

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017	
				Por Arrecadar	
1000.00.00 Receitas Correntes	34.302.504,71	2.368.740,66	19.438.612,51	14.863.892,20	
1100.00.00 Receita Tributária	3.001.436,00	236.245,91	863.986,15	2.137.449,85	
1110.00.00 Impostos	2.918.540,00	234.845,84	813.539,85	2.105.000,15	
1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	918.540,00	44.272,66	384.522,17	534.017,83	
1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	211.020,00	2.403,25	147.980,83	63.039,17	
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	401.280,00	16.189,41	136.447,12	264.832,88	
1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	190.080,00	16.189,41	127.607,03	62.472,97	
1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	211.200,00	0,00	8.840,09	202.359,91	
1112.08.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	306.240,00	25.680,00	100.094,22	206.145,78	
1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00	190.573,18	429.017,68	1.570.982,32	
1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	190.573,18	429.017,68	1.570.982,32	
1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	190.573,18	429.017,68	1.570.982,32	
1120.00.00 Taxas	82.896,00	1.400,07	50.446,30	32.449,70	
1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.496,00	734,45	30.965,04	25.530,96	
1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.640,00	241,50	2.203,80	436,20	
1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	47.520,00	444,65	28.374,84	19.145,16	
1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	6.336,00	48,30	386,40	5.949,60	
1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	26.400,00	665,62	19.481,26	6.918,74	
1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	26.400,00	147,43	8.906,40	17.493,60	
1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	518,19	10.574,86	-10.574,86	
1200.00.00 Receitas de Contribuições	330.000,00	0,00	97.555,95	232.444,05	
1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00	0,00	97.555,95	232.444,05	
1300.00.00 Receita Patrimonial	150.348,18	21.820,59	272.681,88	-122.333,70	
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	142.348,18	21.620,59	271.481,88	-129.133,70	
1322.00.00 Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1322.01.00 Dividendos de Ações	500,00	0,00	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 2

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	
1322.01.01	Dividendos de Ações Telebras	500,00	0,00	0,00	500,00
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	141.348,18	21.620,59	271.481,88	-130.133,70
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	130.848,18	17.978,93	250.709,61	-119.861,43
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00	3.093,62	12.643,26	2.356,74
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	35.000,00	1.520,54	45.815,01	-10.815,01
1325.01.04	Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS	359,25	786,70	15.054,80	-14.695,55
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	15.000,00	1.090,58	5.244,68	9.755,32
1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de	3.594,31	0,00	4.194,23	-599,92
1325.01.08	Rec. Rem.Dep. Bancarios Vinc. Convênios	20.732,98	9.223,36	55.936,65	-35.203,67
1325.01.12	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	180,32	0,00	0,00	180,32
1325.01.13	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	548,70	0,00	0,00	548,70
1325.01.17	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	395,38	0,00	0,00	395,38
1325.01.18	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	36,37	0,00	0,00	36,37
1325.01.19	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,87	0,00	0,00	0,87
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	2.264,13	111.820,98	-71.820,98
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	10.500,00	3.641,66	20.772,27	-10.272,27
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	3.500,00	0,00	1.867,26	1.632,74
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.000,00	3.641,66	18.905,01	-11.905,01
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	8.000,00	200,00	1.200,00	6.800,00
1333.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	8.000,00	200,00	1.200,00	6.800,00
1333.01.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	8.000,00	200,00	1.200,00	6.800,00
1500.00.00	Receita Industrial	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1520.00.00	Receita da Indústria de Transformação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.508.246,28	115.508,02	868.244,30	1.640.001,98
1600.00.00	Receita de Serviços	2.508.246,28	115.508,02	868.244,30	1.640.001,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 3

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	
1600.04.00	Serviços de Comunicação	246,28	0,00	0,00	246,28
1600.13.00	Serviços Administrativos	16.000,00	349,25	2.514,08	13.485,92
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.000,00	349,25	2.514,08	13.485,92
1600.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	112.360,07	846.310,13	478.689,87
1600.41.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	112.360,07	846.310,13	478.689,87
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
1600.42.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	20.000,00	994,08	6.735,17	13.264,83
1600.99.00	Outros Serviços	31.000,00	1.804,62	12.684,92	18.315,08
1600.99.01	Outros Serviços - Ligação de Água	2.000,00	160,05	833,19	1.166,81
1600.99.02	Outros Serviços - Ligação de Esgoto	16.000,00	839,22	5.100,73	10.899,27
1600.99.03	Outros Serviços - Desligação de Água	2.000,00	430,10	3.162,50	-1.162,50
1600.99.04	Outros Serviços - Outras Receitas de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1600.99.05	Reaviso	8.000,00	375,25	3.588,50	4.411,50
1700.00.00	Transferências Correntes	27.490.474,25	1.969.255,55	17.202.680,50	10.287.793,75
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.628.514,25	1.932.433,53	16.903.118,51	9.725.395,74
1721.00.00	Transferências da União	18.192.034,25	1.238.224,61	11.110.592,55	7.081.441,70
1721.01.00	Participação na Receita da União	13.909.298,05	978.947,24	8.989.128,79	4.920.169,26
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.200.000,00	978.830,84	8.408.444,02	4.791.555,98
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00	0,00	579.793,61	-29.793,61
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.298,05	116,40	891,16	8.406,89
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	254.480,00	14.897,16	173.208,10	81.271,90
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	84.480,00	2.493,42	70.300,06	14.179,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 4

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017
					Por Arrecadar
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	20.000,00	848,03	6.155,01	13.844,99
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	150.000,00	11.555,71	96.753,03	53.246,97
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.689.493,31	188.322,41	1.601.876,47	1.087.616,84
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	1.974.253,84	135.949,33	1.103.498,05	870.755,79
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	450.000,00	35.805,00	286.440,00	163.560,00
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	180.000,00	16.568,08	71.826,42	108.173,58
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	64.000,00	0,00	140.112,00	-76.112,00
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	1.239,47	0,00	0,00	1.239,47
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	589.600,00	20.562,74	79.110,96	510.489,04
1721.34.11	Piso Fixo de Média Complexidade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.34.12	Proteção Social Básica - Piso Básico Variável	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1721.34.13	Prot. Social Esp. - Piso de Trans. Média Compl.	24.000,00	4.950,00	4.950,00	19.050,00
1721.34.14	Prot. Social Esp. - Piso Básico Fixo	40.000,00	12.000,00	24.000,00	16.000,00
1721.34.15	IGD - SUAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
1721.34.16	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	564.162,89	33.463,61	251.016,63	313.146,26
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	290.000,00	16.026,36	138.096,17	151.903,83
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	8.280,00	-3.280,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	156.000,00	7.615,20	45.691,20	110.308,80
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNAE)	105.000,00	9.822,05	58.949,26	46.050,74
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE - Apoio a Creches	8.162,89	0,00	0,00	8.162,89
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	35.000,00	2.031,45	16.251,60	18.748,40
1721.99.00	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1722.00.00	Transferências do Estado	5.436.480,00	485.832,73	3.921.184,51	1.515.295,49
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	5.404.480,00	477.609,13	3.892.936,78	1.511.543,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 5

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	
1722.01.01	Cota-partes do ICMS	4.012.800,00	454.056,45	2.785.579,82	1.227.220,18
1722.01.02	Cota-partes do IPVA	1.267.200,00	20.241,50	1.052.244,39	214.955,61
1722.01.04	Cota-partes do IPI sobre Exportação	84.480,00	3.311,18	26.126,96	58.353,04
1722.01.13	Cota-partes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	0,00	28.985,61	11.014,39
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	22.000,00	8.223,60	28.247,73	-6.247,73
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	22.000,00	8.223,60	28.247,73	-6.247,73
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.000.000,00	208.376,19	1.871.341,45	1.128.658,55
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Ensino	3.000.000,00	208.376,19	1.871.341,45	1.128.658,55
1760.00.00	Transferências de Convênios	861.960,00	36.822,02	299.561,99	562.398,01
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	600.960,00	36.822,02	299.561,99	301.398,01
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	300.960,00	12,02	12,02	300.947,98
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	36.810,00	299.549,97	450,03
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	622.000,00	25.910,59	133.463,73	488.536,27
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	131.000,00	6.710,13	31.466,11	99.533,89
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.000,00	574,39	4.328,78	9.671,22
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.000,00	423,83	1.468,34	3.531,66
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.000,00	11,25	1.461,95	5.538,05
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	139,31	1.398,49	601,51
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	19.000,00	5.270,40	21.239,76	-2.239,76
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.000,00	5.270,40	17.586,66	-11.586,66
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	0,00	3.577,49	6.422,51
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00	75,61	2.924,39
1919.00.00	Multas de Outras Origens	98.000,00	865,34	5.897,57	92.102,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 6

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	8.000,00	139,00	552,00	7.448,00
1919.50.01	Multas por Infração ao Regulamento	4.000,00	139,00	552,00	3.448,00
1919.99.00	Outras Multas	90.000,00	726,34	5.345,57	84.654,43
1919.99.01	Multa por Atraso de Pagamento	45.000,00	726,34	5.281,65	39.718,35
1920.00.00	Multa por Atraso de Pagamento	69.000,00	4.471,28	22.298,08	46.701,92
1921.00.00	Indenizações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1922.00.00	Restituições	61.000,00	4.471,28	22.298,08	38.701,92
1922.99.00	Outras Restituições	61.000,00	4.471,28	22.298,08	38.701,92
1922.99.01	Padronização de Água	45.000,00	3.512,20	18.234,19	26.765,81
1922.99.02	Outras Restituições	16.000,00	959,08	4.063,89	11.936,11
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	415.000,00	14.503,78	78.636,94	336.363,06
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	415.000,00	14.503,78	78.636,94	336.363,06
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	300.000,00	13.745,94	67.089,29	232.910,71
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.000,00	0,00	3.076,77	96.923,23
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	757,84	8.470,88	6.529,12
1990.00.00	Receitas Diversas	7.000,00	225,40	1.062,60	5.937,40
1990.99.00	Outras Receitas	7.000,00	225,40	1.062,60	5.937,40
2000.00.00	Receitas de Capital	7.028.244,81	9.200,00	2.202.572,46	4.825.672,35
2200.00.00	Alienação de Bens	16.000,00	9.200,00	183.500,00	-167.500,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.000,00	9.200,00	183.500,00	-167.500,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	10.000,00	9.200,00	183.500,00	-173.500,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2217.00.00	Alienação de Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	7.012.244,81	0,00	2.019.072,46	4.993.172,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 7

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017
				Por Arrecadar
2420.00.00 Transferências Intergovernamentais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.00.00 Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2470.00.00 Transferências de Convênios	6.512.244,81	0,00	2.019.072,46	4.493.172,35
2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.250.320,84	0,00	2.019.072,46	3.231.248,38
2471.02.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.000.000,00	0,00	2.019.072,46	980.927,54
2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	150.320,84	0,00	0,00	150.320,84
2472.00.00 Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	1.261.923,97	0,00	0,00	1.261.923,97
2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2472.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados	451.923,97	0,00	0,00	451.923,97
95.0000.00.00 FUNDEB	3.721.755,61	291.055,15	2.380.091,59	1.341.664,02
95.1000.00.00 FUNDEB	3.721.755,61	291.055,15	2.380.091,59	1.341.664,02
95.1700.00.00 FUNDEB	3.721.755,61	291.055,15	2.380.091,59	1.341.664,02
95.1720.00.00 FUNDEB	3.721.755,61	291.055,15	2.380.091,59	1.341.664,02
95.1721.00.00 FUNDEB	2.648.859,61	196.195,70	1.699.825,53	949.034,08
95.1721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	2.641.859,61	195.789,41	1.638.260,77	1.003.598,84
95.1721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	2.640.000,00	195.766,14	1.638.048,14	1.001.951,86
95.1721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.859,61	23,27	212,63	1.646,98
95.1721.36.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	7.000,00	406,29	61.564,76	-54.564,76
95.1722.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	1.072.896,00	94.859,45	680.266,06	392.629,94
95.1722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.072.896,00	94.859,45	680.266,06	392.629,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL****Balancete da Receita**

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 8

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	
95.1722.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	802.560,00	90.811,25	467.403,77	335.156,23
95.1722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	253.440,00	4.048,20	212.138,12	41.301,88
95.1722.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	16.896,00	0,00	724,17	16.171,83
TOTAL	37.608.993,91	2.086.885,51	19.261.093,38	18.347.900,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 9

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
---------------	------------------	---------------	---------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS	58.825,70	430.202,77
7	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	7.388,16	47.598,38
8	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	16.379,42	138.624,75
9	EMASP	1.309,54	9.805,69
10	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.608,17	12.301,90
11	PENSAO ALIMENTICIA	535,73	2.831,38
12	PIS/COFINS/CSLL	2.352,10	14.724,56
17	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICPAL		45.000,00
25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.619,35
30	ISSQN	242,36	6.541,19
31	IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR	145,60	145,60
33	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA		14.293,16
35	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	10.151,60	37.736,84
44	COMPENSAÇÃO RAT		1.228,75
13	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	46.489,72
14	INSS CAMARA MUNICIOAL	6.505,69	51.475,98
16	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.194,23	33.505,13
18	SALARIO FAMILIA - SAAE	62,14	475,25
20	INSS - SAAE	4.908,99	37.491,61
21	IRRF - SAAE	2.269,55	18.775,07
22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	5.321,81	39.147,38
23	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	170,60	1.352,20
26	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE		28,36
27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	575,30	3.016,64
28	OUTRAS RESTITUÇÕES - SAAE		320,00
34	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	10,60	158,89
39	ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE		728,00
41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA		132,11
99	SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	1.749,00	7.068,00
1.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.530,47	884.243,76
1.11	Associação Mary Jane Wilson	187,00	720,00
1.12	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA		80,00
1.13	SALARIO MATERNIDADE	937,00	937,00
TOTAL		242.521,44	1.896.799,42

SALDO DE BANCO

		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FPM	-515.123,92	365.557,53
2	BB - TRIBUTOS	72.281,68	5.303,35
3	BB - IPVA	529.349,53	3.074,89
4	BB - ICMS 2	393.118,62	1.337,78
5	BB - PROGESUS / EQUIPA	-2.253,09	0,00
6	BB- CONV. MIN INTEG	0,00	0,00
7	BB- IGD FNAS	0,00	0,00
8	BB- FUNDEB	749.289,56	31.723,45
9	BANCO DO BRASIL - CRECHE	0,00	0,00
10	BB- EDUCAÇÃO 25 % / RP	383.590,50	4.091,70
11	BB- FMS- SAUDE 15 % / RP	-116.297,64	879,21
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR	621,31	41,59
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO	161.177,24	187.959,70
14	BB- FNS BLMAC	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 10

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
15 BB- CONV FMS		0,00	0,00	
16 BB - C. NUTRICIO		0,00	0,00	
17 BB- R. HIDRICOS		68.725,39	1.360,13	
18 BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL		0,00	0,00	
19 BB- ECD/FNS		0,00	0,00	
20 BB- PDDE		13.730,55	5.121,71	
21 BANCO DO BRASIL - MULTAS TRANSITO		0,00	0,00	
22 BB- SAMARCO		0,00	0,00	
23 BB- PSC TELEVISAO		0,00	0,00	
24 BB- SISVAN SES		15,00	0,00	
25 BB - BIBLIOTECA		0,00	0,00	
26 BB- PROJ. AGUA NA BOCA		0,00	0,00	
27 BB - AF ODONTOLOGIA		0,00	0,00	
28 BB- SAUDE		0,00	0,00	
29 BB- CONVENIO SAUDE		0,00	0,00	
30 BB- PISO MINEIRO		0,00	0,00	
31 BB- FNAS \ PBFI		0,00	0,00	
32 BB- DENGUE SES		0,00	0,00	
33 BB- FNS		0,00	0,00	
34 BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEGOV		0,00	0,00	
35 BANCO DO BRASIL - AF SEGOV IDEAL		0,00	0,00	
36 BANCO DO BRASIL - LIXÃO		0,00	0,00	
37 BB - IPM - IPI		18.783,59	168,22	
38 BB- SETOP PAV 2		0,00	0,00	
39 BANCO DO BRASIL - AEVS		0,00	0,00	
40 BANCO DO BRASIL - SETOP PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00	
41 BB - MERENDA ESCOLAR		40.053,80	10.310,96	
42 B.B - LEILAO FROTA		29.650,48	0,00	
43 BB - CIDE		29.326,30	61,95	
44 BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX		72,76	69,92	
45 BB - ICMS DESON. / EXPORT.		13.190,93	3.326,20	
46 BB - ITR - INCRA		1.646,73	1.015,54	
47 BB - F ESPECIAL - PETROLEO		85.789,75	10,36	
48 BB - SIMPLES NACIONAL		8.757,99	407,57	
49 BB - FNS -SAÚDE		0,00	0,00	
50 BB - FMS- ABRE CAMPO FNS PROGE		0,00	0,00	
51 BB - FMS - VIG. EM SAUDE		20,86	20,05	
52 BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO		0,00	0,00	
53 BB - FMS - FAMARCA MINAS		274,41	263,68	
54 BB - FUNDO MUN SAUDE - FNS BLVGS		0,00	0,00	
55 BB - FUNDO MUN SAUDE - FNS BLMAC		0,00	0,00	
56 BB - FUNDO MUN SAUDE - FNS BLGES		0,00	0,00	
57 BB - FUNDO MUN SAUDE - FNS BLAFB		0,00	0,00	
58 BB - FMS BLATB / PAB-S.BUCAL-PSF-PACS		33,37	146.054,03	
59 BB - FMS - FARMACIA		0,00	0,00	
60 BB - FMS - SAÚDE EM CASA		257.223,87	137.557,73	
84 CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA		128.480,50	85.120,03	
62 BB - PMAC - PET -TRANSP ESCOLAR		0,00	0,00	
63 BB - AF MANCHESTER - CONV		0,00	0,00	
64 BB - FMAS / PBFI		0,00	0,00	
65 BB - FMAS PBVI- PRO JOVEM		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 11

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
66 BB - FMAS PB VII / IDOSO		0,00	0,00	
67 BB - FMAS PAC I / ASILO		0,00	0,00	
68 BB - FMAS - IGDBF		0,00	0,00	
69 BB FUNDO MUN ASS SOCIAL IGDBF		0,00	0,00	
71 BB - FMAS SIGD SUAS		0,00	0,00	
72 BB - FMAS PTMC / APAE		0,00	0,00	
73 BB - APL ESCOLA CE CUSTODIO PAULA PDDE		0,00	0,00	
74 BB APL CE HELIO MPEREIRA LIMA PDDE		0,00	0,00	
75 BB APL CAI SERT AMORIM SILVA PDDE		0,00	0,00	
76 BB APL PMAC TRANSP ESC II		0,00	0,00	
78 BB - PMAC AF EMERGENCIA		0,00	0,00	
83 B - ITAU. MATIPÓ - IPVA		19,91	19,91	
81 BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO	2.144,84		841,08	
82 B - ITAU. BH - CEMIG	100.695,62		11.586,76	
77 BB - FMAS - PRO CADEIA	0,00		0,00	
85 CEF - MOV. DIVERSAS	230.195,18		6.399,69	
86 CEF - TURISMO BR	0,00		0,00	
87 CEF - CONV. CRAS	0,00		0,00	
88 CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL	377.046,09		14.068,36	
89 CEF - FNS / BLAFB	589.274,86		410.931,81	
90 CEF - CONV. PRODESA	0,00		0,00	
91 CEF - CONV. INDESP	0,00		0,00	
92 BRADESCO - MOV. DIVERSOS	-20.276,72		300,00	
93 BRADESCO - MOV.DIVERSOS	0,00		0,00	
94 BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO	101.776,57		392,00	
95 BB - SAAE	1.812,85		1.083,76	
96 BRADESCO - SAAE	0,00		0,00	
97 FNS - POUPANÇA	0,00		0,00	
98 BB - FMAS - PISO MINEIRO 2013	0,00		0,00	
99 BB - TRANSP. ESCOLAR SEE	0,00		0,00	
100 BB - CONV. UBS	0,00		0,00	
101 BB - PRO - MUNICIPIO	23.842,39		22.910,29	
102 BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA	23.974,84		37.769,20	
103 BB - FMAS - FIA	0,00		0,00	
104 BB - PATRI.CULTURAL	10.321,52		878,16	
105 BB - CONV. FUMTUR	41,55		368,62	
106 BB - FMS / SES CONV.SES	0,00		0,00	
107 CEF - FMS - AMP. POLICLINICA	1.681,26		1.670,76	
108 CEF - FMS CONST.POUSO ALTO	12.303,35		12.224,53	
112 BB - PAC - II CONST.QUADRAS POLIESP.	1.700,10		1.633,64	
113 BB - FNDE / 02	0,00		0,00	
109 BB - AUX .FINAN.MUNIC.	469,13		450,79	
110 BB - Q. POLIES. DO ROSARIO	0,00		0,00	
111 BB - MANUT.EDUC-INFANTIL - CRECHES	28.558,91		27.442,42	
114 BB - SEGOV / PADEM - EM	62,79		14.331,22	
115 BB - FMAS - SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS	0,00		0,00	
116 CEF - FMS / SINVAN ALIM.NUTRI.	18.419,33		18.300,85	
117 BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013	88.954,27		161.569,91	
118 BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO	2.779,07		2.670,42	
119 BB - CONV. 489/2013 VEICULOS	0,00		0,00	
120 BB - FMS SISVAN BALANÇA	12.836,28		12.334,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017

Pág.: 12

Agosto / 2017

Por Arrecadar

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
121 BB - FMS - CAMP.DENGUE	41.673,68		40.044,47	
122 BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA	758,99		729,32	
123 BB - SES AMBULANCIA RB	0,00		0,00	
124 BB - SEGOV.CALÇ. TC	1.464,29		1.407,04	
125 BB - QUADRA P.DO ROSARIO	15.485,43		16.106,93	
126 BB - FNDE B. ALFABETIZADO	9.037,19		8.683,89	
127 BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN	8.821,76		8.476,88	
128 BB - PAC II CONST.CRECHE	22.836,03		99.513,50	
129 BB - ARREC. TES.NACIONAL	0,00		0,00	
130 BB - ISO IMPOSTO S / OURO	9,22		8,86	
131 CEF - FMS / INCENTIVO CAPS	6.050,99		11.569,15	
132 BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO	8.754,74		8.412,48	
133 BB - CONVENIO 811924 / 2014	0,00		0,00	
134 BB - FNDE PEJA	0,00		0,00	
135 CEF - PLANEJ. URBANO M/C	38.847,87		162.367,32	
136 SAAE - CEF	4.228,51		22.369,60	
137 BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86,91		86,91	
138 BDMG/BF - FINAME PROVIAS 193.402/14	0,00		0,00	
139 BB - FMAS / ACESSUAS	0,00		0,00	
140 BANCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	
141 CEF .PROST S. BASIC CAMINHÃO	0,00		0,00	
142 BB - PAR / FNDE CARTEIRAS	215,99		207,55	
143 BB - FUN . EST. SAUDE	2.471,78		2.375,15	
144 CEF - CONST.PRAÇA EVENTOS	388.786,07		388.786,07	
145 CEF - FNS BLAFB INVEST. EQUIP.	213.674,53		213.597,00	
146 CEF - FNS INVEST. CONVENENTE	2.542,98		2.460,02	
147 FNAS - ACESUAS TRAB	53.076,89		51.154,72	
148 FNAS - BL GBF	29.586,26		7.464,50	
149 FNAS - BL GSUAS	7.794,35		7.539,89	
150 FNAS - BL PSEAC / ASILIO	19.024,31		12.942,69	
151 FNAS - BL PSEMC / APAE	12.304,28		4.024,23	
152 FNAS - BL PSB	9.294,87		4.637,41	
153 BB - SEGOV VALE DO SOL	11.893,01		20.702,05	
154 BB - SEE TRANSP ESC. - PTE	1.452,46		1.853,31	
155 BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA	11.647,58		85.390,25	
156 BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO	1.535.773,28		182.588,06	
157 BB - PISO MINEIRO AMPO	10.893,74		2.058,88	
158 BB - FNS CONVENIO SAUDE	30.059,45		31.703,61	
159 BB - PMAC SEGOV-DCL-REE	210.484,52		202.255,74	
160 BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA	157.469,89		151.313,69	
161 BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE	25.492,27		27.399,57	
162 BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE	104.539,96		100.453,02	
163 BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE	0,00		0,00	
164 BB - FNS CONVENENTE	156.515,53		150.396,64	
165 BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL	0,00		0,00	
166 FMS F. AMARELA	26.698,41		0,00	
167 FNAS CRIANÇA FELIZ	35.285,81		10.000,00	
TOTAL	7.175.197,89		3.792.096,31	

TOTAL GERAL

9.504.604,84

24.949.989,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL****Balancete da Receita**

Emitido em: 6/11/2017 as 8:50

Exercício: 2017**Pág.: 13****Agosto / 2017****Por Arrecadar**

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------