

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 Janeiro / 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
10000000.0	Receitas Correntes 0				0,00	2.722.419,52	2.722.419,52	33.259.000,00	33.259.000,00	30.536.580,48
11000000.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0				0,00	174.634,45	174.634,45	1.739.500,00	1.739.500,00	1.564.865,55
11100000.0	Impostos 0				0,00	168.064,51	168.064,51	1.524.000,00	1.524.000,00	1.355.935,49
11130000.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0				0,00	5.295,49	5.295,49	500.000,00	500.000,00	494.704,51
11130300.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0				0,00	5.295,49	5.295,49	500.000,00	500.000,00	494.704,51
11130310.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0				0,00	5.295,49	5.295,49	500.000,00	500.000,00	494.704,51
11130311.1	2-6 IMPOSTO DE RENDA - IRRF		1	110.0	0,00	5.295,49	5.295,49	500.000,00	500.000,00	494.704,51
11180000.0	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios 0				0,00	162.769,02	162.769,02	1.024.000,00	1.024.000,00	861.230,98
11180100.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios 0				0,00	23.366,25	23.366,25	421.000,00	421.000,00	397.633,75
11180110.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0				0,00	5.003,29	5.003,29	321.000,00	321.000,00	315.996,71
11180111.1	3-9 IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR		1	110.0	0,00	182,81	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	0,00	20,56	20,56	1.000,00	1.000,00	979,44
11180113.1	5-5 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	0,00	4.347,31	4.347,31	150.000,00	150.000,00	145.652,69
11180114.1	6-8 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		1	110.0	0,00	452,61	452,61	20.000,00	20.000,00	19.547,39
11180140.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0				0,00	18.362,96	18.362,96	100.000,00	100.000,00	81.637,04
11180141.1	7-1 ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE		1	110.0	0,00	18.362,96	18.362,96	100.000,00	100.000,00	81.637,04
11180200.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 0				0,00	139.402,77	139.402,77	603.000,00	603.000,00	463.597,23
11180230.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0				0,00	139.402,77	139.402,77	603.000,00	603.000,00	463.597,23
11180231.1	8-4 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ		1	110.0	0,00	138.094,38	138.094,38	550.000,00	550.000,00	411.905,62
11180232.1	9-7 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN		1	110.0	0,00	3,92	3,92	1.000,00	1.000,00	996,08
11180233.1	10-7 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	0,00	863,44	863,44	50.000,00	50.000,00	49.136,56
11180234.1	11-0 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		1	110.0	0,00	441,03	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 Janeiro / 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
11200000.0	Taxas				0,00	6.569,94	6.569,94	215.500,00	215.500,00	208.930,06
	0									
11280000.0	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				0,00	6.569,94	6.569,94	215.500,00	215.500,00	208.930,06
	0									
11280100.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				0,00	6.569,94	6.569,94	215.500,00	215.500,00	208.930,06
	0									
11280110.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				0,00	2.810,21	2.810,21	93.000,00	93.000,00	90.189,79
	0									
11280111.1	12-3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	320.0	0,00	639,97	639,97	25.000,00	25.000,00	24.360,03
11280111.2	88-0	TAXA DE CEMITÉRIO	1	110.0	0,00	1.444,02	1.444,02	20.000,00	20.000,00	18.555,98
11280111.3	89-3	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	110.0	0,00	35,21	35,21	20.000,00	20.000,00	19.964,79
11280111.4	90-3	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	110.0	0,00	691,01	691,01	26.000,00	26.000,00	25.308,99
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
11280190.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				0,00	3.759,73	3.759,73	122.500,00	122.500,00	118.740,27
	0									
11280191.1	13-6	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENT	1	110.0	0,00	2.318,59	2.318,59	100.000,00	100.000,00	97.681,41
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	0,00	6,00	6,00	1.000,00	1.000,00	994,00
11280193.1	17-8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI	1	110.0	0,00	1.067,27	1.067,27	10.000,00	10.000,00	8.932,73
11280194.1	18-1	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO	1	110.0	0,00	367,87	367,87	1.500,00	1.500,00	1.132,13
11280200.0	Taxas pela Prestação de Serviços				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0									
11280290.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0									
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
Total					0,00	174.634,45	174.634,45	1.739.500,00	1.739.500,00	1.564.865,55
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	298,30	298,30	47.500,00	47.500,00	47.201,70
	0									
13100000.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				0,00	120,00	120,00	1.000,00	1.000,00	880,00
	0									
13100100.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				0,00	120,00	120,00	1.000,00	1.000,00	880,00
	0									
13100110.0	Aluguéis e Arrendamentos				0,00	120,00	120,00	1.000,00	1.000,00	880,00
	0									

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 12
Gestão Contábil
2021

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 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
13100111.1	19-4	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	110.0	0,00	120,00	120,00	1.000,00	1.000,00	880,00
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	178,30	178,30	46.500,00	46.500,00	46.321,70
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	178,30	178,30	46.500,00	46.500,00	46.321,70
13210010.0	Remuneração de Depósitos Bancários				0,00	178,30	178,30	46.500,00	46.500,00	46.321,70
13210011.1	20-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	263.0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	3,15	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	0,00	1,24	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	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13210011.8	27-5	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	131.0	0,00	0,47	0,47	500,00	500,00	499,53
13210011.9	28-8	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	2	511.0	0,00	0,04	0,04	1.000,00	1.000,00	999,96
13210011.10	29-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	5	511.0	0,00	8,81	8,81	2.000,00	2.000,00	1.991,19
13210011.11	30-1	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	2	111.0	0,00	12,93	12,93	1.000,00	1.000,00	987,07
13210011.12	31-4	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	5	111.0	0,00	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00	999,99
13210011.13	32-7	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	1	111.0	0,00	151,65	151,65	15.000,00	15.000,00	14.848,35
Total					0,00	298,30	298,30	47.500,00	47.500,00	47.201,70
17000000.0	Transferências Correntes				0,00	2.505.871,40	2.505.871,40	31.342.000,00	31.342.000,00	28.836.128,60
17100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				0,00	1.009.468,97	1.009.468,97	12.306.000,00	12.306.000,00	11.296.531,03
17180000.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios				0,00	1.009.468,97	1.009.468,97	12.306.000,00	12.306.000,00	11.296.531,03
17180100.0	Participação na Receita da União				0,00	998.137,87	998.137,87	9.950.000,00	9.950.000,00	8.951.862,13

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 Janeiro / 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
17180120.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 0				0,00	875.618,85	875.618,85	8.650.000,00	8.650.000,00	7.774.381,15
17180121.1	33-0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		1	110.0	0,00	875.618,85	875.618,85	8.650.000,00	8.650.000,00	7.774.381,15
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				0,00	122.519,02	122.519,02	500.000,00	500.000,00	377.480,98
17180151.1	36-9 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR		1	110.0	0,00	122.519,02	122.519,02	500.000,00	500.000,00	377.480,98
17180200.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0				0,00	11.331,10	11.331,10	200.000,00	200.000,00	188.668,90
17180210.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0				0,00	446,38	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	0,00	446,38	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				0,00	126,80	126,80	5.000,00	5.000,00	4.873,20
17180231.1	39-8 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1	110.0	0,00	126,80	126,80	5.000,00	5.000,00	4.873,20
17180260.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 0				0,00	10.757,92	10.757,92	155.000,00	155.000,00	144.242,08
17180261.1	40-8 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1	110.0	0,00	10.757,92	10.757,92	155.000,00	155.000,00	144.242,08
17180300.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0				0,00	0,00	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AV CARLOS GOMES, Nº 971 Bairro: CENTRO

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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 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
17180310.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 0				0,00	0,00	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00
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
17180500.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0				0,00	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
17180510.0	Transferências do Salário-Educação 0				0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180511.1	45-3	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5	200.1	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17180530.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 0				0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
17180531.1	46-6	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5	200.8	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
17180540.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0				0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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
17180600.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0				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				0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17180611.1	48-2	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 0				0,00	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
17181210.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0				0,00	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
17181211.1	49-5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	5	500.6	0,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
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

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 Janeiro / 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
17189900.0		Outras Transferências da União 0			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17189910.0		Outras Transferências da União 0			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 0			0,00	1.496.402,43	1.496.402,43	16.286.000,00	16.286.000,00	14.789.597,57
17280000.0		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios 0			0,00	1.496.402,43	1.496.402,43	16.286.000,00	16.286.000,00	14.789.597,57
17280100.0		Participação na Receita dos Estados 0			0,00	1.494.159,41	1.494.159,41	15.660.000,00	15.660.000,00	14.165.840,59
17280110.0		Cota-Parte do ICMS 0			0,00	1.169.075,64	1.169.075,64	14.800.000,00	14.800.000,00	13.630.924,36
17280111.1	52-1	COTA-PARTE DO ICMS	1	110.0	0,00	1.169.075,64	1.169.075,64	14.800.000,00	14.800.000,00	13.630.924,36
17280120.0		Cota-Parte do IPVA 0			0,00	313.204,28	313.204,28	700.000,00	700.000,00	386.795,72
17280121.1	53-4	COTA-PARTE DO IPVA	1	110.0	0,00	313.204,28	313.204,28	700.000,00	700.000,00	386.795,72
17280130.0		Cota-Parte do IPI - Municípios 0			0,00	10.469,40	10.469,40	110.000,00	110.000,00	99.530,60
17280131.1	54-7	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	110.0	0,00	10.469,40	10.469,40	110.000,00	110.000,00	99.530,60
17280140.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0			0,00	1.410,09	1.410,09	50.000,00	50.000,00	48.589,91
17280141.1	55-0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1	110.0	0,00	1.410,09	1.410,09	50.000,00	50.000,00	48.589,91
17280200.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 0			0,00	2.243,02	2.243,02	85.000,00	85.000,00	82.756,98
17280230.0		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 0			0,00	2.243,02	2.243,02	85.000,00	85.000,00	82.756,98
17280231.1	56-3	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	110.0	0,00	2.243,02	2.243,02	85.000,00	85.000,00	82.756,98
17280300.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0			0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
17280310.0		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0			0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
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

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 Janeiro / 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
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
17281000.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0				0,00	0,00	0,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
17281020.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0				0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
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
17281090.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados 0				0,00	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
17281091.1	64-4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS	2	500.4	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17281091.2	65-7	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - PRO	2	500.17	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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
17500000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas 0				0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
17580000.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios 0				0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
17580100.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0				0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
17580110.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 0				0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
17580111.1	68-6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	2	260.0	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Total					0,00	2.505.871,40	2.505.871,40	31.342.000,00	31.342.000,00	28.836.128,60

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 Janeiro / 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
19000000.0		Outras Receitas Correntes			0,00	41.615,37	41.615,37	130.000,00	130.000,00	88.384,63
	0									
19100000.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	2,41	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
	0									
19100100.0		Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	2,41	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
	0									
19100110.0		Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	2,41	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
	0									
19100111.1	69-9	OUTRAS MULTAS	1	110.0	0,00	2,41	2,41	5.000,00	5.000,00	4.997,59
19200000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	41.607,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
	0									
19280000.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios			0,00	41.607,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
	0									
19280200.0		Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios			0,00	41.607,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
	0									
19280290.0		Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente			0,00	41.607,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
	0									
19280291.1	70-9	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	110.0	0,00	41.607,00	41.607,00	5.000,00	5.000,00	- 36.607,00
19900000.0		Demais Receitas Correntes			0,00	5,96	5,96	120.000,00	120.000,00	119.994,04
	0									
19909900.0		Outras Receitas			0,00	5,96	5,96	120.000,00	120.000,00	119.994,04
	0									
19909910.0		Outras Receitas - Primárias			0,00	5,96	5,96	120.000,00	120.000,00	119.994,04
	0									
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	0,00	5,96	5,96	5.000,00	5.000,00	4.994,04
		Total			0,00	41.615,37	41.615,37	130.000,00	130.000,00	88.384,63
97180121.1	82-2	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	1	110.0	0,00	- 175.123,76	- 175.123,76	- 1.730.000,00	- 1.730.000,00	- 1.554.876,24
97180151.1	83-5	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	1	110.0	0,00	- 24.503,80	- 24.503,80	- 100.000,00	- 100.000,00	- 75.496,20
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	0,00	- 233.815,11	- 233.815,11	- 2.960.000,00	- 2.960.000,00	- 2.726.184,89
97280121.1	86-4	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	1	110.0	0,00	- 62.640,91	- 62.640,91	- 140.000,00	- 140.000,00	- 77.359,09
97280131.1	87-7	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	1	110.0	0,00	- 2.093,88	- 2.093,88	- 22.000,00	- 22.000,00	- 19.906,12

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 Janeiro / 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
	Total				0,00	- 498.177,46	- 498.177,46	- 4.964.000,00	- 4.964.000,00	- 4.465.822,54
20000000.0	Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
	0									
24000000.0	Transferências de Capital				0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
	0									
24100000.0	Transferências da União e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	0									
24180000.0	Transferências da União				0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	0									
24181000.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
	0									
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
	0									
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
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
	0									
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
24181090.0	Outras Transferências de Convênios da União				0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	0									
24181091.1	76-7 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		5	100.62	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
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
	0									
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
	0									
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
24200000.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
	0									
24280000.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
	0									
24281000.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
	0									

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 Janeiro / 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
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	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
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	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
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	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Total					0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00
Total Orçamentário					0,00	2.224.242,06	2.224.242,06	31.400.000,00	31.400.000,00	29.175.757,94
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário/Extra					0,00	2.224.242,06	2.224.242,06	0,00	0,00	0,00
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			

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 Janeiro / 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
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			
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			

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 Janeiro / 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
5091.0	BB-PLANALTO - HORTA COMUNITÁRIA - C/C 34329-3				18.364,96	0,00	18.364,96			
	Soma				2.699.174,61	0,00	2.699.174,61			
Total Geral:							4.923.416,67			

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