

**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: 2021

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor</b>
<b>11</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>151.483,69</b>
<b>111</b>	<b>Impostos</b>	<b>148.844,88</b>
11130311	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	5.442,32
11180111	IPTU - IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UR	32.669,07
11180113	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.387,24
11180114	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	174,27
11180141	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - DE	35.680,00
11180231	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	72.451,05
11180232	MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN	40,93
<b>112</b>	<b>Taxas</b>	<b>2.638,81</b>
11280111	TAXA DE CEMITÉRIO	1.472,82
11280111	TAXA DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE TERRA	0,00
11280111	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	519,05
11280111	TAXA DE ALVARÁ PARA BAILES, CIRCOS, PARQUES, SHOWS	0,00
11280191	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	0,00
11280191	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENT	465,40
11280191	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	130,32
11280193	MULTAS E JUROS DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00
11280193	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	38,20
11280194	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS DE INSPEÇÃO	13,02
11280195	MULTAS E JUROS DE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00
11280291	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHOS	0,00
11280291	TAXA DE TRANSLADO DE CORPO	0,00
<b>13</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>732,40</b>
<b>131</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>120,00</b>
13100111	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	120,00
<b>132</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>612,40</b>
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	474,47
13210011	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	113,66
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00
13210011	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	24,27
<b>17</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.372.787,25</b>
<b>171</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>1.112.987,03</b>
17180121	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	769.288,78
17180131	1% DO FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO	0,00
17180141	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00
17180211	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	1.182,00
17180221	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	0,00
17180231	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	211,16
17180261	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	14.638,76
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	23.552,67
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	67.483,81
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.026,26
17180311	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	180.000,00
17180311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.680,20
17180511	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	28.794,74
17180531	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	11.423,60
17180541	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.296,20
17180591	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSP	0,00
17181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - SCFV - PRINCIPAL	1.430,00
17181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS - PR	0,00

**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: 2021

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor</b>
17181211	TRANSFERENCIA PISO BÁSICO FIXO - FNAS	3.978,85
17189911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00
<b>172</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e</b>	<b>1.898.338,31</b>
17280111	COTA-PARTE DO ICMS	1.744.955,16
17280121	COTA-PARTE DO IPVA	74.281,30
17280131	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.051,99
17280231	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	3.360,54
17280311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00
17280311	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	654,63
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	0,00
17281021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A	40.346,38
17281021	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A ME	20.246,40
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SENA	0,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - PRO	1.000,00
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO - PIS	4.441,91
17281091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS SECR	0,00
<b>175</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>361.461,91</b>
17580111	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	361.461,91
<b>19</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>407,18</b>
<b>191</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>11,93</b>
19100111	OUTRAS MULTAS	11,93
<b>192</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>395,25</b>
19280291	OUTRAS RESTITUIÇÕES	395,25
<b>199</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>
19909911	OUTRAS RECEITAS	0,00
19909913	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO - TRIBUTÁRIA DE OUTRAS	0,00
<b>24</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>241</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>
24181011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0,00
24181021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	0,00
24181091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00
24181211	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00
<b>242</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e</b>	<b>0,00</b>
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
<b>97</b>	<b>Deducao das Receitas de Transferencias</b>	<b>- 519.515,42</b>
<b>971</b>	<b>Deducao Transferências da União e de suas Entidade</b>	<b>- 153.857,73</b>
97180121	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	- 153.857,73
<b>972</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e</b>	<b>- 365.657,69</b>
97280111	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM	- 348.991,01
97280121	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV	- 14.856,28
97280131	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI	- 1.810,40

**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: 2021

Relação de Movimento da Receita - Por Categoria - Resumido

Data Inicial: 01/03/2021 Data Final: 31/03/2021

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor</b>
<b>99</b>	<b>Extraorçamentária</b>	<b>166.055,10</b>
<b>999</b>	<b>ExtraOrçamentária</b>	<b>166.055,10</b>
99999999	RESTO A PAGAR 2010	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2007-FR.96	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2007-FR.92	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2011	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2009	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2008	0,00
99999999	PLANO FAMILIAR CANAA	1.031,00
99999999	PERMANENTE FESTA PEÃO	0,00
99999999	PENSAO ALIMENTICIA	1.007,21
99999999	RESTO A PAGAR 2007	0,00
99999999	RESTO A PAGAR 2006	0,00
99999999	RESTO A PAGAR	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2012	0,00
99999999	SALARIO MATERNIDADE	1.650,87
99999999	SALARIO FAMILIA	3.414,58
99999999	RESTOS A PAGAR 2020	0,00
99999999	VIDA SEGURADORA	0,00
99999999	SETENÇAS JUDICIAIS	0,00
99999999	SECRETARIA DA HABITACAO	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2015	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2014	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2013	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2019	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2018	0,00
99999999	RESTOS A PAGAR 2017	0,00
99999999	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00
99999999	CONVÊNIO CDHU - PLANALTO E	0,00
99999999	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	0,00
99999999	CR JANDAIA	755,00
99999999	CONVENIO PREVER	1.277,00
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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
99999999	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00
99999999	AUSTA CLINICAS ASSIST. MEDICA E HOSPITALAR LTDA	9.347,70
99999999	DEPOSITO JUDICIAL - FUNCIONÁRIOS	95,26
99999999	PARCELA BRADESCO	20.899,21
99999999	PARCELA CAIXA FEDERAL	5.826,66
99999999	PARC FGTS CAMARA	0,00
99999999	PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - BANCO DO POVO PAULISTA	0,00
99999999	PARCELAS B N CAIXA	27.033,68
99999999	PARCELA FGTS CAMARA	0,00
99999999	INSS EMPRESA E AUTONOMO	9.503,31
99999999	HB SAUDE	2.947,05
99999999	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	0,00
99999999	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00
99999999	METLIFE SEGUROS S/A	2.962,00
99999999	INSS FUNCIONAL FOLHA	78.304,57
<b>Total:</b>		<b>3.171.950,20</b>