

# PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>10000000.0</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.391.620,70</b>	<b>1.653.849,17</b>	<b>21.045.469,87</b>	<b>22.166.000,00</b>	<b>22.166.000,00</b>	<b>1.120.530,13</b>
<b>11000000.0</b>		<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>787.724,05</b>	<b>39.056,35</b>	<b>826.780,40</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>363.219,60</b>
<b>11100000.0</b>		<b>IMPOSTOS</b>	<b>748.042,13</b>	<b>35.455,05</b>	<b>783.497,18</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>266.502,82</b>
<b>11120000.0</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>472.219,01</b>	<b>24.322,09</b>	<b>496.541,10</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-146.541,10</b>
<b>11120200.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL</b>	<b>34.545,12</b>	<b>1.170,89</b>	<b>35.716,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.283,99</b>
11120200.1	2,00.6,00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	34.545,12	1.170,89	35.716,01	50.000,00	50.000,00	14.283,99
<b>11120400.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>	<b>230.541,07</b>	<b>19.751,20</b>	<b>250.292,27</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-292,27</b>
11120431.1	3,00.9,00	RETIDO NAS FONTES	161.806,22	14.822,30	176.628,52	200.000,00	200.000,00	23.371,48
11120434.1	4,00.2,00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	68.734,85	4.928,90	73.663,75	50.000,00	50.000,00	-23.663,75
<b>11120800.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ</b>	<b>207.132,82</b>	<b>3.400,00</b>	<b>210.532,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-160.532,82</b>
11120800.1	5,00.5,00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	207.132,82	3.400,00	210.532,82	50.000,00	50.000,00	-160.532,82
<b>11130000.0</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>	<b>275.823,12</b>	<b>11.132,96</b>	<b>286.956,08</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>413.043,92</b>
<b>11130500.0</b>		<b>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>275.823,12</b>	<b>11.132,96</b>	<b>286.956,08</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>413.043,92</b>
11130500.1	6,00.8,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	275.823,12	11.132,96	286.956,08	700.000,00	700.000,00	413.043,92
<b>11200000.0</b>		<b>TAXAS</b>	<b>39.681,92</b>	<b>3.601,30</b>	<b>43.283,22</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>96.716,78</b>
<b>11210000.0</b>		<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>14.456,32</b>	<b>1.504,64</b>	<b>15.960,96</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.039,04</b>
<b>11211700.0</b>		<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>3.294,93</b>	<b>911,65</b>	<b>4.206,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.793,42</b>
11211700.1	7,00.1,00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.294,93	911,65	4.206,58	20.000,00	20.000,00	15.793,42
<b>11212500.0</b>		<b>TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME</b>	<b>8.026,39</b>	<b>277,99</b>	<b>8.304,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.695,62</b>
11212500.1	8,00.4,00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	8.026,39	277,99	8.304,38	20.000,00	20.000,00	11.695,62
<b>11213100.0</b>		<b>TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>3.135,00</b>	<b>315,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.550,00</b>
11213100.1	9,00.7,00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.135,00	315,00	3.450,00	20.000,00	20.000,00	16.550,00
<b>11213200.0</b>		<b>TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
11213200.1	10,00.7,00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>11220000.0</b>		<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>25.225,60</b>	<b>2.096,66</b>	<b>27.322,26</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.677,74</b>
<b>11222800.0</b>		<b>TAXA DE CEMITÉRIOS</b>	<b>3.355,80</b>	<b>946,67</b>	<b>4.302,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.697,53</b>
11222800.1	11,00.0,00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.355,80	946,67	4.302,47	20.000,00	20.000,00	15.697,53
<b>11229000.0</b>		<b>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>	<b>15.871,26</b>	<b>628,62</b>	<b>16.499,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.500,12</b>
11229000.1	12,00.3,00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.871,26	628,62	16.499,88	20.000,00	20.000,00	3.500,12
<b>11229900.0</b>		<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.998,54</b>	<b>521,37</b>	<b>6.519,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.480,09</b>
11229900.1	13,00.6,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.998,54	521,37	6.519,91	20.000,00	20.000,00	13.480,09
		<b>Total RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>787.724,05</b>	<b>39.056,35</b>	<b>826.780,40</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>363.219,60</b>

# PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>1300000.0</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.934,00</b>	<b>10.013,55</b>	<b>110.947,55</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-12.947,55</b>
<b>1310000.0</b>		<b>RECEITAS IMOBILIARIAS PROVENIENTES DA UTILIZACAO,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1311000.0</b>		<b>ALUGUEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>13110100.0</b>		<b>ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
13110100.1	14,00.9,00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>1320000.0</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>100.934,00</b>	<b>10.013,55</b>	<b>110.947,55</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-32.947,55</b>
<b>1325000.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>100.934,00</b>	<b>10.013,55</b>	<b>110.947,55</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-32.947,55</b>
<b>13250100.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS</b>	<b>100.808,49</b>	<b>9.993,69</b>	<b>110.802,18</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-82.802,18</b>
13250101.1	15,00.2,00	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.050,12	3.187,95	36.238,07	500,00	500,00	-35.738,07
13250102.1	16,00.5,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - FUNDEB	11.146,10	745,99	11.892,09	10.000,00	10.000,00	-1.892,09
13250103.1	17,00.8,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - SAÚDE	3.450,96	488,35	3.939,31	500,00	500,00	-3.439,31
13250105.1	18,00.1,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.838,51	1.354,31	14.192,82	500,00	500,00	-13.692,82
13250105.2	19,00.4,00	REC. REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	140,07	11,85	151,92	3.000,00	3.000,00	2.848,08
13250105.3	20,00.4,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - BRASIL CARINHOSO	708,01	21,92	729,93	500,00	500,00	-229,93
13250105.4	21,00.7,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - MANUTENÇÃO CRECHES	99,14	0,00	99,14	500,00	500,00	400,86
13250105.5	22,00.0,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR	489,76	352,68	842,44	1.500,00	1.500,00	657,56
13250105.6	23,00.3,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - PNAE	318,85	9,07	327,92	500,00	500,00	172,08
13250105.7	122,00.9,00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO - QESE	1.379,75	0,00	1.379,75	0,00	0,00	-1.379,75
13250105.8	127,00.4,00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS FNDE - AQUISIÇÃO	380,89	1.144,42	1.525,31	0,00	0,00	-1.525,31
13250106.1	24,00.6,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - AÇÕES ALIM. E NUTR	181,53	7,46	188,99	3.000,00	3.000,00	2.811,01
13250106.2	25,00.9,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - VIGILANC SANITARIA	782,55	64,53	847,08	1.500,00	1.500,00	652,92
13250106.3	26,00.2,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - ASSIST. FARMACEUT.	398,15	27,42	425,57	500,00	500,00	74,43
13250106.4	27,00.5,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - MAT. E EQUIP. UBS	899,41	99,56	998,97	500,00	500,00	-498,97
13250106.5	28,00.8,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - QUALIS-MAIS	4.627,55	499,45	5.127,00	500,00	500,00	-4.627,00
13250106.6	29,00.1,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - AQ. AMBULANCIA	128,96	0,00	128,96	500,00	500,00	371,04
13250109.1	30,00.1,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - CIDE CONTRIBUIÇÃO	41,71	37,40	79,11	500,00	500,00	420,89
13250110.1	31,00.4,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - IGD-SUAS	137,73	8,15	145,88	500,00	500,00	354,12
13250110.2	32,00.7,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - IGD-BOLSA FAMILIA	66,49	20,38	86,87	500,00	500,00	413,13
13250110.3	33,00.0,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - S.C.F.V.	963,57	120,78	1.084,35	500,00	500,00	-584,35
13250110.4	34,00.3,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - SP SOLIDARIO	1.435,36	0,00	1.435,36	500,00	500,00	-935,36

**PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO**

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13250110.5	35,00.6,00	REC. REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DRADS	244,53	56,56	301,09	500,00	500,00	198,91
13250199.1	36,00.9,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - INFRAESTRUT. PAVIM	158,05	0,00	158,05	500,00	500,00	341,95
13250199.2	37,00.2,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - MERENDA ESTADUAL	185,67	37,08	222,75	500,00	500,00	277,25
13250199.3	99,00.0,00	REC. REMUN. APLIC. - CONVENIO SECREC. AGRICULTURA	670,42	157,33	827,75	0,00	0,00	-827,75
13250199.17	100,00.9,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - AQUIS. EQUIP. CREC	1.168,05	0,00	1.168,05	0,00	0,00	-1.168,05
13250199.5	101,00.2,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - ESCOLA DA BELEZA	56,16	29,12	85,28	0,00	0,00	-85,28
13250199.4	102,00.5,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - VEICULO CRAS	95,53	0,00	95,53	0,00	0,00	-95,53
13250199.7	103,00.8,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - RECAP. ASFALT. PLA	167,42	29,88	197,30	0,00	0,00	-197,30
13250199.9	104,00.1,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - RECAP. ASFALT. 13.	2.544,64	0,00	2.544,64	0,00	0,00	-2.544,64
13250199.10	105,00.4,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - REC. ASFALT. E GAL	474,14	0,00	474,14	0,00	0,00	-474,14
13250199.6	106,00.7,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - VEÍCULO PSF - SAÚDE	21,32	0,00	21,32	0,00	0,00	-21,32
13250199.8	107,00.0,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - VAN MINIBUS 2 - SA	90,72	0,00	90,72	0,00	0,00	-90,72
13250199.16	108,00.3,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. -VAN MINIBUS 1 - SAU	82,12	0,00	82,12	0,00	0,00	-82,12
13250199.15	109,00.6,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - AQUIS. MICROONIBUS	70,48	0,00	70,48	0,00	0,00	-70,48
13250199.14	110,00.6,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - CONSTRUÇÃO UBS	6.543,15	347,59	6.890,74	0,00	0,00	-6.890,74
13250199.13	111,00.9,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - ATENÇÃO BÁSICA	3.081,82	77,62	3.159,44	0,00	0,00	-3.159,44
13250199.12	112,00.2,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - MEDIA E ALTA COMPL	8.619,36	955,07	9.574,43	0,00	0,00	-9.574,43
13250199.18	113,00.5,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - CEF C/C SINALIZAÇÃO	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	-48,64
13250199.19	114,00.8,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - FMAS-PBFI / PAIF	739,91	0,00	739,91	0,00	0,00	-739,91
13250199.20	121,00.6,00	REC. REMUN. APLIC. PROGRAMA SENAR	97,32	72,09	169,41	0,00	0,00	-169,41
13250199.21	126,00.1,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - AQUIS. ÔNIBUS 0 KM	1.983,87	29,68	2.013,55	0,00	0,00	-2.013,55
13250199.22	129,00.0,00	REC. APLIC. FINANCEIRA - AQUISIÇÃO TRATOR - CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13250200.0</b>		<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NÃO VINCULADO</b>	<b>125,51</b>	<b>19,86</b>	<b>145,37</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.854,63</b>

# PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
13250299.1	38,00.5,00	REC. REMUN. APLICAÇÃO FINANC. - QESE	125,51	19,86	145,37	50.000,00	50.000,00	49.854,63
		<b>Total RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>100.934,00</b>	<b>10.013,55</b>	<b>110.947,55</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-12.947,55</b>
<b>16000000.0</b>		<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>9.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.517,05</b>
<b>16001300.0</b>		<b>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.517,05</b>
16001301.1	124,00.5,00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	9.517,05	0,00	9.517,05	0,00	0,00	-9.517,05
		<b>Total RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>9.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.517,05</b>
<b>17000000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>18.113.934,94</b>	<b>1.599.712,79</b>	<b>19.713.647,73</b>	<b>20.604.500,00</b>	<b>20.604.500,00</b>	<b>890.852,27</b>
<b>17200000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>17.669.584,19</b>	<b>1.554.513,80</b>	<b>19.224.097,99</b>	<b>20.278.500,00</b>	<b>20.278.500,00</b>	<b>1.054.402,01</b>
<b>17210000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>7.259.759,11</b>	<b>713.016,42</b>	<b>7.972.775,53</b>	<b>9.327.500,00</b>	<b>9.327.500,00</b>	<b>1.354.724,47</b>
<b>17210100.0</b>		<b>PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO</b>	<b>5.785.139,43</b>	<b>573.588,53</b>	<b>6.358.727,96</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>1.341.272,04</b>
17210102.1	39,00.8,00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.465.790,04	543.577,78	6.009.367,82	7.250.000,00	7.250.000,00	1.240.632,18
17210103.1	41,00.1,00	1% DO FPM - EC 55/2007	78.433,05	0,00	78.433,05	250.000,00	250.000,00	171.566,95
17210105.1	40,00.8,00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	240.916,34	30.010,75	270.927,09	200.000,00	200.000,00	-70.927,09
<b>17212200.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO</b>	<b>95.185,30</b>	<b>9.232,27</b>	<b>104.417,57</b>	<b>151.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>47.082,43</b>
17212211.1	42,00.4,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS H	7.342,97	0,00	7.342,97	25.000,00	25.000,00	17.657,03
17212220.1	43,00.7,00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	26.016,50	3.194,79	29.211,29	25.000,00	25.000,00	-4.211,29
17212230.1	44,00.0,00	COTA-PARTE ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17212270.1	45,00.3,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	61.825,83	6.037,48	67.863,31	100.000,00	100.000,00	32.136,69
<b>17213300.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	<b>760.825,30</b>	<b>55.040,15</b>	<b>815.865,45</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>-865,45</b>
17213300.1	46,00.6,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	399.118,70	19.763,67	418.882,37	400.000,00	400.000,00	-18.882,37
17213300.2	47,00.9,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	37.167,38	3.157,54	40.324,92	50.000,00	50.000,00	9.675,08
17213300.3	48,00.2,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.498,50	1.149,85	12.648,35	15.000,00	15.000,00	2.351,65
17213300.4	49,00.5,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	313.040,72	30.969,09	344.009,81	350.000,00	350.000,00	5.990,19
<b>17213400.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS</b>	<b>148.501,31</b>	<b>30.369,67</b>	<b>178.870,98</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>10.129,02</b>
17213400.1	50,00.5,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	12.332,11	5.612,58	17.944,69	23.000,00	23.000,00	5.055,31
17213400.2	51,00.8,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	52.081,67	18.645,00	70.726,67	100.000,00	100.000,00	29.273,33

# PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17213400.3	52,00.1,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17213400.4	53,00.4,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	84.087,53	6.112,09	90.199,62	56.000,00	56.000,00	-34.199,62
<b>17213500.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE</b>	<b>429.121,97</b>	<b>39.821,69</b>	<b>468.943,66</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>-49.943,66</b>
17213501.1	54,00.7,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	343.627,91	29.104,57	372.732,48	300.000,00	300.000,00	-72.732,48
17213503.1	55,00.0,00	TRANSFERÊNCIAS MERENDA FEDERAL - PNAE	70.992,00	8.874,00	79.866,00	100.000,00	100.000,00	20.134,00
17213504.1	56,00.3,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	14.502,06	1.843,12	16.345,18	19.000,00	19.000,00	2.654,82
<b>17213600.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L</b>	<b>38.821,98</b>	<b>3.882,20</b>	<b>42.704,18</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.295,82</b>
17213600.1	57,00.6,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	38.821,98	3.882,20	42.704,18	45.000,00	45.000,00	2.295,82
<b>17219900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>2.163,82</b>	<b>1.081,91</b>	<b>3.245,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.754,27</b>
17219900.1	58,00.9,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-FEX	2.163,82	1.081,91	3.245,73	8.000,00	8.000,00	4.754,27
<b>17220000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>8.407.406,02</b>	<b>681.325,23</b>	<b>9.088.731,25</b>	<b>8.586.000,00</b>	<b>8.586.000,00</b>	<b>-502.731,25</b>
<b>17220100.0</b>		<b>PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VA</b>	<b>8.348.263,42</b>	<b>678.462,17</b>	<b>9.026.725,59</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>-561.725,59</b>
17220101.1	59,00.2,00	COTA-PARTE DO ICMS	7.812.844,54	660.994,98	8.473.839,52	8.000.000,00	8.000.000,00	-473.839,52
17220102.1	60,00.2,00	COTA-PARTE DO IPVA	465.652,63	11.055,01	476.707,64	400.000,00	400.000,00	-76.707,64
17220104.1	61,00.5,00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	62.987,62	6.412,18	69.399,80	60.000,00	60.000,00	-9.399,80
17220113.1	62,00.8,00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	6.778,63	0,00	6.778,63	5.000,00	5.000,00	-1.778,63
<b>17222200.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE</b>	<b>27.564,49</b>	<b>2.863,06</b>	<b>30.427,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.427,55</b>
17222230.1	63,00.1,00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	27.564,49	2.863,06	30.427,55	20.000,00	20.000,00	-10.427,55
<b>17223300.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS</b>	<b>25.760,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,81</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>75.239,19</b>
17223300.1	64,00.4,00	TRANSF. PROGRAMA QUALIS-MAIS - ESTADUAL	25.760,81	0,00	25.760,81	100.000,00	100.000,00	74.239,19
17223300.2	65,00.7,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17229900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>5.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.817,30</b>
17229900.1	117,00.7,00	TRANSF. CONV. ESCOLA DA BELEZA	5.817,30	0,00	5.817,30	0,00	0,00	-5.817,30
<b>17240000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.002.419,06</b>	<b>160.172,15</b>	<b>2.162.591,21</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>202.408,79</b>
<b>17240100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</b>	<b>2.002.419,06</b>	<b>160.172,15</b>	<b>2.162.591,21</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>202.408,79</b>
17240100.1	66,00.0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2.002.419,06	160.172,15	2.162.591,21	2.365.000,00	2.365.000,00	202.408,79
17300000.1	67,00.3,00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117.000,00	0,00	117.000,00	1.000,00	1.000,00	-116.000,00
<b>17600000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>327.350,75</b>	<b>45.198,99</b>	<b>372.549,74</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-47.549,74</b>
<b>17620000.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI</b>	<b>327.350,75</b>	<b>45.198,99</b>	<b>372.549,74</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-47.549,74</b>
<b>17620200.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR</b>	<b>222.309,66</b>	<b>35.865,49</b>	<b>258.175,15</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.824,85</b>

# PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
17620200.1	68,00.6,00	TRANSF. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	184.596,47	23.365,49	207.961,96	210.000,00	210.000,00	2.038,04
17620200.2	69,00.9,00	TRANSFERÊNCIAS CONV. MERENDA ESTADUAL	37.713,19	12.500,00	50.213,19	50.000,00	50.000,00	-213,19
<b>17629900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO</b>	<b>105.041,09</b>	<b>9.333,50</b>	<b>114.374,59</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-49.374,59</b>
17629900.1	70,00.9,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO-PISO	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17629900.2	97,00.4,00	Convênio Básico do Fundo Municipal de Assistência	50.005,00	4.691,00	54.696,00	0,00	0,00	-54.696,00
17629900.3	116,00.4,00	Convênio Proteção Social Especial	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
17629900.4	118,00.0,00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO ESTADO - PROGRAMA SENAR	30.536,09	3.892,50	34.428,59	0,00	0,00	-34.428,59
17629900.5	120,00.3,00	CONVENIO SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>18.113.934,94</b>	<b>1.599.712,79</b>	<b>19.713.647,73</b>	<b>20.604.500,00</b>	<b>20.604.500,00</b>	<b>890.852,27</b>
<b>19000000.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.510,66</b>	<b>5.066,48</b>	<b>384.577,14</b>	<b>273.500,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>-111.077,14</b>
<b>19100000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>13.032,87</b>	<b>934,43</b>	<b>13.967,30</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>14.532,70</b>
<b>19110000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS</b>	<b>3.010,28</b>	<b>59,30</b>	<b>3.069,58</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>930,42</b>
<b>19113800.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED</b>	<b>213,17</b>	<b>37,46</b>	<b>250,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>749,37</b>
19113800.1	71,00.2,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	213,17	37,46	250,63	1.000,00	1.000,00	749,37
<b>19114000.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D</b>	<b>2.589,99</b>	<b>13,00</b>	<b>2.602,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.602,99</b>
19114000.1	72,00.5,00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	2.589,99	13,00	2.602,99	1.000,00	1.000,00	-1.602,99
<b>19119900.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>207,12</b>	<b>8,84</b>	<b>215,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.784,04</b>
19119901.1	73,00.8,00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	207,12	8,84	215,96	2.000,00	2.000,00	1.784,04
<b>19130000.0</b>		<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS</b>	<b>10.022,59</b>	<b>875,13</b>	<b>10.897,72</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.602,28</b>
<b>19131100.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO</b>	<b>4.852,28</b>	<b>833,92</b>	<b>5.686,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-686,20</b>
19131100.1	74,00.1,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.852,28	833,92	5.686,20	5.000,00	5.000,00	-686,20
<b>19131300.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO</b>	<b>2.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.089,00</b>
19131300.1	75,00.4,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	2.911,00	0,00	2.911,00	5.000,00	5.000,00	2.089,00
<b>19139900.0</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T</b>	<b>2.259,31</b>	<b>41,21</b>	<b>2.300,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>199,48</b>
19139900.1	76,00.7,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	2.259,31	41,21	2.300,52	2.500,00	2.500,00	199,48
<b>19150000.0</b>		<b>MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>19159900.0</b>		<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
19159901.1	77,00.0,00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19190000.0</b>		<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>19199900.0</b>		<b>OUTRAS MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
19199900.1	78,00.3,00	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>19200000.0</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>323.395,01</b>	<b>705,23</b>	<b>324.100,24</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-199.100,24</b>
<b>19210000.0</b>		<b>INDENIZACOES</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>
<b>19219900.0</b>		<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</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>
19219900.1	79,00.6,00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>19220000.0</b>		<b>RESTITUICOES</b>	<b>323.395,01</b>	<b>705,23</b>	<b>324.100,24</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-249.100,24</b>
<b>19229900.0</b>		<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>323.395,01</b>	<b>705,23</b>	<b>324.100,24</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-249.100,24</b>
19229900.1	80,00.6,00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.568,26	705,23	33.273,49	75.000,00	75.000,00	41.726,51
19229900.2	98,00.7,00	Restituição Compens. Recolh. Previdenciários	290.826,75	0,00	290.826,75	0,00	0,00	-290.826,75
<b>19300000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>34.285,48</b>	<b>1.958,60</b>	<b>36.244,08</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.755,92</b>
<b>19310000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>21.842,40</b>	<b>1.849,97</b>	<b>23.692,37</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.307,63</b>
<b>19311100.0</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE</b>	<b>18.002,68</b>	<b>1.849,97</b>	<b>19.852,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.147,35</b>
19311100.1	81,00.9,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	18.002,68	1.849,97	19.852,65	30.000,00	30.000,00	10.147,35
<b>19311300.0</b>		<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>3.839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.160,28</b>
19311300.1	82,00.2,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	3.839,72	0,00	3.839,72	5.000,00	5.000,00	1.160,28
<b>19320000.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>	<b>12.443,08</b>	<b>108,63</b>	<b>12.551,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-2.551,71</b>
<b>19329900.0</b>		<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS R</b>	<b>12.443,08</b>	<b>108,63</b>	<b>12.551,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-2.551,71</b>
19329901.1	83,00.5,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	12.443,08	108,63	12.551,71	10.000,00	10.000,00	-2.551,71
<b>19900000.0</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.797,30</b>	<b>1.468,22</b>	<b>10.265,52</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>64.734,48</b>
<b>19909900.0</b>		<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.797,30</b>	<b>1.468,22</b>	<b>10.265,52</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>64.734,48</b>
19909999.1	84,00.8,00	OUTRAS RECEITAS	8.277,12	1.468,22	9.745,34	75.000,00	75.000,00	65.254,66
19909999.2	115,00.1,00	RECEITAS PARTICIPAÇÃO DE LUCRO BANCO DO POVO PAULI	520,18	0,00	520,18	0,00	0,00	-520,18
		<b>Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.510,66</b>	<b>5.066,48</b>	<b>384.577,14</b>	<b>273.500,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>-111.077,14</b>
97210102.1	91,00.6,00	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB	-1.093.157,72	-108.715,52	-1.201.873,24	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-248.126,76
97210105.1	92,00.9,00	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR	-48.183,23	-6.002,14	-54.185,37	-40.000,00	-40.000,00	14.185,37
97213600.1	93,00.2,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-7.764,39	-776,44	-8.540,83	-9.000,00	-9.000,00	-459,17
97220101.1	94,00.5,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM	-1.562.568,70	-132.198,99	-1.694.767,69	-1.600.000,00	-1.600.000,00	94.767,69
97220102.1	95,00.8,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPV	-93.130,76	-2.211,03	-95.341,79	-80.000,00	-80.000,00	15.341,79
97220104.1	96,00.1,00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI	-12.597,57	-1.282,44	-13.880,01	-12.000,00	-12.000,00	1.880,01
		<b>Total Deducao das Receitas de Transferencias</b>	<b>-2.817.402,37</b>	<b>-251.186,56</b>	<b>-3.068.588,93</b>	<b>-3.191.000,00</b>	<b>-3.191.000,00</b>	<b>-122.411,07</b>
<b>20000000.0</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>633.487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633.487,74</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>2.524.512,26</b>
<b>24000000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>633.487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633.487,74</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>2.524.512,26</b>
<b>24700000.0</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>633.487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633.487,74</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>2.524.512,26</b>

# PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
<b>24710000.0</b>		<b>TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI</b>	<b>148.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>709.100,00</b>
<b>24710100.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM</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>
24710100.1	85,00.1,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>24710200.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A</b>	<b>148.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.900,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>109.100,00</b>
24710200.1	86,00.4,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
24710200.2	125,00.8,00	CONVÊNIO FNDE / PAR - AQUISIÇÃO DE UM MICROONIBUS	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00	-148.900,00
<b>24719900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
24719900.1	87,00.7,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
24719900.2	128,00.7,00	TRANSF. CONV. MINIST. AGRICULTURA - Nº 1013178-71/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24720000.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR</b>	<b>484.587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>484.587,74</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.815.412,26</b>
<b>24720200.0</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
24720200.1	88,00.0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>24729900.0</b>		<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>	<b>484.587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>484.587,74</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>465.412,26</b>
24729900.1	89,00.3,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-ASS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24729900.2	90,00.3,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	67.236,45	0,00	67.236,45	700.000,00	700.000,00	632.763,55
24729900.3	119,00.3,00	INFRAESTRUTURA URBANA E RECAPEAMENTO ASFALTICO CON	117.351,29	0,00	117.351,29	0,00	0,00	-117.351,29
24729900.4	123,00.2,00	Aquisição de ônibus 0 Km, Convênio 117/2015 - Casa	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		<b>Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>633.487,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633.487,74</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>2.524.512,26</b>
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>17.207.706,07</b>	<b>1.402.662,61</b>	<b>18.610.368,68</b>	<b>22.133.000,00</b>	<b>22.133.000,00</b>	<b>3.522.631,32</b>
113812600.0	936,00.0,00	CONVENIO CDHU - PLANALTO C	2.364.537,22	33,64	2.364.570,86	0,00	0,00	-2.364.570,86
213110101.0	901,00.4,00	RESTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	916,00.6,00	RESTO A PAGAR 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	919,00.5,00	RESTO A PAGAR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	921,00.8,00	RESTO A PAGAR 2007-FR.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	922,00.1,00	RESTO A PAGAR 2007-FR.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	928,00.9,00	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	930,00.2,00	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	932,00.8,00	RESTO A PAGAR 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO**

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
213110101.0	934,00.4,00	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	937,00.3,00	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	938,00.6,00	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101.0	939,00.9,00	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102.0	903,00.0,00	INSS FUNCIONAL FOLHA	573.377,51	55.487,95	628.865,46	0,00	0,00	-628.865,46
218810102.0	912,00.4,00	INSS EMPRESA E AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105.0	913,00.7,00	PARCELA FGTS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105.0	925,00.0,00	PARC FGTS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110.0	908,00.5,00	PENSAO ALIMENTICIA	23.803,15	2.395,29	26.198,44	0,00	0,00	-26.198,44
218810111.0	909,00.8,00	CONVENIO PREVER	8.613,00	889,50	9.502,50	0,00	0,00	-9.502,50
218810111.0	910,00.8,00	PLANO FAMILIAR CANAA	7.858,00	788,00	8.646,00	0,00	0,00	-8.646,00
218810113.0	914,00.0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.057,09	0,00	17.057,09	0,00	0,00	-17.057,09
218810114.0	907,00.2,00	VIDA SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114.0	918,00.2,00	METLIFE SEGUROS S/A	14.386,43	1.510,85	15.897,28	0,00	0,00	-15.897,28
218810114.0	926,00.3,00	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115.0	905,00.6,00	PARCELAS B N CAIXA	413.252,67	41.395,01	454.647,68	0,00	0,00	-454.647,68
218810115.0	906,00.9,00	PARCELA CAIXA FEDERAL	210.577,14	22.580,66	233.157,80	0,00	0,00	-233.157,80
218810115.0	935,00.7,00	PARCELA BRADESCO	138.287,06	16.110,31	154.397,37	0,00	0,00	-154.397,37
218810199.0	911,00.1,00	SALARIO FAMILIA	6.276,39	690,48	6.966,87	0,00	0,00	-6.966,87
218810199.0	915,00.3,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	917,00.9,00	PERMANENTE FESTA PEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	923,00.4,00	SECRETARIA DA HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	924,00.7,00	OUTROS CONSIGNATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199.0	927,00.6,00	CONVENIO PLANTÃO CARD	11.078,27	749,82	11.828,09	0,00	0,00	-11.828,09
218810199.0	929,00.2,00	CR JANDAIA	6.470,00	670,00	7.140,00	0,00	0,00	-7.140,00
218810199.0	933,00.1,00	SALARIO MATERNIDADE	40.934,16	1.806,00	42.740,16	0,00	0,00	-42.740,16
218810301.0	940,00.9,00	DEPOSITO JUDICIAL PROC 0004256-98.2014.8.26.0097	2.092,41	425,89	2.518,30	0,00	0,00	-2.518,30
218810302.0	920,00.5,00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900.0	904,00.3,00	ABONO PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451120200.0	902,00.7,00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451220299.0	931,00.5,00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO =CAMARA-	166.363,67	0,00	166.363,67	0,00	0,00	-166.363,67
<b>Total ExtraOrçamentário</b>			<b>4.004.964,17</b>	<b>145.533,40</b>	<b>4.150.497,57</b>			
<b>Total Orçamntário/Extra</b>			<b>21.212.670,24</b>	<b>1.548.196,01</b>	<b>22.760.866,25</b>			
10.		CAIXA DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00			

**PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO**

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
1.		BB-PLANALTO - ICMS	137.505,29	0,00	137.505,29			
3.		BB-PLANALTO - C/ SEAA	7.824,40	0,00	7.824,40			
5.		BB-PLANALTO - SAUDE C/MOV.	20,41	0,00	20,41			
6.		BB-PLANALTO - I.P.V.A	737,05	0,00	737,05			
8.		BB-PLANALTO - IPTU	2.982,24	0,00	2.982,24			
10.		BB-PLANALTO - MERENDA ESC FED	8,99	0,00	8,99			
12.		BB-PLANALTO - TRANS AL EST	8.281,45	0,00	8.281,45			
13.		BB-PLANALTO - F M S - QUALIS MAIS	81.147,56	0,00	81.147,56			
16.		BB-PLANALTO - FUNDEB	159.581,80	0,00	159.581,80			
18.		BB-PLANALTO - EDUCAÇÃO BÁSICA	67.780,69	0,00	67.780,69			
23.		BB-PLANALTO - PAV ASFÁLTICA	16.396,19	0,00	16.396,19			
30.		BB-PLANALTO - FPM	2.280,08	0,00	2.280,08			
33.		BB-PLANALTO - FNDE QESE	978,66	0,00	978,66			
34.		BB-PLANALTO - FUN ESP PETR	268,82	0,00	268,82			
35.		BB-PLANALTO FMS - MOVIMENTO	33.203,58	0,00	33.203,58			
36.		BB-PLANALTO - REC HIDRICOS	1.031,06	0,00	1.031,06			
37.		BB-PLANALTO - I.T.R	126,31	0,00	126,31			
38.		BB-PLANALTO - DES.EXPORT	2.253,49	0,00	2.253,49			
39.		BB-PLANALTO - IPVA	644,03	0,00	644,03			
40.		BB-PLANALTO - CFEM	12,43	0,00	12,43			
42.		BB-PLANALTO - FMS - M A C	111.532,13	0,00	111.532,13			
43.		BB-PLANALTO - CIDE	1,33	0,00	1,33			
44.		BB-PLANALTO - F E X	1,31	0,00	1,31			
45.		BB-J.BONIFÁCIO - FMS-ATEN BAS	36.569,21	0,00	36.569,21			
46.		BB-PLANALTO - FNDE PNATE	10,03	0,00	10,03			
47.		BB-PLANALTO - SIMPLES NAC	379,50	0,00	379,50			
51.		BB-PLANALTO - MERENDA ESC EST	0,40	0,00	0,40			
52.		BB-PLANALTO - FMAS-CONV. BÁSICO	1.110,10	0,00	1.110,10			
54.		BB-J.BONIFACIO - VISA	29.228,31	0,00	29.228,31			
59.		BB-PLANALTO - FMAS-IGD-SUAS	1,39	0,00	1,39			
62.		BB-PLANALTO - C H PLANALTO C	2.195,50	0,00	2.195,50			
63.		BB-PLANALTO - FMAS-IGDBF	1,85	0,00	1,85			
64.		BB-PLANALTO - FMAS-PBFI	17.303,68	0,00	17.303,68			
66.		BB-PLANALTO - REC. ASFALT. PLANALTO B	711,01	0,00	711,01			
68.		BB-PLANALTO - CONSTR UBS	106.353,71	0,00	106.353,71			

**PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO**

CNPJ: 469357630001-25

Balancete Analítico da Receita - Mês Novembro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70.		BB-PLANALTO - RECAPE E GALERIA	1.865,51	0,00	1.865,51			
72.		BB-J.BONIFACIO - GAP. ASSSIT. FARM.	431,28	0,00	431,28			
73.		BB-PLANALTO - EQUIP. MAT. PERM. P/ UBS	14.121,39	0,00	14.121,39			
74.		BBL-PLANALTO - FMAS-S.C.FORT.VINC.	16.949,56	0,00	16.949,56			
75.		BB-PLANALTO - REC. ASFALTICO	56.195,86	0,00	56.195,86			
77.		BB-PLANALTO - FUN SOC DE SOLID	433,42	0,00	433,42			
78.		BB-PLANALTO - MANUTENÇÃO CRECHES	1.320,90	0,00	1.320,90			
80.		BB-PLANALTO - ROYALTIES PETR	326,83	0,00	326,83			
81.		BB-PLANALTO - AQ. VAN MINIBUS 2-SAÚDE	3.106,92	0,00	3.106,92			
82.		BB-PLANALTO - AQ. AMBULÂNCIA-SAÚDE	4.416,66	0,00	4.416,66			
83.		BB-PLANALTO - AQ. VAN MINIBUS 1-SAÚDE	2.812,82	0,00	2.812,82			
84.		BB-PLANALTO - AQ. MICROÔNIBUS-SAÚDE	2.414,02	0,00	2.414,02			
85.		BB-PLANALTO - VEICULO PSF - SAÚDE	730,02	0,00	730,02			
88.		BB-PLANALTO - SAÚDE PFIA ALIMENT NUTR	3.142,45	0,00	3.142,45			
89.		BB-PLANALTO - ESC DA BELEZA	47,12	0,00	47,12			
90.		BB-PLANALTO - CONTRAPAR DRADS	7.923,37	0,00	7.923,37			
91.		BB-PLANALTO - SAO PAULO SOL	83.785,31	0,00	83.785,31			
92.		BB-PLANALTO - VEICULO CRAS	960,49	0,00	960,49			
93.		BB-PLANALTO - PAR-CAMINHO ESCOLA	1.188,56	0,00	1.188,56			
94.		BB-PLANALTO - LEILÃO 001-2014	57.874,76	0,00	57.874,76			
97.		BB-PLANALTO - BRASIL CARINHOSO	37.435,98	0,00	37.435,98			
98.		BB-PLANALTO - EQUIP. CRECHE	60.588,82	0,00	60.588,82			
155.		CEF C/C SINALIZAÇÃO TRANSITO C/C 647098-9	2.760,15	0,00	2.760,15			
511.		BRADESCO-PLANALTO - MOVIMETO	67,99	0,00	67,99			
		<b>Soma</b>	<b>1.189.364,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.364,18</b>			

**Total Geral: 23.950.230,43**ANDRÉ LUIZ SEVERINO DA SILVA  
PREFEITO  
324562068JOÃO JOSÉ DA TRINDADE  
CONTADOR  
1SP084820/0-8MAURINEY JOSÉ PIMENTEL  
TESOUREIRO  
29.182.709-3