

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 13  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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>5.739.105,45</b>	<b>3.525.410,52</b>	<b>9.264.515,97</b>	<b>33.259.000,00</b>	<b>33.259.000,00</b>	<b>23.994.484,03</b>
<b>11000000.0</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>232.281,87</b>	<b>151.483,69</b>	<b>383.765,56</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.355.734,44</b>
<b>11100000.0</b>	<b>Impostos</b>				<b>219.747,16</b>	<b>148.844,88</b>	<b>368.592,04</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.155.407,96</b>
<b>11130000.0</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>				<b>13.190,60</b>	<b>5.442,32</b>	<b>18.632,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>481.367,08</b>
<b>11130300.0</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>				<b>13.190,60</b>	<b>5.442,32</b>	<b>18.632,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>481.367,08</b>
<b>11130310.0</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>				<b>13.190,60</b>	<b>5.442,32</b>	<b>18.632,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>481.367,08</b>
11130311.1	2-6 IMPOSTO DE RENDA - IRRF		1	110.0	13.190,60	5.442,32	18.632,92	500.000,00	500.000,00	481.367,08
<b>11180000.0</b>	<b>Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios</b>				<b>206.556,56</b>	<b>143.402,56</b>	<b>349.959,12</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>674.040,88</b>
<b>11180100.0</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios</b>				<b>60.320,40</b>	<b>70.910,58</b>	<b>131.230,98</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>289.769,02</b>
<b>11180110.0</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>				<b>39.357,44</b>	<b>35.230,58</b>	<b>74.588,02</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>246.411,98</b>
11180111.1	3-9 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR		1	110.0	31.991,95	32.669,07	64.661,02	150.000,00	150.000,00	85.338,98
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	6.607,84	2.387,24	8.995,08	150.000,00	150.000,00	141.004,92
11180114.1	6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	737,09	174,27	911,36	20.000,00	20.000,00	19.088,64
<b>11180140.0</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>				<b>20.962,96</b>	<b>35.680,00</b>	<b>56.642,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.357,04</b>
11180141.1	7-1 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE		1	110.0	20.962,96	35.680,00	56.642,96	100.000,00	100.000,00	43.357,04
<b>11180200.0</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>				<b>146.236,16</b>	<b>72.491,98</b>	<b>218.728,14</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>384.271,86</b>
<b>11180230.0</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>				<b>146.236,16</b>	<b>72.491,98</b>	<b>218.728,14</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>384.271,86</b>
11180231.1	8-4 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ		1	110.0	144.922,55	72.451,05	217.373,60	550.000,00	550.000,00	332.626,40
11180232.1	9-7 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN		1	110.0	22,16	40,93	63,09	1.000,00	1.000,00	936,91
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 Março / 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>12.534,71</b>	<b>2.638,81</b>	<b>15.173,52</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>200.326,48</b>
	<b>0</b>									
<b>11280000.0</b>	<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>12.534,71</b>	<b>2.638,81</b>	<b>15.173,52</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>200.326,48</b>
	<b>0</b>									
<b>11280100.0</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>				<b>12.534,71</b>	<b>2.638,81</b>	<b>15.173,52</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>200.326,48</b>
	<b>0</b>									
<b>11280110.0</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>				<b>4.945,98</b>	<b>1.991,87</b>	<b>6.937,85</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>86.062,15</b>
	<b>0</b>									
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	320.0	1.312,23	0,00	1.312,23	25.000,00	25.000,00	23.687,77
11280111.2	88-0	TAXA DE CEMITÉRIO	1	110.0	2.166,03	1.472,82	3.638,85	20.000,00	20.000,00	16.361,15
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	1.432,51	519,05	1.951,56	26.000,00	26.000,00	24.048,44
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>7.588,73</b>	<b>646,94</b>	<b>8.235,67</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>114.264,33</b>
	<b>0</b>									
11280191.1	13-6	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENT	1	110.0	5.662,51	465,40	6.127,91	100.000,00	100.000,00	93.872,09
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	130,32	130,32	5.000,00	5.000,00	4.869,68
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	1.500,85	38,20	1.539,05	10.000,00	10.000,00	8.460,95
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	419,37	13,02	432,39	1.500,00	1.500,00	1.067,61
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>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>
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>232.281,87</b>	<b>151.483,69</b>	<b>383.765,56</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.739.500,00</b>	<b>1.355.734,44</b>
<b>13000000.0</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>873,50</b>	<b>732,40</b>	<b>1.605,90</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>45.894,10</b>
	<b>0</b>									
<b>13100000.0</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>760,00</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 Março / 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>13100100.0</b>	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>760,00</b>
<b>13100110.0</b>	<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>760,00</b>
13100111.1	19-4	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	110.0	120,00	120,00	240,00	1.000,00	1.000,00	760,00
<b>13200000.0</b>	<b>Valores Mobiliários</b>				<b>753,50</b>	<b>612,40</b>	<b>1.365,90</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.134,10</b>
<b>13210000.0</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>753,50</b>	<b>612,40</b>	<b>1.365,90</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.134,10</b>
<b>13210010.0</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>				<b>753,50</b>	<b>612,40</b>	<b>1.365,90</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.134,10</b>
13210011.1	20-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	263.0	24,36	0,00	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	10,89	24,27	35,16	2.000,00	2.000,00	1.964,84
13210011.4	23-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	311.0	154,77	474,47	629,24	6.000,00	6.000,00	5.370,76
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	8,78	0,00	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	0,07	0,00	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	27,06	0,00	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	25,85	0,00	25,85	1.000,00	1.000,00	974,15
13210011.12	31-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	5	111.0	0,43	0,00	0,43	1.000,00	1.000,00	999,57
13210011.13	32-7	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	111.0	499,58	113,66	613,24	15.000,00	15.000,00	14.386,76
	<b>Total</b>				<b>873,50</b>	<b>732,40</b>	<b>1.605,90</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>45.894,10</b>
<b>17000000.0</b>	<b>Transferências Correntes</b>				<b>5.464.334,71</b>	<b>3.372.787,25</b>	<b>8.837.121,96</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>22.504.878,04</b>
<b>17100000.0</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				<b>2.564.587,50</b>	<b>1.112.987,03</b>	<b>3.677.574,53</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>8.628.425,47</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 Março / 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>17180000.0</b>	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>2.564.587,50</b>	<b>1.112.987,03</b>	<b>3.677.574,53</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>12.306.000,00</b>	<b>8.628.425,47</b>
<b>17180100.0</b>	<b>Participação na Receita da União</b>				<b>2.173.928,12</b>	<b>769.288,78</b>	<b>2.943.216,90</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>7.006.783,10</b>
<b>17180120.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>				<b>2.023.333,16</b>	<b>769.288,78</b>	<b>2.792.621,94</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>5.857.378,06</b>
17180121.1	33-0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1	110.0	2.023.333,16	769.288,78	2.792.621,94	8.650.000,00	8.650.000,00	5.857.378,06
<b>17180130.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
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
<b>17180140.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
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
<b>17180150.0</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>				<b>150.594,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.594,96</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>349.405,04</b>
17180151.1	36-9 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		1	110.0	150.594,96	0,00	150.594,96	500.000,00	500.000,00	349.405,04
<b>17180200.0</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>				<b>23.269,33</b>	<b>16.031,92</b>	<b>39.301,25</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.698,75</b>
<b>17180210.0</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos</b>				<b>446,38</b>	<b>1.182,00</b>	<b>1.628,38</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.371,62</b>
17180211.1	37-2 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H		1	110.0	446,38	1.182,00	1.628,38	25.000,00	25.000,00	23.371,62
<b>17180220.0</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>17180230.0</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89</b>				<b>319,09</b>	<b>211,16</b>	<b>530,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.469,75</b>
17180231.1	39-8 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1	110.0	319,09	211,16	530,25	5.000,00	5.000,00	4.469,75
<b>17180260.0</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP</b>				<b>22.503,86</b>	<b>14.638,76</b>	<b>37.142,62</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>117.857,38</b>

# MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 5 de 13  
Gestão Contábil  
2021

## Balancete Analítico Da Receita - Mês Março / 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
17180261.1	40-8	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.0	22.503,86	14.638,76	37.142,62	155.000,00	155.000,00	117.857,38
<b>17180300.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0</b>				<b>264.748,59</b>	<b>280.742,94</b>	<b>545.491,53</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>847.008,47</b>
<b>17180310.0</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 0</b>				<b>264.748,59</b>	<b>280.742,94</b>	<b>545.491,53</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>1.392.500,00</b>	<b>847.008,47</b>
17180311.1	41-1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	300.19	143.074,07	67.483,81	210.557,88	950.000,00	950.000,00	739.442,12
17180311.2	42-4	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	300.6	11.208,78	8.026,26	19.235,04	77.500,00	77.500,00	58.264,96
17180311.3	43-7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	300.20	3.360,40	1.680,20	5.040,60	54.000,00	54.000,00	48.959,40
17180311.4	44-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	300.12	47.105,34	23.552,67	70.658,01	311.000,00	311.000,00	240.341,99
17180311.5	99-0	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	5	312.2	60.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00	0,00	- 240.000,00
<b>17180500.0</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0</b>				<b>92.712,26</b>	<b>41.514,54</b>	<b>134.226,80</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>380.773,20</b>
<b>17180510.0</b>	<b>Transferências do Salário-Educação 0</b>				<b>83.546,26</b>	<b>28.794,74</b>	<b>112.341,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>287.659,00</b>
17180511.1	45-3	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	200.1	83.546,26	28.794,74	112.341,00	400.000,00	400.000,00	287.659,00
<b>17180530.0</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0</b>				<b>9.166,00</b>	<b>11.423,60</b>	<b>20.589,60</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>82.910,40</b>
17180531.1	46-6	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	200.8	9.166,00	11.423,60	20.589,60	103.500,00	103.500,00	82.910,40
<b>17180540.0</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0</b>				<b>0,00</b>	<b>1.296,20</b>	<b>1.296,20</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.203,80</b>
17180541.1	47-9	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	220.2	0,00	1.296,20	1.296,20	11.500,00	11.500,00	10.203,80
<b>17180590.0</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE</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>
17180591.1	100-0	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSP	5	200.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17180600.0</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0</b>				<b>8.499,20</b>	<b>0,00</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 0</b>				<b>8.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.500,80</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 Março / 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
17180611.1	48-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1	110.0	8.499,20	0,00	8.499,20	60.000,00	60.000,00	51.500,80
<b>17181200.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>			<b>1.430,00</b>	<b>5.408,85</b>	<b>6.838,85</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>156.661,15</b>
<b>17181210.0</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>			<b>1.430,00</b>	<b>5.408,85</b>	<b>6.838,85</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>156.661,15</b>
17181211.1	49-5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	5	500.6	1.430,00	1.430,00	2.860,00	145.500,00	145.500,00	142.640,00
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
17181211.4	98-0	TRANSFERENCIA PISO BÁSICO FIXO - FNAS	5	500.10	0,00	3.978,85	3.978,85	0,00	0,00	- 3.978,85
<b>17189900.0</b>		<b>Outras Transferências da União</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>17189910.0</b>		<b>Outras Transferências da União</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>17200000.0</b>		<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>			<b>2.382.627,34</b>	<b>1.898.338,31</b>	<b>4.280.965,65</b>	<b>16.286.000,00</b>	<b>16.286.000,00</b>	<b>12.005.034,35</b>
<b>17280000.0</b>		<b>Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF, Municípios</b>			<b>2.382.627,34</b>	<b>1.898.338,31</b>	<b>4.280.965,65</b>	<b>16.286.000,00</b>	<b>16.286.000,00</b>	<b>12.005.034,35</b>
<b>17280100.0</b>		<b>Participação na Receita dos Estados</b>			<b>2.366.949,31</b>	<b>1.828.288,45</b>	<b>4.195.237,76</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>15.660.000,00</b>	<b>11.464.762,24</b>
<b>17280110.0</b>		<b>Cota-Parte do ICMS</b>			<b>1.923.961,37</b>	<b>1.744.955,16</b>	<b>3.668.916,53</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>11.131.083,47</b>
17280111.1	52-1	COTA-PARTE DO ICMS	1	110.0	1.923.961,37	1.744.955,16	3.668.916,53	14.800.000,00	14.800.000,00	11.131.083,47
<b>17280120.0</b>		<b>Cota-Parte do IPVA</b>			<b>422.544,08</b>	<b>74.281,30</b>	<b>496.825,38</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>203.174,62</b>
17280121.1	53-4	COTA-PARTE DO IPVA	1	110.0	422.544,08	74.281,30	496.825,38	700.000,00	700.000,00	203.174,62
<b>17280130.0</b>		<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>			<b>19.033,77</b>	<b>9.051,99</b>	<b>28.085,76</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>81.914,24</b>
17280131.1	54-7	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	110.0	19.033,77	9.051,99	28.085,76	110.000,00	110.000,00	81.914,24
<b>17280140.0</b>		<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>			<b>1.410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,09</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.589,91</b>
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
<b>17280200.0</b>		<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>			<b>4.794,21</b>	<b>3.360,54</b>	<b>8.154,75</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.845,25</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 Março / 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>17280230.0</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º</b>				<b>4.794,21</b>	<b>3.360,54</b>	<b>8.154,75</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.845,25</b>
17280231.1	56-3 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1	110.0	4.794,21	3.360,54	8.154,75	85.000,00	85.000,00	76.845,25
<b>17280300.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>				<b>0,00</b>	<b>654,63</b>	<b>654,63</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>154.845,37</b>
<b>17280310.0</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>				<b>0,00</b>	<b>654,63</b>	<b>654,63</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>154.845,37</b>
17280311.1	57-6 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS		2	300.17	0,00	654,63	654,63	50.000,00	50.000,00	49.345,37
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</b>				<b>10.883,82</b>	<b>66.034,69</b>	<b>76.918,51</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>308.581,49</b>
<b>17281020.0</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>				<b>0,00</b>	<b>60.592,78</b>	<b>60.592,78</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>190.407,22</b>
17281021.1	62-8 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A		2	200.2	0,00	40.346,38	40.346,38	152.500,00	152.500,00	112.153,62
17281021.2	63-1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A ME		2	200.7	0,00	20.246,40	20.246,40	98.500,00	98.500,00	78.253,60
<b>17281090.0</b>	<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>				<b>10.883,82</b>	<b>5.441,91</b>	<b>16.325,73</b>	<b>134.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>118.174,27</b>
17281091.1	64-4 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS		2	500.4	8.883,82	4.441,91	13.325,73	35.000,00	35.000,00	21.674,27
17281091.2	65-7 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - PRO		2	500.17	2.000,00	1.000,00	3.000,00	30.500,00	30.500,00	27.500,00
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</b>				<b>517.119,87</b>	<b>361.461,91</b>	<b>878.581,78</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>1.871.418,22</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 Março / 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
17580000.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			517.119,87	361.461,91	878.581,78	2.750.000,00	2.750.000,00	1.871.418,22
17580100.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			517.119,87	361.461,91	878.581,78	2.750.000,00	2.750.000,00	1.871.418,22
17580110.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0			517.119,87	361.461,91	878.581,78	2.750.000,00	2.750.000,00	1.871.418,22
17580111.1	68-6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2	260.0	517.119,87	361.461,91	878.581,78	2.750.000,00	2.750.000,00	1.871.418,22
		<b>Total</b>			<b>5.464.334,71</b>	<b>3.372.787,25</b>	<b>8.837.121,96</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>31.342.000,00</b>	<b>22.504.878,04</b>
19000000.0		Outras Receitas Correntes 0			41.615,37	407,18	42.022,55	130.000,00	130.000,00	87.977,45
19100000.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0			2,41	11,93	14,34	5.000,00	5.000,00	4.985,66
19100100.0		Multas Previstas em Legislação Específica 0			2,41	11,93	14,34	5.000,00	5.000,00	4.985,66
19100110.0		Multas Previstas em Legislação Específica 0			2,41	11,93	14,34	5.000,00	5.000,00	4.985,66
19100111.1	69-9	OUTRAS MULTAS	1	110.0	2,41	11,93	14,34	5.000,00	5.000,00	4.985,66
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0			41.607,00	395,25	42.002,25	5.000,00	5.000,00	- 37.002,25
19280000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			41.607,00	395,25	42.002,25	5.000,00	5.000,00	- 37.002,25
19280200.0		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			41.607,00	395,25	42.002,25	5.000,00	5.000,00	- 37.002,25
19280290.0		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente 0			41.607,00	395,25	42.002,25	5.000,00	5.000,00	- 37.002,25
19280291.1	70-9	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.0	41.607,00	395,25	42.002,25	5.000,00	5.000,00	- 37.002,25
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



**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 Março / 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
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>407,18</b>	<b>42.022,55</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>87.977,45</b>
97180121.1	82-2	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	110.0	- 404.666,60	- 153.857,73	- 558.524,33	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 1.171.475,67
97180151.1	83-5	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	1	110.0	- 30.118,98	0,00	- 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	- 384.792,24	- 348.991,01	- 733.783,25	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 2.226.216,75
97280121.1	86-4	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	1	110.0	- 84.508,89	- 14.856,28	- 99.365,17	- 140.000,00	- 140.000,00	- 40.634,83
97280131.1	87-7	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	1	110.0	- 3.806,76	- 1.810,40	- 5.617,16	- 22.000,00	- 22.000,00	- 16.382,84
	<b>Total</b>				<b>- 907.893,47</b>	<b>- 519.515,42</b>	<b>- 1.427.408,89</b>	<b>- 4.964.000,00</b>	<b>- 4.964.000,00</b>	<b>- 3.536.591,11</b>
<b>20000000.0</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.884.108,46</b>
<b>24000000.0</b>	<b>Transferências de Capital</b>				<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.884.108,46</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>

**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 Março / 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>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
<b>24200000.0</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.209.108,46</b>
<b>24280000.0</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.209.108,46</b>
<b>24281000.0</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>				<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.209.108,46</b>
<b>24281010.0</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados 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>
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
<b>24281020.0</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>24281090.0</b>	<b>Outras Transferências de Convênio dos Estados</b>				<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.059.108,46</b>
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	93.029,20	0,00	93.029,20	1.980.000,00	1.980.000,00	1.886.970,80
24281091.3	97-0	DESASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO	2	100.85	127.862,34	0,00	127.862,34	0,00	0,00	- 127.862,34
<b>Total</b>					<b>220.891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>220.891,54</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>	<b>2.884.108,46</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>5.052.103,52</b>	<b>3.005.895,10</b>	<b>8.057.998,62</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>23.342.001,38</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>151.725,37</b>	<b>166.055,10</b>	<b>317.780,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 317.780,47</b>
218810102.0	903-0	INSS FUNCIONAL FOLHA	1	0.0	77.118,62	78.304,57	155.423,19	0,00	0,00	- 155.423,19
218810115.0	905-6	PARCELAS B N CAIXA	1	0.0	27.269,38	27.033,68	54.303,06	0,00	0,00	- 54.303,06
218810115.0	906-9	PARCELA CAIXA FEDERAL	1	0.0	5.146,05	5.826,66	10.972,71	0,00	0,00	- 10.972,71
218810110.0	908-5	PENSAO ALIMENTICIA	1	0.0	1.007,21	1.007,21	2.014,42	0,00	0,00	- 2.014,42
218810111.0	909-8	CONVENIO PREVER	1	0.0	1.276,00	1.277,00	2.553,00	0,00	0,00	- 2.553,00
218810111.0	910-8	PLANO FAMILIAR CANAA	1	0.0	1.031,00	1.031,00	2.062,00	0,00	0,00	- 2.062,00
218810199.0	911-1	SALARIO FAMILIA	1	0.0	0,00	3.414,58	3.414,58	0,00	0,00	- 3.414,58

# 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 Março / 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
218810102.0	912-4	INSS EMPRESA E AUTONOMO	1	0.0	234,08	9.503,31	9.737,39	0,00	0,00	- 9.737,39
218810114.0	918-2	METLIFE SEGUROS S/A	1	0.0	3.036,05	2.962,00	5.998,05	0,00	0,00	- 5.998,05
218810199.0	929-2	CR JANDAIA	1	0.0	705,00	755,00	1.460,00	0,00	0,00	- 1.460,00
218810199.0	933-1	SALARIO MATERNIDADE	1	0.0	0,00	1.650,87	1.650,87	0,00	0,00	- 1.650,87
218810115.0	935-7	PARCELA BRADESCO	1	0.0	21.259,21	20.899,21	42.158,42	0,00	0,00	- 42.158,42
218810301.0	940-9	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	1	0.0	129,19	95,26	224,45	0,00	0,00	- 224,45
218810199.0	943-8	HB SAUDE	1	0.0	3.033,54	2.947,05	5.980,59	0,00	0,00	- 5.980,59
218810111.0	945-4	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1	0.0	10.480,04	9.347,70	19.827,74	0,00	0,00	- 19.827,74
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>151.725,37</b>	<b>166.055,10</b>	<b>317.780,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>5.203.828,89</b>	<b>3.171.950,20</b>	<b>8.375.779,09</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			
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			

**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 Março / 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
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			
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>11.074.953,70</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 Março / 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
OLÍMPIO SEVERINO DA SILVA		MAURINEY JOSÉ PIMENTEL			MATIAS DOS SANTOS MOREIRA					
Prefeito Municipal		Técnico em Contabilidade			Diretor de Finanças					
556.939.898-87		1SP-245266/O-0			369.110.958-67					