

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 3

Gestão Contábil

Exercício: 2020

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2020 Data Final: 31/12/2020

Código	Nome	Valor
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.759,33
111	Impostos	202.271,14
11130311	RETIDO NAS FONTE	84.188,98
11180111	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.901,79
11180112	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	59,12
11180113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.369,25
11180114	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	916,48
11180141	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE BENS IM	20.458,19
11180231	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	90.184,20
11180232	MULTAS DE JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	72,81
11180233	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	115,10
11180234	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	5,22
112	Taxas	3.488,19
11280191	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0,00
11280191	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENT	380,79
11280191	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	68,47
11280192	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	66,94
11280193	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI	38,20
11280291	TAXAS DE CEMITÉRIOS	164,28
11280291	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	146,93
11280291	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.622,58
11280291	TAXA DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA	0,00
13	Receita Patrimonial	652,66
131	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120,00
13100111	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	120,00
132	Valores Mobiliários	532,66
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,64
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	93,31
13210011	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	348,73
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	23,48
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	11,02
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	3,17
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,07
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	26,74
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	25,50
17	Transferências Correntes	3.696.033,84
171	Transferências da União e de suas Entidades	1.612.296,55
17180121	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	845.122,19
17180131	1% DO FPM - EC 55/2007 - Dezembro	357.196,15
17180151	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	86.433,97
17180211	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	1.887,98
17180231	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	130,45
17180261	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	11.227,81
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	0,00
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	120.139,48
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	0,00
17180311	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - FEDERAL	60.000,00
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	0,00
17180511	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	33.259,83
17180531	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	8.870,60
17180541	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	306,30

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3

Gestão Contábil

Exercício: 2020

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2020 Data Final: 31/12/2020

Código	Nome	Valor
17180611	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	56.352,49
17181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	26.644,30
17181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS - PR	0,00
17181211	RECEITA DE AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	4.725,00
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.205,32
17280111	COTA-PARTE DO ICMS	1.618.252,41
17280121	COTA-PARTE DO IPVA	30.983,40
17280131	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12.983,67
17280231	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	2.206,39
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas	0,00
17280311	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	17.730,39
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas	0,00
17280311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO ATENÇÃO BÁSICA	0,00
17280311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO GLICEMIA - PRI	0,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECR	106.607,07
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS	5.441,99
175	Transferências de Outras Instituições Públicas	289.531,97
17580111	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	289.531,97
19	Outras Receitas Correntes	733,58
199	Demais Receitas Correntes	733,58
19909911	OUTRAS RECEITAS	733,58
19909913	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00
19909914	OUTRAS RECEITAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE	0,00
24	Transferências de Capital	3.475,00
241	Transferências da União e de suas Entidades	3.475,00
24181011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	3.475,00
24181021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	0,00
24181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00
242	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00
24281011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	0,00
24281021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00
24281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS ASS	0,00
97	Deducao das Receitas de Transferencias	- 518.755,13
971	Transferências da União e de suas Entidades	- 186.311,21
97180121	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 169.024,42
97180151	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	- 17.286,79
97180611	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	0,00
972	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	- 332.443,92
97280111	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 323.650,46
97280121	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 6.196,72
97280131	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 2.596,74
99	Extraorçamentária	583.474,25
999	ExtraOrçamentária	583.474,25
99999999	RESTO A PAGAR 2007-FR.96	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2007-FR.92	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2007	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2009	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2008	0,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 3

Gestão Contábil

Exercício: 2020

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/12/2020 Data Final: 31/12/2020

Código	Nome	Valor
99999999	RESTO A PAGAR 2010	0,00
99999999	PERMANENTE FESTA PEÃO	0,00
99999999	PENSAO ALIMENTICIA	1.952,94
99999999	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA	172,83
99999999	RESTO A PAGAR 2006	0,00
99999999	RESTO A PAGAR	0,00
99999999	PLANO FAMILIAR CANAA	2.062,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2011	0,00
99999999	SALARIO MATERNIDADE	11.064,09
99999999	SALARIO FAMILIA	2.690,31
99999999	RESTOS A PAGAR 2019	0,00
99999999	VIDA SEGURADORA	0,00
99999999	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00
99999999	SECRETARIA DA HABITACAO	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2014	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2013	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2012	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2018	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2017	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2015	0,00
99999999	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00
99999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	0,00
99999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
99999999	CR JANDAIA	1.710,00
99999999	CONVENIO PREVER	2.787,50
99999999	CONVENIO PLANTÃO CARD	0,00
99999999	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00
99999999	ADIANTAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00
99999999	ABONO PIS PASEP	0,00
99999999	CAMARA MUNICIPAL	36.730,34
99999999	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00
99999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17.623,48
99999999	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	759,83
99999999	PARCELA CAIXA FEDERAL	11.441,53
99999999	PARC FGTS CAMARA	0,00
99999999	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00
99999999	PARCELAS B N CAIXA	54.564,56
99999999	PARCELA FGTS CAMARA	0,00
99999999	PARCELA BRADESCO	46.949,53
99999999	HB SAUDE	6.177,89
99999999	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	212.544,64
99999999	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	9.788,66
99999999	METLIFE SEGUROS S/A	6.368,30
99999999	INSS FUNCIONAL FOLHA	157.365,05
99999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO	720,77
Total:		3.971.373,53