

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

Emitido em:30/8/2017 às 14:29

Exercício: 2017**Pág.: 1**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	34.302.504,71	2.558.469,89	17.090.579,09	17.211.925,62
1100.00.00	Receita Tributária	3.001.436,00	98.637,20	620.390,72	2.381.045,28
1110.00.00	Impostos	2.918.540,00	96.910,16	571.426,31	2.347.113,69
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	918.540,00	38.030,78	333.390,36	585.149,64
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	211.020,00	8.336,85	145.577,58	65.442,42
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	401.280,00	16.550,02	113.398,56	287.881,44
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	190.080,00	16.550,02	104.558,47	85.521,53
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	211.200,00		8.840,09	202.359,91
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Bens Imóveis	306.240,00	13.143,91	74.414,22	231.825,78
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00	58.879,38	238.035,95	1.761.964,05
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	58.879,38	238.035,95	1.761.964,05
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	58.879,38	238.035,95	1.761.964,05
1120.00.00	Taxas	82.896,00	1.727,04	48.964,41	33.931,59
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.496,00	626,14	30.230,59	26.265,41
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.640,00	289,80	1.962,30	677,70
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Serviços	47.520,00	336,34	27.930,19	19.589,81
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.336,00		338,10	5.997,90
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.400,00	1.100,90	18.733,82	7.666,18
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	26.400,00	501,24	8.758,97	17.641,03
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		599,66	9.974,85	-9.974,85
1200.00.00	Receitas de Contribuições	330.000,00	14.017,17	97.555,95	232.444,05
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00	14.017,17	97.555,95	232.444,05
1300.00.00	Receita Patrimonial	150.348,18	25.623,80	250.575,48	-100.227,30
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	142.348,18	25.423,80	249.575,48	-107.227,30
1322.00.00	Dividendos	1.000,00			1.000,00
1322.01.00	Dividendos de Ações	500,00			500,00
1322.01.01	Dividendos de Ações Telebras	500,00			500,00
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	141.348,18	25.423,80	249.575,48	-108.227,30
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	130.848,18	20.555,93	232.444,87	-101.596,69
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00	3.190,57	9.549,64	5.450,36
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Amparo ao Trabalhador	35.000,00	1.593,91	44.294,47	-9.294,47
1325.01.04	Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS	359,25	708,39	13.982,29	-13.623,04
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento de Capital	19.000,00	1.089,87	4.154,10	10.845,90
1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Valores Mobiliários Públicos de	3.594,31		4.194,23	-599,92
1325.01.08	Rec. Rem.Dep. Bancarios Vinc. Convênios	20.732,98	11.385,49	46.713,29	-25.980,31
1325.01.12	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	180,32			180,32
1325.01.13	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	548,70			548,70
1325.01.17	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	395,38			395,38
1325.01.18	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	36,37			36,37
1325.01.19	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,87			0,87
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	2.587,70	109.556,85	-69.556,85
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	10.500,00	4.867,87	17.130,61	-6.630,61
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	3.500,00		1.867,26	1.632,74
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.000,00	4.867,87	15.263,35	-8.263,35
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	8.000,00	200,00	1.000,00	7.000,00
1333.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	8.000,00	200,00	1.000,00	7.000,00
1333.01.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	8.000,00	200,00	1.000,00	7.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	200.000,00			200.000,00
1520.00.00	Receita da Indústria de Transformação	200.000,00			200.000,00
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	200.000,00			200.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.508.246,28	100.382,48	755.245,42	1.753.000,86

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

Emitido em:30/8/2017as14:29

Exercício: 2017**Pág.: 2**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
1600.00.00	Receita de Serviços	2.508.246,28	100.382,48	755.245,42	1.753.000,86
1600.04.00	Serviços de Comunicação	246,28			246,28
1600.13.00	Serviços Administrativos	16.000,00	223,00	2.164,83	13.835,17
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.000,00	223,00	2.164,83	13.835,17
1600.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	120.000,00			120.000,00
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	98.191,14	736.459,20	588.540,80
1600.41.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	98.191,14	736.459,20	588.540,80
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00			496.000,00
1600.42.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00			496.000,00
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	500.000,00			500.000,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	20.000,00	657,80	5.741,09	14.258,91
1600.99.00	Outros Serviços	31.000,00	1.310,54	10.880,30	20.119,70
1600.99.01	Outros Serviços - Ligação de Água	2.000,00	83,33	673,14	1.326,86
1600.99.02	Outros Serviços - Ligação de Esgoto	16.000,00	655,11	4.261,51	11.738,49
1600.99.03	Outros Serviços - Desligação de Água	2.000,00	177,10	2.732,40	-732,40
1600.99.04	Outros Serviços - Outras Receitas de Serviços	3.000,00			3.000,00
1600.99.05	Reaviso	8.000,00	395,00	3.213,25	4.786,75
1700.00.00	Transferências Correntes	27.490.474,25	2.303.239,74	15.263.694,00	12.226.780,25
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.628.514,25	2.266.429,74	15.000.954,03	11.627.560,22
1721.00.00	Transferências da União	18.192.034,25	1.720.112,59	9.847.367,94	8.344.666,31
1721.01.00	Participação na Receita da União	13.909.298,05	1.505.098,99	8.010.181,55	5.899.116,50
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.200.000,00	925.243,89	7.429.613,18	5.770.386,82
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	50.000,00			150.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00	579.793,61	579.793,61	-29.793,61
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.298,05	61,49	774,76	8.523,29
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	254.480,00	21.869,23	158.310,94	96.169,06
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	84.480,00	8.632,45	67.806,64	16.673,36
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	20.000,00	919,95	5.306,98	14.693,02
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	150.000,00	12.316,83	85.197,32	64.802,68
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundos	2.659.493,31	153.912,15	1.413.554,06	1.275.939,25
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	1.974.253,84	112.179,33	967.548,72	1.006.705,12
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade	450.000,00	35.805,00	250.635,00	199.365,00
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	180.000,00	5.927,82	55.258,34	124.741,66
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	64.000,00		140.112,00	-76.112,00
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	20.000,00			20.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	1.239,47			1.239,47
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	589.600,00		33.548,22	556.051,78
1721.34.11	Piso Fixo de Média Complexidade	150.000,00			150.000,00
1721.34.12	Proteção Social Básica - Piso Básico Variável	60.000,00			60.000,00
1721.34.13	Prot. Social Esp. - Piso de Trans. Média Compl.	24.000,00			24.000,00
1721.34.14	Prot. Social Esp. - Piso Básico Fixo	40.000,00		12.000,00	28.000,00
1721.34.15	IGD - SUAS	50.400,00			50.400,00
1721.34.16	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.200,00			15.200,00
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	564.962,89	37.200,77	217.553,02	346.609,87
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	290.000,00	15.923,52	122.069,81	167.930,19
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	3.840,00	8.280,00	-3.280,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	155.000,00	7.615,20	38.076,00	117.924,00
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT)	105.000,00	9.822,05	49.127,21	55.872,79
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE - Apoio a Creches	8.162,89			8.162,89
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	35.000,00	2.031,45	14.220,15	20.779,85
1721.99.00	Outras Transferências da União	150.000,00			150.000,00

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

Emitido em:30/8/2017 às 14:29

Exercício: 2017**Pág.: 3**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
1722.00.00	Transferências do Estado	5.436.480,00	336.884,47	3.490.620,83	1.945.859,17
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	5.404.480,00	333.354,89	3.470.596,70	1.933.883,30
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	4.012.800,00	293.603,72	2.331.523,37	1.681.276,63
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	1.267.200,00	26.430,96	1.087.271,94	179.928,06
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	84.480,00	3.537,99	22.815,78	61.664,22
1722.01.13	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	9.782,22	28.985,61	11.014,39
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundos	10.000,00			10.000,00
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	22.000,00	3.529,58	20.024,13	1.975,87
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	22.000,00	3.529,58	20.024,13	1.975,87
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.000.000,00	209.432,68	1.662.965,26	1.337.034,74
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.000.000,00	209.432,68	1.662.965,26	1.337.034,74
1760.00.00	Transferências de Convênios	861.960,00	36.810,00	262.739,97	599.220,03
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	261.000,00			261.000,00
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	261.000,00			261.000,00
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	600.960,00	36.810,00	262.739,97	338.220,03
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	300.960,00			300.960,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	36.810,00	262.739,97	37.260,03
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	622.000,00	16.569,50	103.117,52	518.882,48
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	131.000,00	4.913,77	23.736,10	107.263,90
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.000,00	911,49	3.754,39	10.245,61
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.000,00	619,64	1.044,51	3.955,49
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.000,00	160,42	1.450,70	5.549,30
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	131,43	1.259,18	740,82
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	19.000,00	3.287,86	14.944,73	4.055,27
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.000,00	3.229,81	11.291,63	-5.291,63
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	58,05	3.577,49	6.422,51
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		75,61	2.924,39
1919.00.00	Multas de Outras Origens	98.000,00	714,42	5.036,98	92.963,02
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	8.000,00	27,80	413,00	7.587,00
1919.50.01	Multas por Infração ao Regulamento	4.000,00	27,80	413,00	3.587,00
1919.99.00	Outras Multas	90.000,00	686,62	4.623,98	85.376,02
1919.99.01	Multa por Atraso de Pagamento	45.000,00	686,62	4.560,06	40.439,94
1920.00.00	Multa por Atraso de Pagamento	69.000,00	2.248,31	17.372,81	51.627,19
1921.00.00	Indenizações	8.000,00			8.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00			8.000,00
1922.00.00	Restituições	61.000,00	2.248,31	17.372,81	43.627,19
1922.99.00	Outras Restituições	61.000,00	2.248,31	17.372,81	43.627,19
1922.99.01	Padronização de Água	45.000,00	1.805,40	14.721,99	30.278,01
1922.99.02	Outras Restituições	16.000,00	442,91	2.650,82	13.349,18
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	415.000,00	9.230,32	61.171,41	353.828,59
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	415.000,00	9.230,32	61.171,41	353.828,59
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	300.000,00	8.364,30	50.591,01	249.408,99
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.000,00	88,32	3.076,77	96.923,23
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	777,70	7.503,63	7.496,37
1990.00.00	Receitas Diversas	7.000,00	177,10	837,20	6.162,80
1990.99.00	Outras Receitas	7.000,00	177,10	837,20	6.162,80
2000.00.00	Receitas de Capital	7.028.244,81		2.193.372,46	4.834.872,35
2200.00.00	Alienação de Bens	16.000,00		174.300,00	-158.300,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.000,00		174.300,00	-158.300,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	10.000,00		174.300,00	-164.300,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	2.000,00			2.000,00

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

Emitido em:30/8/2017 às 14:29

Exercício: 2017**Pág.: 4**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
2217.00.00	Alienação de Equipamentos	2.000,00			2.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	2.000,00			2.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	7.012.244,81		2.019.072,46	4.993.172,35
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	500.000,00			500.000,00
2421.00.00	Transferências da União	500.000,00			500.000,00
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	500.000,00			500.000,00
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.000,00			500.000,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	6.512.244,81		2.019.072,46	4.493.172,35
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.250.320,84		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			1.800.000,00
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	3.000.000,00		2.019.072,46	980.927,54
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	300.000,00			300.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	150.320,84			150.320,84
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	1.261.923,97			1.261.923,97
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	300.000,00			300.000,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00			150.000,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	360.000,00			360.000,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	451.923,97			451.923,97
92.0000.00.00	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		221,11	713,19	-713,19
92.1000.00.00	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		221,11	713,19	-713,19
92.1900.00.00	Dedução de Renúncia		221,11	713,19	-713,19
92.1910.00.00	Dedução de Renúncia		221,11	713,19	-713,19
92.1919.00.00	Dedução de Receita		221,11	713,19	-713,19
92.1919.99.00	Dedução de Receita		221,11	713,19	-713,19
92.1919.99.01	Dedução de Receita		221,11	713,19	-713,19
95.0000.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	237.040,50	2.100.090,19	1.621.665,42
95.1000.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	237.040,50	2.100.090,19	1.621.665,42
95.1700.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	237.040,50	2.100.090,19	1.621.665,42
95.1720.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	237.040,50	2.100.090,19	1.621.665,42
95.1721.00.00	FUNDEB	2.648.859,61	231.754,43	1.503.629,83	1.145.229,78
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	2.641.859,61	172.627,41	1.442.471,36	1.199.388,25
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	2.640.000,00	172.615,12	1.442.282,00	1.197.718,00
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.859,61	12,29	189,36	1.670,25
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	95.000,00	59.127,02	61.158,47	-54.158,47
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	1.072.896,00	5.286,07	596.460,36	476.435,64
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.072.896,00	5.286,07	596.460,36	476.435,64
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	802.560,00		376.592,52	425.967,48
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	253.440,00	5.286,07	219.143,67	34.296,33
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	16.896,00		724,17	16.171,83
TOTAL		37.608.993,91	2.321.208,28	17.183.148,17	20.425.845,74



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS		58.986,43	365.767,34
7	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA		7.378,28	41.877,03
8	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL		17.354,65	123.583,65
9	EMASP		1.309,54	9.329,50
10	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		1.495,73	11.447,43
11	PENSAO ALIMENTICIA		327,95	1.967,70
12	PIS/COFINS/CSLL		3.045,08	12.372,46
17	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL			45.000,00
25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			13.840,40
30	ISSQN		120,08	7.775,28
33	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA		9.638,63	14.293,16
35	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA		3.256,66	27.480,24
44	COMPENSAÇÃO RAT			1.228,75
13	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			34.168,36
14	INSS CAMARA MUNICIOAL			38.431,74
16	IRRF - CAMARA MUNICIPAL			25.056,56
18	SALARIO FAMILIA - SAAE		62,14	413,11
20	INSS - SAAE		4.579,41	32.582,62
21	IRRF - SAAE			14.252,22
22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE			29.186,11
23	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE			1.013,50
26	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE			28,36
27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.491,95
28	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE			320,00
34	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL			137,69
39	ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE			728,00
41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA			132,11
99	SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG		1.523,00	5.319,00
1.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			552.652,35
1.11	Associação Mary Jane Wilson			381,00
1.12	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA			80,00
TOTAL			109.077,58	1.413.337,62

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FPM		-530.881,12	365.557,53
2	BB - TRIBUTOS		122.635,41	5.303,35
3	BB - IPVA		451.910,21	3.074,89
4	BB - ICMS 2		377.940,22	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		638.137,97	31.723,45
9	BANCO DO BRASIL - CRECHE		0,00	0,00
10	BB- EDUCAÇÃO 25 % / RP		247.740,49	4.091,70
11	BB- FMS- SAUDE 15 % / RP		-105.135,81	879,21
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR		974,96	41,59
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO		144.541,06	187.959,70
14	BB- FNS BLMAC		0,00	0,00
15	BB- CONV FMS		0,00	0,00
16	BB - C. NUTRICIO		0,00	0,00

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

Emitido em:30/8/2017as14:29

Exercício: 2017**Pág.: 6**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
17	BB- R. HIDRICOS			59.882,91	1.360,13
18	BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL			0,00	0,00
19	BB- ECD/FNS			0,00	0,00
20	BB- PDDE			9.827,93	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 \ PBF			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			15.167,07	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			32.988,35	10.310,96
42	B.B - LEILAO FROTA			174.717,10	0,00
43	BB - CIDE			19.523,60	61,95
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX			72,42	69,92
45	BB - ICMS DESON. / EXPORT.			11.528,44	3.326,20
46	BB - ITR - INCRA			1.589,68	1.015,54
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO			73.240,12	10,36
48	BB - SIMPLES NACIONAL			10.581,39	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			20,77	20,05
52	BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO			0,00	0,00
53	BB - FMS - FAMARCIA MINAS			273,14	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			33,21	146.054,03
59	BB - FMS - FARMACIA			0,00	0,00
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA			256.034,08	137.557,73
84	CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA			132.000,73	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 / PBF			0,00	0,00
65	BB - FMAS PBVI- PRO JOVEM			0,00	0,00
66	BB - FMAS PB VII / IDOSO			0,00	0,00
67	BB - FMAS PAC I / ASILO			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:30/8/2017as14:29

Exercício: 2017

Pág.: 7

				Julho / 2017
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
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		2.134,92	841,08
82	B - ITAU. BH - CEMIG		95.125,54	11.586,76
77	BB - FMAS - PRO CADEIA		0,00	0,00
85	CEF - MOV. DIVERSAS		199.467,66	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		444.867,59	14.068,36
89	CEF - FNS / BLAFB		569.191,25	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		93.526,53	392,00
95	BB - SAAE		2.988,67	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		23.732,11	22.910,29
102	BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA		23.863,95	37.769,20
103	BB - FMAS - FIA		0,00	0,00
104	BB - PATRI.CULTURAL		10.273,77	878,16
105	BB - CONV. FUMTUR		11.313,68	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.		1.692,24	1.633,64
113	BB - FNDE / 02		0,00	0,00
109	BB - AUX .FINAN.MUNIC.		466,96	450,79
110	BB - Q. POLIES. DO ROSARIO		0,00	0,00
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES		28.426,81	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		109.954,27	161.569,91
118	BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO		2.766,22	2.670,42
119	BB - CONV. 489/2013 VEICULOS		0,00	0,00
120	BB - FMS SISVAN BALANÇA		12.776,91	12.334,45
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE		41.480,92	40.044,47
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA		755,48	729,32

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

Emitido em:30/8/2017 às 14:29

Exercício: 2017**Pág.: 8**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017 Por Arrecadar
123	BB - SES AMBULANCIA RB			0,00	0,00
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC			1.457,52	1.407,04
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO			15.413,80	16.106,93
126	BB - FNDE B. ALFABETIZADO			8.995,39	8.683,89
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN			8.780,96	8.476,88
128	BB - PAC II CONST.CRECHE			22.794,81	99.513,50
129	BB - ARREC. TES.NACIONAL			0,00	0,00
130	BB - ISO IMPOSTO S / OURO			9,18	8,86
131	CEF - FMS / INCENTIVO CAPS			6.050,99	11.569,15
132	BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO			8.714,24	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			10.826,75	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	BB - FMAS / BPC			0,00	0,00
141	CEF .PROST S. BASIC CAMINHÃO			0,00	0,00
142	BB - PAR / FNDE CARTEIRAS			214,99	207,55
143	BB - FUN . EST. SAUDE			2.460,35	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. CONVENIENTE			2.542,98	2.460,02
147	FNAS - ACESUAS TRAB			52.989,70	51.154,72
148	FNAS - BL GBF			29.165,72	7.464,50
149	FNAS - BL GSUAS			7.758,06	7.539,89
150	FNAS - BL PSEAC / ASILIO			18.936,31	12.942,69
151	FNAS - BL PSEMC / APAE			12.247,36	4.024,23
152	FNAS - BL PSB			21.342,89	4.637,41
153	BB - SEGOV VALE DO SOL			11.838,00	20.702,05
154	BB - SEE TRANSP ESC. - PTE			896,78	1.853,31
155	BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA			22.138,27	85.390,25
156	BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO			1.845.008,60	182.588,06
157	BB - PISO MINEIRO AMPO			10.843,35	2.058,88
158	BB - FNS CONVENIO SAUDE			29.920,41	31.703,61
159	BB - PMAC SEGOV-DCL-REE			209.510,92	202.255,74
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA			156.741,52	151.313,69
161	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			25.374,35	27.399,57
162	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			104.056,41	100.453,02
163	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
164	BB - FNS CONVENIENTE			155.791,56	150.396,64
165	BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL			0,00	0,00
166	FMS F. AMARELA			26.698,41	0,00
TOTAL				7.301.037,60	3.782.096,31

TOTAL GERAL**9.731.323,46****22.378.582,10**