

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 Novembro / 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				26.990.832,20	2.792.382,23	29.783.214,43	33.234.000,00	33.234.000,00	3.450.785,57
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.111.361,05	127.751,43	2.239.112,48	1.739.500,00	1.739.500,00	- 499.612,48
11100000.0	Impostos				1.897.656,31	122.152,64	2.019.808,95	1.524.000,00	1.524.000,00	- 495.808,95
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				437.606,51	44.179,13	481.785,64	500.000,00	500.000,00	18.214,36
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				437.606,51	44.179,13	481.785,64	500.000,00	500.000,00	18.214,36
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				437.606,51	44.179,13	481.785,64	500.000,00	500.000,00	18.214,36
11130311.1	2-6 RETIDO NAS FONTE		1	110.0	437.606,51	44.179,13	481.785,64	500.000,00	500.000,00	18.214,36
11180000.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios				1.460.049,80	77.973,51	1.538.023,31	1.024.000,00	1.024.000,00	- 514.023,31
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios				629.537,57	5.869,72	635.407,29	421.000,00	421.000,00	- 214.407,29
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				117.174,98	5.869,72	123.044,70	321.000,00	321.000,00	197.955,30
11180111.1	3-9 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1	110.0	78.825,16	3.153,37	81.978,53	150.000,00	150.000,00	68.021,47
11180112.1	4-2 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE		1	110.0	116,13	93,40	209,53	1.000,00	1.000,00	790,47
11180113.1	5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	32.534,32	2.415,91	34.950,23	150.000,00	150.000,00	115.049,77
11180114.1	6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	5.699,37	207,04	5.906,41	20.000,00	20.000,00	14.093,59
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				512.362,59	0,00	512.362,59	100.000,00	100.000,00	- 412.362,59
11180141.1	7-1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE BENS IM		1	110.0	512.362,59	0,00	512.362,59	100.000,00	100.000,00	- 412.362,59
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				830.512,23	72.103,79	902.616,02	603.000,00	603.000,00	- 299.616,02
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				830.512,23	72.103,79	902.616,02	603.000,00	603.000,00	- 299.616,02
11180231.1	8-4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1	110.0	788.534,88	72.066,30	860.601,18	550.000,00	550.000,00	- 310.601,18
11180232.1	9-7 MULTAS DE JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		1	110.0	5.727,24	37,49	5.764,73	1.000,00	1.000,00	- 4.764,73
11180233.1	10-7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	33.598,67	0,00	33.598,67	50.000,00	50.000,00	16.401,33
11180234.1	11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	2.651,44	0,00	2.651,44	2.000,00	2.000,00	- 651,44
11200000.0	Taxas				213.704,74	5.598,79	219.303,53	215.500,00	215.500,00	- 3.803,53
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				213.704,74	5.598,79	219.303,53	215.500,00	215.500,00	- 3.803,53
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				179.876,31	2.589,60	182.465,91	147.500,00	147.500,00	- 34.965,91
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				6.978,28	45.143,61	52.121,89	25.000,00	25.000,00	- 27.121,89
11280111.1	15-2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1	320.0	6.978,28	421,93	7.400,21	25.000,00	25.000,00	17.599,79
11280119.1	102-0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA DIVIDA ATIVA		1	110.0	0,00	44.721,68	44.721,68	0,00	0,00	- 44.721,68
11280190.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				172.898,03	- 42.554,01	130.344,02	122.500,00	122.500,00	- 7.844,02

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 Novembro / 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
11280191.1	16-5	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENT	1	110.0	54.637,59	0,00	54.637,59	100.000,00	100.000,00	45.362,41
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	1.266,61	136,94	1.403,55	5.000,00	5.000,00	3.596,45
11280191.4	92-0	ALVARÁ PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES, SHOWS E OUTROS EVENTOS	1	110.0	342,65	493,68	836,33	0,00	0,00	- 836,33
11280192.1	19-4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	110.0	817,83	- 18,19	799,64	1.000,00	1.000,00	200,36
11280193.1	20-4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI	1	110.0	71.111,67	822,46	71.934,13	10.000,00	10.000,00	- 61.934,13
11280194.1	21-7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA DIVIDA ATIVA	1	110.0	44.721,68	- 43.988,90	732,78	1.500,00	1.500,00	767,22
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				33.828,43	3.009,19	36.837,62	68.000,00	68.000,00	31.162,38
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços				33.828,43	3.009,19	36.837,62	68.000,00	68.000,00	31.162,38
11280291.1	12-3	TAXAS DE CEMITÉRIOS	1	110.0	10.206,82	2.191,96	12.398,78	20.000,00	20.000,00	7.601,22
11280291.2	13-6	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	110.0	10.487,77	201,57	10.689,34	20.000,00	20.000,00	9.310,66
11280291.3	14-9	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	13.133,84	615,66	13.749,50	28.000,00	28.000,00	14.250,50
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					2.111.361,05	127.751,43	2.239.112,48	1.739.500,00	1.739.500,00	- 499.612,48
13000000.0	Receita Patrimonial				20.254,23	500,34	20.754,57	47.500,00	47.500,00	26.745,43
13100000.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				3.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	- 2.800,00
13100100.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação				3.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	- 2.800,00
13100110.0	Aluguéis e Arrendamentos				3.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	- 2.800,00
13100111.1	22-0	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	110.0	3.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	- 2.800,00
13200000.0	Valores Mobiliários				16.454,23	500,34	16.954,57	46.500,00	46.500,00	29.545,43
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				16.454,23	500,34	16.954,57	46.500,00	46.500,00	29.545,43
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				16.454,23	500,34	16.954,57	46.500,00	46.500,00	29.545,43
13210011.1	23-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	263.0	493,19	6,03	499,22	10.000,00	10.000,00	9.500,78
13210011.2	24-6	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	311.0	1.076,98	28,11	1.105,09	1.500,00	1.500,00	394,91
13210011.3	25-9	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	311.0	347,58	9,15	356,73	2.000,00	2.000,00	1.643,27
13210011.4	26-2	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	311.0	1.656,09	74,35	1.730,44	6.000,00	6.000,00	4.269,56
13210011.5	27-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	221.0	240,31	30,17	270,48	2.000,00	2.000,00	1.729,52
13210011.6	28-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	221.0	74,54	2,86	77,40	1.000,00	1.000,00	922,60

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 Novembro / 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
13210011.7	29-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	221.0	247,13	12,89	260,02	3.500,00	3.500,00	3.239,98
13210011.8	30-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	131.0	15,14	0,11	15,25	500,00	500,00	484,75
13210011.9	31-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	511.0	56,68	1,36	58,04	1.000,00	1.000,00	941,96
13210011.10	32-7	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	511.0	267,79	11,03	278,82	2.000,00	2.000,00	1.721,18
13210011.11	33-0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	2	111.0	3,40	0,84	4,24	1.000,00	1.000,00	995,76
13210011.12	34-3	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	5	111.0	2.231,41	18,23	2.249,64	1.000,00	1.000,00	- 1.249,64
13210011.13	35-6	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	111.0	9.743,99	305,21	10.049,20	15.000,00	15.000,00	4.950,80
Total					20.254,23	500,34	20.754,57	47.500,00	47.500,00	26.745,43
17000000.0	Transferências Correntes			24.850.920,29	2.664.130,46	27.515.050,75	31.327.000,00	31.327.000,00	3.811.949,25	
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades			10.905.700,44	1.254.471,39	12.160.171,83	12.291.000,00	12.291.000,00	130.828,17	
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios			10.905.700,44	1.254.471,39	12.160.171,83	12.291.000,00	12.291.000,00	130.828,17	
17180100.0	Participação na Receita da União			7.086.791,77	885.217,76	7.972.009,53	9.950.000,00	9.950.000,00	1.977.990,47	
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			6.287.265,00	806.342,10	7.093.607,10	8.650.000,00	8.650.000,00	1.556.392,90	
17180121.1	36-9	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	110.0	6.287.265,00	806.342,10	7.093.607,10	8.650.000,00	8.650.000,00	1.556.392,90
17180130.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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			441.569,07	78.875,66	520.444,73	500.000,00	500.000,00	- 20.444,73	
17180151.1	39-8	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	110.0	441.569,07	78.875,66	520.444,73	500.000,00	500.000,00	- 20.444,73
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			119.824,75	10.769,54	130.594,29	200.000,00	200.000,00	69.405,71	
17180210.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos			11.693,88	0,00	11.693,88	25.000,00	25.000,00	13.306,12	
17180211.1	40-8	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	1	110.0	11.693,88	0,00	11.693,88	25.000,00	25.000,00	13.306,12
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	

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 4 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
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
17180230.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				1.267,80	136,69	1.404,49	5.000,00	5.000,00	3.595,51
17180231.1	42-4	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	110.0	1.267,80	136,69	1.404,49	5.000,00	5.000,00	3.595,51
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				105.847,06	10.632,85	116.479,91	155.000,00	155.000,00	38.520,09
17180261.1	43-7	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	110.0	105.847,06	10.632,85	116.479,91	155.000,00	155.000,00	38.520,09
17180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.850.841,90	302.531,44	2.153.373,34	1.392.500,00	1.392.500,00	- 760.873,34
17180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				1.850.841,90	302.531,44	2.153.373,34	1.392.500,00	1.392.500,00	- 760.873,34
17180311.1	44-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5	300.19	1.270.880,99	111.100,44	1.381.981,43	950.000,00	950.000,00	- 431.981,43
17180311.2	45-3	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	46-6	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	47-9	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
17180311.5	97-0	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - FEDERAL	5	312.2	579.960,91	191.431,00	771.391,91	0,00	0,00	- 771.391,91
17180500.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				423.981,78	51.357,72	475.339,50	515.000,00	515.000,00	39.660,50
17180510.0	Transferências do Salário-Educação				335.373,81	32.459,24	367.833,05	400.000,00	400.000,00	32.166,95
17180511.1	48-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	200.1	335.373,81	32.459,24	367.833,05	400.000,00	400.000,00	32.166,95
17180530.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				78.192,00	17.741,20	95.933,20	103.500,00	103.500,00	7.566,80
17180531.1	49-5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	200.8	78.192,00	17.741,20	95.933,20	103.500,00	103.500,00	7.566,80
17180540.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				10.415,97	1.157,28	11.573,25	11.500,00	11.500,00	- 73,25
17180541.1	50-5	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	220.2	10.415,97	1.157,28	11.573,25	11.500,00	11.500,00	- 73,25
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				141.545,36	4.594,93	146.140,29	163.500,00	163.500,00	17.359,71

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 5 de 11
Gestão Contábil
2020**Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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
17181210.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				141.545,36	4.594,93	146.140,29	163.500,00	163.500,00	17.359,71
17181211.1	52-1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	5	500.6	141.545,36	4.594,93	146.140,29	145.500,00	145.500,00	- 640,29
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				1.282.714,88	0,00	1.282.714,88	10.000,00	10.000,00	- 1.272.714,88
17189910.0	Outras Transferências da União				1.282.714,88	0,00	1.282.714,88	10.000,00	10.000,00	- 1.272.714,88
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	147.410,64	0,00	147.410,64	0,00	0,00	- 147.410,64
17189911.3	100-0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - COMPLEMENTAÇÃO FPM	5	110.0	213.299,43	0,00	213.299,43	0,00	0,00	- 213.299,43
17189911.4	101-0	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL	5	100.86	54.359,68	0,00	54.359,68	0,00	0,00	- 54.359,68
17200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				11.913.149,33	1.203.441,85	13.116.591,18	16.286.000,00	16.286.000,00	3.169.408,82
17280000.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios				11.913.149,33	1.203.441,85	13.116.591,18	16.286.000,00	16.286.000,00	3.169.408,82
17280100.0	Participação na Receita dos Estados				11.287.880,59	1.195.880,15	12.483.760,74	15.660.000,00	15.660.000,00	3.176.239,26
17280110.0	Cota-Parte do ICMS				10.564.051,36	1.127.661,82	11.691.713,18	14.800.000,00	14.800.000,00	3.108.286,82
17280111.1	55-0	COTA-PARTE DO ICMS	1	110.0	10.564.051,36	1.127.661,82	11.691.713,18	14.800.000,00	14.800.000,00	3.108.286,82
17280120.0	Cota-Parte do IPVA				637.535,63	57.914,77	695.450,40	700.000,00	700.000,00	4.549,60
17280121.1	56-3	COTA-PARTE DO IPVA	1	110.0	637.535,63	57.914,77	695.450,40	700.000,00	700.000,00	4.549,60
17280130.0	Cota-Parte do IPI - Municípios				75.835,44	10.303,56	86.139,00	110.000,00	110.000,00	23.861,00
17280131.1	57-6	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	110.0	75.835,44	10.303,56	86.139,00	110.000,00	110.000,00	23.861,00
17280140.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				10.458,16	0,00	10.458,16	50.000,00	50.000,00	39.541,84
17280141.1	58-9	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	110.0	10.458,16	0,00	10.458,16	50.000,00	50.000,00	39.541,84
17280200.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)				24.966,45	1.809,18	26.775,63	85.000,00	85.000,00	58.224,37
17280230.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º				24.966,45	1.809,18	26.775,63	85.000,00	85.000,00	58.224,37
17280231.1	59-2	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	110.0	24.966,45	1.809,18	26.775,63	85.000,00	85.000,00	58.224,37
17280300.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				311.616,49	310,61	311.927,10	155.500,00	155.500,00	- 156.427,10
17280310.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				311.616,49	310,61	311.927,10	155.500,00	155.500,00	- 156.427,10
17280311.1	60-2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2	300.17	240.948,49	310,61	241.259,10	50.000,00	50.000,00	- 191.259,10

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 Novembro / 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
17280311.2	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
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				288.685,80	5.441,91	294.127,71	385.500,00	385.500,00	91.372,29
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				234.317,02	5.441,91	239.758,93	134.500,00	134.500,00	- 105.258,93
17281091.1	67-3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS	2	500.4	53.419,10	5.441,91	58.861,01	35.000,00	35.000,00	- 23.861,01
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	160.906,86	0,00	160.906,86	20.000,00	20.000,00	- 140.906,86
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				2.032.070,52	206.217,22	2.238.287,74	2.750.000,00	2.750.000,00	511.712,26
17580000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios				2.032.070,52	206.217,22	2.238.287,74	2.750.000,00	2.750.000,00	511.712,26
17580100.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				2.032.070,52	206.217,22	2.238.287,74	2.750.000,00	2.750.000,00	511.712,26
17580110.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				2.032.070,52	206.217,22	2.238.287,74	2.750.000,00	2.750.000,00	511.712,26
17580111.1	71-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2	260.0	2.032.070,52	206.217,22	2.238.287,74	2.750.000,00	2.750.000,00	511.712,26
Total					24.850.920,29	2.664.130,46	27.515.050,75	31.327.000,00	31.327.000,00	3.811.949,25
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

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 Novembro / 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
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
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	- 1.257.452,79	- 161.268,39	- 1.418.721,18	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 311.278,82
97180151.1	86-4	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	1	110.0	- 88.313,76	- 15.775,12	- 104.088,88	- 100.000,00	- 100.000,00	4.088,88
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	- 2.112.810,00	- 225.532,36	- 2.338.342,36	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 621.657,64
97280121.1	89-3	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	1	110.0	- 127.524,44	- 11.582,96	- 139.107,40	- 140.000,00	- 140.000,00	- 892,60
97280131.1	90-3	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	1	110.0	- 15.167,13	- 2.060,72	- 17.227,85	- 22.000,00	- 22.000,00	- 4.772,15
Total					- 3.601.268,12	- 416.219,55	- 4.017.487,67	- 4.964.000,00	- 4.964.000,00	- 946.512,33
20000000.0	Receitas de Capital				1.338.573,12	0,00	1.338.573,12	3.130.000,00	3.130.000,00	1.791.426,88
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				1.291.573,12	0,00	1.291.573,12	3.130.000,00	3.130.000,00	1.838.426,88
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

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 Novembro / 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
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
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 CONVÊNIO 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				1.165.541,12	0,00	1.165.541,12	2.180.000,00	2.180.000,00	1.014.458,88
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades				1.165.541,12	0,00	1.165.541,12	2.180.000,00	2.180.000,00	1.014.458,88
24281000.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.165.541,12	0,00	1.165.541,12	2.180.000,00	2.180.000,00	1.014.458,88
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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				1.165.541,12	0,00	1.165.541,12	2.030.000,00	2.030.000,00	864.458,88
24281091.1	83-5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	390.000,00	0,00	390.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	840.000,00
24281091.3	93-0	DESASSOREAMENTO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO MICO - CONV. Nº 133/2019 - FID	2	100.85	430.541,12	0,00	430.541,12	0,00	0,00	- 430.541,12
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					1.291.573,12	0,00	1.291.573,12	3.130.000,00	3.130.000,00	1.838.426,88

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 9 de 11
Gestão Contábil
2020

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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 Orçamentário					24.728.137,20	2.376.162,68	27.104.299,88	31.400.000,00	31.400.000,00	4.295.700,12
PASSIVO CIRCULANTE					1.549.015,32	164.711,87	1.713.727,19	0,00	0,00	- 1.713.727,19
218810102.0	903-0	INSS FUNICIONAL FOLHA	1	0.0	718.113,25	75.646,00	793.759,25	0,00	0,00	- 793.759,25
218810115.0	905-6	PARCELAS B N CAIXA	1	0.0	259.793,47	27.883,72	287.677,19	0,00	0,00	- 287.677,19
218810115.0	906-9	PARCELA CAIXA FEDERAL	1	0.0	54.447,70	5.897,76	60.345,46	0,00	0,00	- 60.345,46
218810110.0	908-5	PENSAO ALIMENTICIA	1	0.0	9.215,09	976,47	10.191,56	0,00	0,00	- 10.191,56
218810111.0	909-8	CONVENIO PREVER	1	0.0	12.400,00	1.352,50	13.752,50	0,00	0,00	- 13.752,50
218810111.0	910-8	PLANO FAMILIAR CANAA	1	0.0	9.406,00	1.031,00	10.437,00	0,00	0,00	- 10.437,00
218810199.0	911-1	SALARIO FAMILIA	1	0.0	13.033,40	1.508,84	14.542,24	0,00	0,00	- 14.542,24
218810102.0	912-4	INSS EMPRESA E AUTONOMO	1	0.0	5.924,74	1.429,32	7.354,06	0,00	0,00	- 7.354,06
218810114.0	918-2	METLIFE SEGUROS S/A	1	0.0	26.090,25	3.184,15	29.274,40	0,00	0,00	- 29.274,40
218810199.0	929-2	CR JANDAIA	1	0.0	8.295,00	905,00	9.200,00	0,00	0,00	- 9.200,00
218810199.0	933-1	SALARIO MATERNIDADE	1	0.0	54.831,82	7.111,50	61.943,32	0,00	0,00	- 61.943,32
218810115.0	935-7	PARCELA BRADESCO	1	0.0	224.472,50	25.250,58	249.723,08	0,00	0,00	- 249.723,08
218810301.0	940-9	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	1	0.0	3.209,27	506,77	3.716,04	0,00	0,00	- 3.716,04
218810199.0	943-8	HB SAUDE	1	0.0	27.302,75	3.165,35	30.468,10	0,00	0,00	- 30.468,10
218810111.0	945-4	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1	0.0	60.576,64	8.862,91	69.439,55	0,00	0,00	- 69.439,55
218810199.0	949-6	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E	2	0.0	61.903,44	0,00	61.903,44	0,00	0,00	- 61.903,44
Total ExtraOrçamentário					1.549.015,32	164.711,87	1.713.727,19	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					26.277.152,52	2.540.874,55	28.818.027,07	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			

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 Novembro / 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
34.0	BB-PLANALTO - FUN ESP PETR				643.309,80	0,00	643.309,80			
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			

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 Novembro / 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
Soma					2.955.419,48	0,00	2.955.419,48			
Total Geral:							31.773.446,55			

ADEMAR ADRIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

028.550.028-77

MAURINEY JOSÉ PIMENTEL

Técnico em Contabilidade

1SP-245266/O-0

JOÃO CELSO DE PAULA

Tesoureiro

029.628.008-90