0,00 | 0,00 | - 11.030,00 |
| 218810111.0 | 910-8 | PLANO FAMILIAR CANAA | 1 | 0.0 | 7.344,00 | 1.031,00 | 8.375,00 | 0,00 | 0,00 | - 8.375,00 |
| 218810199.0 | 911-1 | SALARIO FAMILIA | 1 | 0.0 | 10.216,68 | 1.455,36 | 11.672,04 | 0,00 | 0,00 | - 11.672,04 |
| 218810102.0 | 912-4 | INSS EMPRESA E AUTONOMO | 1 | 0.0 | 4.630,75 | 478,97 | 5.109,72 | 0,00 | 0,00 | - 5.109,72 |
| 218810114.0 | 918-2 | METLIFE SEGUROS S/A | 1 | 0.0 | 19.721,95 | 3.184,15 | 22.906,10 | 0,00 | 0,00 | - 22.906,10 |
| 218810199.0 | 929-2 | CR JANDAIA | 1 | 0.0 | 6.485,00 | 905,00 | 7.390,00 | 0,00 | 0,00 | - 7.390,00 |
| 218810199.0 | 933-1 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 0.0 | 47.239,93 | 2.416,34 | 49.656,27 | 0,00 | 0,00 | - 49.656,27 |
| 218810115.0 | 935-7 | PARCELA BRADESCO | 1 | 0.0 | 172.794,69 | 25.939,58 | 198.734,27 | 0,00 | 0,00 | - 198.734,27 |
| 218810301.0 | 940-9 | DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS | 1 | 0.0 | 2.195,73 | 506,77 | 2.702,50 | 0,00 | 0,00 | - 2.702,50 |
| 218810199.0 | 943-8 | HB SAUDE | 1 | 0.0 | 21.143,64 | 2.993,76 | 24.137,40 | 0,00 | 0,00 | - 24.137,40 |
| 218810111.0 | 945-4 | AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 1 | 0.0 | 44.567,46 | 6.929,21 | 51.496,67 | 0,00 | 0,00 | - 51.496,67 |
| 218810199.0 | 949-6 | CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E | 2 | 0.0 | 38.016,65 | 0,00 | 38.016,65 | 0,00 | 0,00 | - 38.016,65 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | 1.199.112,66 | 158.925,27 | 1.358.037,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário/Extra | | | | | 19.918.707,46 | 2.627.913,75 | 22.546.621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.0 | BB-PLANALTO - ICMS | | | | 395.253,68 | 0,00 | 395.253,68 | | | |
| 3.0 | B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO | | | | 5.734,31 | 0,00 | 5.734,31 | | | |
| 4.0 | BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU | | | | 265,02 | 0,00 | 265,02 | | | |
| 5.0 | BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV. | | | | 99.497,99 | 0,00 | 99.497,99 | | | |
| 6.0 | BB-PLANALTO - I.P.V.A | | | | 20.409,03 | 0,00 | 20.409,03 | | | |
| 8.0 | BB-PLANALTO - IPTU | | | | 48.869,85 | 0,00 | 48.869,85 | | | |
| 9.0 | BB-PLANALTO - RESERVA | | | | 325.659,74 | 0,00 | 325.659,74 | | | |
| 10.0 | CAIXA DA PREFEITURA | | | | 61.307,36 | 0,00 | 61.307,36 | | | |
| 10.0 | BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED | | | | 107,41 | 0,00 | 107,41 | | | |
| 11.0 | B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS | | | | 3.270,00 | 0,00 | 3.270,00 | | | |
| 13.0 | BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS | | | | 20.733,59 | 0,00 | 20.733,59 | | | |
| 17.0 | B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS | | | | 119.269,82 | 0,00 | 119.269,82 | | | |
| 18.0 | BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 13.197,82 | 0,00 | 13.197,82 | | | |
| 19.0 | BB-PLANALTO - SENAR | | | | 9.266,55 | 0,00 | 9.266,55 | | | |
| 30.0 | BB-PLANALTO - FPM | | | | 315.681,83 | 0,00 | 315.681,83 | | | |
| 33.0 | BB-PLANALTO - FNDE QESE | | | | 16.443,50 | 0,00 | 16.443,50 | | | |
| 34.0 | BB-PLANALTO - FUN ESP PETR | | | | 643.309,80 | 0,00 | 643.309,80 | | | |

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 Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---------------------|-------------|---------------------|--------|------------|-------|
| 35.0 | BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO | | | | 118.526,64 | 0,00 | 118.526,64 | | | |
| 36.0 | BB-PLANALTO - REC HIDRICOS | | | | 2.158,54 | 0,00 | 2.158,54 | | | |
| 37.0 | BB-PLANALTO - I.T.R | | | | 147.920,87 | 0,00 | 147.920,87 | | | |
| 38.0 | BB-PLANALTO - DES.EXPORT | | | | 127,12 | 0,00 | 127,12 | | | |
| 39.0 | BB-PLANALTO - IPVA | | | | 6.234,21 | 0,00 | 6.234,21 | | | |
| 40.0 | BB-PLANALTO - CFEM | | | | 40,07 | 0,00 | 40,07 | | | |
| 44.0 | BB-PLANALTO - F E X | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | | | |
| 46.0 | BB-PLANALTO - FNDE PNATE | | | | 63,72 | 0,00 | 63,72 | | | |
| 47.0 | BB-PLANALTO - SIMPLES NAC | | | | 139.689,30 | 0,00 | 139.689,30 | | | |
| 48.0 | BB-PLANALTO-C/C 6949-3 - CUSTEIO | | | | 6.850,61 | 0,00 | 6.850,61 | | | |
| 77.0 | BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID | | | | 23,85 | 0,00 | 23,85 | | | |
| 80.0 | BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR | | | | 5.759,21 | 0,00 | 5.759,21 | | | |
| 88.0 | BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR | | | | 1.203,59 | 0,00 | 1.203,59 | | | |
| 90.0 | BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS | | | | 74,59 | 0,00 | 74,59 | | | |
| 95.0 | BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA | | | | 0,10 | 0,00 | 0,10 | | | |
| 96.0 | BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14 | | | | 3.713,24 | 0,00 | 3.713,24 | | | |
| 105.0 | BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014 | | | | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96 | | | |
| 107.0 | BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF | | | | 2.094,61 | 0,00 | 2.094,61 | | | |
| 108.0 | BB-PLANALTO - 6414-9 - FNS | | | | 5.284,72 | 0,00 | 5.284,72 | | | |
| 109.0 | BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1 | | | | 49.651,40 | 0,00 | 49.651,40 | | | |
| 110.0 | PISO BÁSICO FIXO-33.852-4 | | | | 59.519,76 | 0,00 | 59.519,76 | | | |
| 112.0 | BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2 | | | | 89,78 | 0,00 | 89,78 | | | |
| 113.0 | BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ | | | | 11.014,43 | 0,00 | 11.014,43 | | | |
| 115.0 | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | 17.973,48 | 0,00 | 17.973,48 | | | |
| 116.0 | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | | | | 36.836,38 | 0,00 | 36.836,38 | | | |
| 117.0 | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | 324,68 | 0,00 | 324,68 | | | |
| 118.0 | B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX. | | | | 8.716,43 | 0,00 | 8.716,43 | | | |
| 122.0 | BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR | | | | 395,19 | 0,00 | 395,19 | | | |
| 123.0 | BB-PLANALTO- COSTURANDO FUTURO | | | | 4.926,90 | 0,00 | 4.926,90 | | | |
| 131.0 | CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2 | | | | 51.057,06 | 0,00 | 51.057,06 | | | |
| 132.0 | CAIXA ECON FEDERAL-CONV REVIT DA PRAÇA MATRIZ | | | | 127.021,73 | 0,00 | 127.021,73 | | | |
| 133.0 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE | | | | 13.676,00 | 0,00 | 13.676,00 | | | |
| 481.0 | BB-PLANALTO-CUSTEIO-SERV TERCEIROS | | | | 137,46 | 0,00 | 137,46 | | | |
| 511.0 | BRANCO-PLANALTO - MOVIMETO | | | | 401,44 | 0,00 | 401,44 | | | |
| 5091.0 | BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3 | | | | 33.788,10 | 0,00 | 33.788,10 | | | |
| | Soma | | | | 2.955.419,48 | 0,00 | 2.955.419,48 | | | |

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 Setembro / 2020

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

| Código | Ficha | Rubrica Da Receita | F.R | C.A | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|----------------------------|-------|--------------------------|-----|-----|---------------------|-----|----------------------|--------|------------|-------|
| Total Geral: | | | | | | | 25.502.040,69 | | | |
| 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 | | | | | |