

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 12  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>3.045.224,80</b>	<b>2.395.507,50</b>	<b>5.440.732,30</b>	<b>33.259.000,00</b>	<b>33.259.000,00</b>	<b>27.818.267,70</b>
<b>11000000.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>174.634,45</b>	<b>24.352,61</b>	<b>198.987,06</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.540.512,94</b>
<b>11100000.0</b>	<b>Impostos</b>				<b>168.051,49</b>	<b>18.400,86</b>	<b>186.452,35</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.337.547,65</b>
<b>11130000.0</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>				<b>5.295,49</b>	<b>5.117,54</b>	<b>10.413,03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>489.586,97</b>
<b>11130300.0</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>				<b>5.295,49</b>	<b>5.117,54</b>	<b>10.413,03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>489.586,97</b>
<b>11130310.0</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>				<b>5.295,49</b>	<b>5.117,54</b>	<b>10.413,03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>489.586,97</b>
11130311.1	2-6 IMPOSTO DE RENDA - IRRF		1	110.0	5.295,49	5.117,54	10.413,03	500.000,00	500.000,00	489.586,97
<b>11180000.0</b>	<b>Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios</b>				<b>162.756,00</b>	<b>13.283,32</b>	<b>176.039,32</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>847.960,68</b>
<b>11180100.0</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios</b>				<b>23.366,25</b>	<b>5.145,01</b>	<b>28.511,26</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>392.488,74</b>
<b>11180110.0</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>				<b>5.003,29</b>	<b>2.545,01</b>	<b>7.548,30</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>313.451,70</b>
11180111.1	3-9 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR		1	110.0	182,81	0,00	182,81	150.000,00	150.000,00	149.817,19
11180112.1	4-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		1	110.0	20,56	0,00	20,56	1.000,00	1.000,00	979,44
11180113.1	5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	4.347,31	2.260,53	6.607,84	150.000,00	150.000,00	143.392,16
11180114.1	6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	452,61	284,48	737,09	20.000,00	20.000,00	19.262,91
<b>11180140.0</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>				<b>18.362,96</b>	<b>2.600,00</b>	<b>20.962,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79.037,04</b>
11180141.1	7-1 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE		1	110.0	18.362,96	2.600,00	20.962,96	100.000,00	100.000,00	79.037,04
<b>11180200.0</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>				<b>139.389,75</b>	<b>8.138,31</b>	<b>147.528,06</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>455.471,94</b>
<b>11180230.0</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>				<b>139.389,75</b>	<b>8.138,31</b>	<b>147.528,06</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>455.471,94</b>
11180231.1	8-4 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ		1	110.0	138.094,38	8.120,07	146.214,45	550.000,00	550.000,00	403.785,55
11180232.1	9-7 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN		1	110.0	3,92	18,24	22,16	1.000,00	1.000,00	977,84
11180233.1	10-7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	850,42	0,00	850,42	50.000,00	50.000,00	49.149,58
11180234.1	11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	441,03	0,00	441,03	2.000,00	2.000,00	1.558,97

**MUNICÍPIO DE PLANALTO**

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

**Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2021**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>11200000.0</b>	<b>Taxas</b>				<b>6.582,96</b>	<b>5.951,75</b>	<b>12.534,71</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>202.965,29</b>
	<b>0</b>									
<b>11280000.0</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>6.582,96</b>	<b>5.951,75</b>	<b>12.534,71</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>202.965,29</b>
	<b>0</b>									
<b>11280100.0</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>				<b>6.582,96</b>	<b>5.951,75</b>	<b>12.534,71</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>202.965,29</b>
	<b>0</b>									
<b>11280110.0</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>				<b>2.810,21</b>	<b>2.135,77</b>	<b>4.945,98</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>88.054,02</b>
	<b>0</b>									
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	320.0	639,97	672,26	1.312,23	25.000,00	25.000,00	23.687,77
11280111.2	88-0	TAXA DE CEMITÉRIO	1	110.0	1.444,02	722,01	2.166,03	20.000,00	20.000,00	17.833,97
11280111.3	89-3	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	110.0	35,21	0,00	35,21	20.000,00	20.000,00	19.964,79
11280111.4	90-3	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	691,01	741,50	1.432,51	26.000,00	26.000,00	24.567,49
11280111.5	91-6	TAXA DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA	1	110.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11280111.6	92-9	TAXA DE ALVARÁ PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES, SHOWS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>11280190.0</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>				<b>3.772,75</b>	<b>3.815,98</b>	<b>7.588,73</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>114.911,27</b>
	<b>0</b>									
11280191.1	13-6	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENT	1	110.0	2.318,59	3.343,92	5.662,51	100.000,00	100.000,00	94.337,49
11280191.2	14-9	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	15-2	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	110.0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11280192.1	16-5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	110.0	6,00	0,00	6,00	1.000,00	1.000,00	994,00
11280193.1	17-8	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	110.0	1.067,27	433,58	1.500,85	10.000,00	10.000,00	8.499,15
11280193.2	95-0	MULTAS E JUROS DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280194.1	18-1	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO	1	110.0	380,89	38,48	419,37	1.500,00	1.500,00	1.080,63
11280195.1	96-0	MULTAS E JUROS DE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11280200.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0</b>									
<b>11280290.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Outras</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0</b>									
11280291.1	93-0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280291.2	94-0	TAXA DE TRANSLADO DE CORPO	1	110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>				<b>174.634,45</b>	<b>24.352,61</b>	<b>198.987,06</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.540.512,94</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>358,38</b>	<b>314,42</b>	<b>672,80</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>46.827,20</b>
	<b>0</b>									

**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 Fevereiro / 2021**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>13100000.0</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>880,00</b>
<b>13100100.0</b>	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>880,00</b>
<b>13100110.0</b>	<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>880,00</b>
13100111.1	19-4	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	110.0	120,00	0,00	120,00	1.000,00	1.000,00	880,00
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>238,38</b>	<b>314,42</b>	<b>552,80</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.947,20</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>238,38</b>	<b>314,42</b>	<b>552,80</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.947,20</b>
<b>13210010.0</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>				<b>238,38</b>	<b>314,42</b>	<b>552,80</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.947,20</b>
13210011.1	20-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	263.0	0,00	24,36	24,36	10.000,00	10.000,00	9.975,64
13210011.2	21-7	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	311.0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13210011.3	22-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	311.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210011.4	23-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	311.0	3,15	0,00	3,15	6.000,00	6.000,00	5.996,85
13210011.5	24-6	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	221.0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210011.6	25-9	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	221.0	1,24	0,00	1,24	1.000,00	1.000,00	998,76
13210011.7	26-2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	221.0	0,00	8,78	8,78	3.500,00	3.500,00	3.491,22
13210011.8	27-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	131.0	0,47	0,00	0,47	500,00	500,00	499,53
13210011.9	28-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	511.0	0,04	0,03	0,07	1.000,00	1.000,00	999,93
13210011.10	29-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	511.0	8,81	18,25	27,06	2.000,00	2.000,00	1.972,94
13210011.11	30-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	2	111.0	12,93	10,71	23,64	1.000,00	1.000,00	976,36
13210011.12	31-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	5	111.0	0,01	0,41	0,42	1.000,00	1.000,00	999,58
13210011.13	32-7	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	111.0	211,73	251,88	463,61	15.000,00	15.000,00	14.536,39
<b>Total</b>					<b>358,38</b>	<b>314,42</b>	<b>672,80</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>46.827,20</b>
<b>17000000.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>				<b>2.828.616,60</b>	<b>2.370.840,47</b>	<b>5.199.457,07</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>26.142.542,93</b>

# 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 Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17100000.0		Transferências da União e de suas Entidades 0			1.009.468,97	1.290.240,89	2.299.709,86	12.306.000,00	12.306.000,00	10.006.290,14
17180000.0		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			1.009.468,97	1.290.240,89	2.299.709,86	12.306.000,00	12.306.000,00	10.006.290,14
17180100.0		Participação na Receita da União 0			998.137,87	1.175.790,25	2.173.928,12	9.950.000,00	9.950.000,00	7.776.071,88
17180120.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 0			875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16	8.650.000,00	8.650.000,00	6.626.666,84
17180121.1	33-0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16	8.650.000,00	8.650.000,00	6.626.666,84
17180130.0		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0			0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180131.1	34-3	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 0			0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180141.1	35-6	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180150.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0			122.519,02	28.075,94	150.594,96	500.000,00	500.000,00	349.405,04
17180151.1	36-9	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	110.0	122.519,02	28.075,94	150.594,96	500.000,00	500.000,00	349.405,04
17180200.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0			11.331,10	11.809,18	23.140,28	200.000,00	200.000,00	176.859,72
17180210.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0			446,38	0,00	446,38	25.000,00	25.000,00	24.553,62
17180211.1	37-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	1	110.0	446,38	0,00	446,38	25.000,00	25.000,00	24.553,62
17180220.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17180221.1	38-5	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1	110.0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17180230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 0			126,80	63,24	190,04	5.000,00	5.000,00	4.809,96
17180231.1	39-8	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	110.0	126,80	63,24	190,04	5.000,00	5.000,00	4.809,96

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 12  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>17180260.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>				<b>10.757,92</b>	<b>11.745,94</b>	<b>22.503,86</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>132.496,14</b>
17180261.1	40-8 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1	110.0	10.757,92	11.745,94	22.503,86	155.000,00	155.000,00	132.496,14
<b>17180300.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>1.392.500,00</b>
<b>17180310.0</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>1.392.500,00</b>
17180311.1	41-1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		5	300.19	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
17180311.2	42-4 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		5	300.6	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
17180311.3	43-7 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		5	300.20	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
17180311.4	44-0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		5	300.12	0,00	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
<b>17180500.0</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>				<b>0,00</b>	<b>92.712,26</b>	<b>92.712,26</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>422.287,74</b>
<b>17180510.0</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>				<b>0,00</b>	<b>83.546,26</b>	<b>83.546,26</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>316.453,74</b>
17180511.1	45-3 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE		5	200.1	0,00	83.546,26	83.546,26	400.000,00	400.000,00	316.453,74
<b>17180530.0</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</b>				<b>0,00</b>	<b>9.166,00</b>	<b>9.166,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>94.334,00</b>
17180531.1	46-6 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		5	200.8	0,00	9.166,00	9.166,00	103.500,00	103.500,00	94.334,00
<b>17180540.0</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
17180541.1	47-9 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR		5	220.2	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>17180600.0</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>				<b>0,00</b>	<b>8.499,20</b>	<b>8.499,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.500,80</b>
<b>17180610.0</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>				<b>0,00</b>	<b>8.499,20</b>	<b>8.499,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.500,80</b>
17180611.1	48-2 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L		1	110.0	0,00	8.499,20	8.499,20	60.000,00	60.000,00	51.500,80

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 6 de 12  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17181200.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	1.430,00	1.430,00	163.500,00	163.500,00	162.070,00
0										
17181210.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	1.430,00	1.430,00	163.500,00	163.500,00	162.070,00
0										
17181211.1	49-5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	5	500.6	0,00	1.430,00	1.430,00	145.500,00	145.500,00	144.070,00
17181211.3	50-5	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			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0										
17189910.0		Outras Transferências da União			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0										
17189911.1	51-8	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5	110.0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.496.402,43	886.224,91	2.382.627,34	16.286.000,00	16.286.000,00	13.903.372,66
0										
17280000.0		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios			1.496.402,43	886.224,91	2.382.627,34	16.286.000,00	16.286.000,00	13.903.372,66
0										
17280100.0		Participação na Receita dos Estados			1.494.159,41	872.789,90	2.366.949,31	15.660.000,00	15.660.000,00	13.293.050,69
0										
17280110.0		Cota-Parte do ICMS			1.169.075,64	754.885,73	1.923.961,37	14.800.000,00	14.800.000,00	12.876.038,63
0										
17280111.1	52-1	COTA-PARTE DO ICMS	1	110.0	1.169.075,64	754.885,73	1.923.961,37	14.800.000,00	14.800.000,00	12.876.038,63
17280120.0		Cota-Parte do IPVA			313.204,28	109.339,80	422.544,08	700.000,00	700.000,00	277.455,92
0										
17280121.1	53-4	COTA-PARTE DO IPVA	1	110.0	313.204,28	109.339,80	422.544,08	700.000,00	700.000,00	277.455,92
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios			10.469,40	8.564,37	19.033,77	110.000,00	110.000,00	90.966,23
0										
17280131.1	54-7	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	110.0	10.469,40	8.564,37	19.033,77	110.000,00	110.000,00	90.966,23
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			1.410,09	0,00	1.410,09	50.000,00	50.000,00	48.589,91
0										
17280141.1	55-0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	110.0	1.410,09	0,00	1.410,09	50.000,00	50.000,00	48.589,91
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			2.243,02	2.551,19	4.794,21	85.000,00	85.000,00	80.205,79
0										
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º			2.243,02	2.551,19	4.794,21	85.000,00	85.000,00	80.205,79
0										

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 7 de 12  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17280231.1	56-3	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	110.0	2.243,02	2.551,19	4.794,21	85.000,00	85.000,00	80.205,79
<b>17280300.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>
<b>17280310.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>
17280311.1	57-6	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2	300.17	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17280311.2	58-9	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO GLICEMIA	2	300.10	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17280311.3	59-2	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
17280311.4	60-2	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	61-5	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
<b>17281000.0</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0</b>				<b>0,00</b>	<b>10.883,82</b>	<b>10.883,82</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>374.616,18</b>
<b>17281020.0</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
17281021.1	62-8	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A	2	200.2	0,00	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
17281021.2	63-1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A ME	2	200.7	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
<b>17281090.0</b>	<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados 0</b>				<b>0,00</b>	<b>10.883,82</b>	<b>10.883,82</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>123.616,18</b>
17281091.1	64-4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS	2	500.4	0,00	8.883,82	8.883,82	35.000,00	35.000,00	26.116,18
17281091.2	65-7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - PRO	2	500.17	0,00	2.000,00	2.000,00	30.500,00	30.500,00	28.500,00
17281091.3	66-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECR	2	100.2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17281091.4	67-3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENA	5	100.18	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
<b>17500000.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas 0</b>				<b>322.745,20</b>	<b>194.374,67</b>	<b>517.119,87</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.232.880,13</b>
<b>17580000.0</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0</b>				<b>322.745,20</b>	<b>194.374,67</b>	<b>517.119,87</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.232.880,13</b>

**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 Fevereiro / 2021**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			322.745,20	194.374,67	517.119,87	2.750.000,00	2.750.000,00	2.232.880,13
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			322.745,20	194.374,67	517.119,87	2.750.000,00	2.750.000,00	2.232.880,13
17580111.1	68-6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2	260.0	322.745,20	194.374,67	517.119,87	2.750.000,00	2.750.000,00	2.232.880,13
		<b>Total</b>			<b>2.828.616,60</b>	<b>2.370.840,47</b>	<b>5.199.457,07</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>26.142.542,93</b>
19000000.0		Outras Receitas Correntes 0			41.615,37	0,00	41.615,37	130.000,00	130.000,00	88.384,63
19100000.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0			2,41	0,00	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
19100100.0		Multas Previstas em Legislação Específica 0			2,41	0,00	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
19100110.0		Multas Previstas em Legislação Específica 0			2,41	0,00	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
19100111.1	69-9	OUTRAS MULTAS	1	110.0	2,41	0,00	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0			41.607,00	0,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
19280000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios 0			41.607,00	0,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
19280200.0		Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios 0			41.607,00	0,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
19280290.0		Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente 0			41.607,00	0,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
19280291.1	70-9	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.0	41.607,00	0,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
19900000.0		Demais Receitas Correntes 0			5,96	0,00	5,96	120.000,00	120.000,00	119.994,04
19909900.0		Outras Receitas 0			5,96	0,00	5,96	120.000,00	120.000,00	119.994,04
19909910.0		Outras Receitas - Primárias 0			5,96	0,00	5,96	120.000,00	120.000,00	119.994,04
19909911.1	71-2	OUTRAS RECEITAS	1	110.0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19909913.1	72-5	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	73-8	OUTRAS RECEITAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	1	110.0	5,96	0,00	5,96	5.000,00	5.000,00	4.994,04
		<b>Total</b>			<b>41.615,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,37</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>88.384,63</b>
97180121.1	82-2	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	110.0	- 175.123,76	- 229.542,84	- 404.666,60	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 1.325.333,40



# 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 Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
97180151.1	83-5	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	1	110.0	- 24.503,80	- 5.615,18	- 30.118,98	- 100.000,00	- 100.000,00	- 69.881,02
97180611.1	84-8	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	85-1	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	1	110.0	- 233.815,11	- 150.977,13	- 384.792,24	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 2.575.207,76
97280121.1	86-4	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	1	110.0	- 62.640,91	- 21.867,98	- 84.508,89	- 140.000,00	- 140.000,00	- 55.491,11
97280131.1	87-7	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	1	110.0	- 2.093,88	- 1.712,88	- 3.806,76	- 22.000,00	- 22.000,00	- 18.193,24
<b>Total</b>					<b>- 498.177,46</b>	<b>- 409.716,01</b>	<b>- 907.893,47</b>	<b>- 4.964.000,00</b>	<b>- 4.964.000,00</b>	<b>- 4.056.106,53</b>
<b>20000000.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>0,00</b>	<b>93.029,20</b>	<b>93.029,20</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.011.970,80</b>
<b>24000000.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>0,00</b>	<b>93.029,20</b>	<b>93.029,20</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.011.970,80</b>
<b>24100000.0</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>
<b>24180000.0</b>	<b>Transferências da União</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>
<b>24181000.0</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
<b>24181010.0</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24181011.1	74-1	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
<b>24181020.0</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
24181021.1	75-4	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
<b>24181090.0</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
24181091.1	76-7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5	100.62	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
<b>24181200.0</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>24181210.0</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
24181211.1	77-0	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

**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 Fevereiro / 2021**

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
24200000.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	93.029,20	93.029,20	2.430.000,00	2.430.000,00	2.336.970,80
	0									
24280000.0		Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	93.029,20	93.029,20	2.430.000,00	2.430.000,00	2.336.970,80
	0									
24281000.0		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	93.029,20	93.029,20	2.430.000,00	2.430.000,00	2.336.970,80
	0									
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
	0									
24281011.1		78-3 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
	0									
24281021.1		79-6 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			0,00	93.029,20	93.029,20	2.280.000,00	2.280.000,00	2.186.970,80
	0									
24281091.1		80-6 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASS	2	500.4	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24281091.2		81-9 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2	100.63	0,00	93.029,20	93.029,20	1.980.000,00	1.980.000,00	1.886.970,80
		<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>93.029,20</b>	<b>93.029,20</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.011.970,80</b>
		<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.547.047,34</b>	<b>2.078.820,69</b>	<b>4.625.868,03</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>26.774.131,97</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>234,08</b>	<b>234,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 234,08</b>
218810102.0	912-4	INSS EMPRESA E AUTONOMO	1	0.0	0,00	234,08	234,08	0,00	0,00	- 234,08
		<b>Total ExtraOrçamentário</b>			<b>0,00</b>	<b>234,08</b>	<b>234,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Orçamentário/Extra</b>			<b>2.547.047,34</b>	<b>2.079.054,77</b>	<b>4.626.102,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.0		BB-PLANALTO - ICMS			89.175,14	0,00	89.175,14			
3.0		B.B-PLANALTO -PROG SORRIA SAO PAULO			21.357,50	0,00	21.357,50			
4.0		BB-PLANALTO-REC ROYALTIES DE ITAIPU			44,34	0,00	44,34			
5.0		BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.			616,22	0,00	616,22			
6.0		BB-PLANALTO - I.P.V.A			5.794,99	0,00	5.794,99			
8.0		BB-PLANALTO - IPTU			25.902,20	0,00	25.902,20			
9.0		BB-PLANALTO - RESERVA			821.597,96	0,00	821.597,96			
10.0		CAIXA DA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00			
10.0		BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED			8.870,60	0,00	8.870,60			
11.0		B.B J BONIFACIO FMS-ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO SUS			4.576,54	0,00	4.576,54			

# 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 Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
12.0	BB-PLANALTO - TRANS AL EST				10.505,66	0,00	10.505,66			
13.0	BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS				38.137,59	0,00	38.137,59			
17.0	B.B J.BONIFACIO- C/C INVESTIMENTOS				57.353,16	0,00	57.353,16			
18.0	BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA				118.061,66	0,00	118.061,66			
19.0	BB-PLANALTO - SENAR				5.910,47	0,00	5.910,47			
30.0	BB-PLANALTO - FPM				287.328,91	0,00	287.328,91			
33.0	BB-PLANALTO - FNDE QESE				9,90	0,00	9,90			
34.0	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR				575,18	0,00	575,18			
35.0	BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO				154.528,56	0,00	154.528,56			
36.0	BB-PLANALTO - REC HIDRICOS				950,25	0,00	950,25			
37.0	BB-PLANALTO - I.T.R				193,44	0,00	193,44			
38.0	BB-PLANALTO - DES.EXPORT				55.858,68	0,00	55.858,68			
39.0	BB-PLANALTO - IPVA				4.673,95	0,00	4.673,95			
40.0	BB-PLANALTO - CFEM				7,59	0,00	7,59			
44.0	BB-PLANALTO - F E X				0,01	0,00	0,01			
46.0	BB-PLANALTO - FNDE PNATE				6.776,71	0,00	6.776,71			
47.0	BB-PLANALTO - SIMPLES NAC				404,48	0,00	404,48			
51.0	BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST				15.218,90	0,00	15.218,90			
77.0	BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID				23,96	0,00	23,96			
80.0	BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR				296,65	0,00	296,65			
90.0	BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS				74,96	0,00	74,96			
95.0	BB-PLANALTO - BANCO POVO PAULISTA				172,93	0,00	172,93			
96.0	BB-PLANALTO - CONCURSO PUB 001/14				3.731,54	0,00	3.731,54			
105.0	BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014				15,67	0,00	15,67			
107.0	BB-C/C-33841-9-FMAS-IGDBF				17.824,61	0,00	17.824,61			
109.0	BB-PLANALTO - ALIENAÇÃO TERRENOS-6516-1				49.895,98	0,00	49.895,98			
110.0	PISO BÁSICO FIXO-33.852-4				100.847,19	0,00	100.847,19			
112.0	BB-PLANALTO - CIDE - C/C 9455-2				630,26	0,00	630,26			
113.0	BB-PLANALTO - RECAP EM CBUQ				682,08	0,00	682,08			
115.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ATENÇÃO BÁSICA				142.872,20	0,00	142.872,20			
116.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC				612,32	0,00	612,32			
117.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				7.101,15	0,00	7.101,15			
118.0	B.B. J. BONIFÁCIO - FMS - M. ALTA COMPLEX.				580,42	0,00	580,42			
119.0	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE				1.571,19	0,00	1.571,19			
122.0	BB- PLANALTO - NATAL ESPETACULAR				397,14	0,00	397,14			
131.0	CONV. FEHIDRO - CONTRATO Nº 156/2018 - C/C 7124-2				2.452,42	0,00	2.452,42			
133.0	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIMENTAR E NUTRIC NA SAUDE				13.676,00	0,00	13.676,00			

# 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 Fevereiro / 2021

Fonte De Recurso: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Prefeitura

Código	Ficha	Rubrica Da Receita	F.R	C.A	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
135.0	B.BRASIL C/C PAGTO BONUS ASS MUNICIPAL				7.590,99	0,00	7.590,99			
136.0	BB-PLANALTO-DESASOR REVIT LAGOA MICO				20.337,32	0,00	20.337,32			
138.0	ENFRENTAMENTO DA EMERG AÇÃO CORONAVÍRUS (COVID 19)				464.645,45	0,00	464.645,45			
140.0	REC REF CUSTEIO -COVID 19				3.123,31	0,00	3.123,31			
143.0	AFM -APOIO FINANCEIRO -AUXILIO FINANC M 39-I				227,67	0,00	227,67			
145.0	BB-PLANALTO-LEI BLANC-FN CULTURA				72,20	0,00	72,20			
146.0	BB-CONV FEHIDRO C/C 7471-3				106.611,60	0,00	106.611,60			
511.0	BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO				311,85	0,00	311,85			
5091.0	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3				18.364,96	0,00	18.364,96			
	<b>Soma</b>				<b>2.699.174,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.174,61</b>			
						<b>Total Geral:</b>	<b>7.325.276,72</b>			

OLÍMPIO SEVERINO DA SILVA

Prefeito Municipal

556.939.898-87

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL

Técnico em Contabilidade

1SP-245266/O-0

MATIAS DOS SANTOS MOREIRA

Diretor de Finanças

369.110.958-67