

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 1**

| Classificação |                                                                                                      | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1000.00.00    | Receitas Correntes                                                                                   |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 34.302.504,71    | 2.043.388,51  | 21.482.001,02 | 12.820.503,69                    |
| 1100.00.00    | Receita Tributária                                                                                   |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 3.001.436,00     | 70.410,31     | 934.396,46    | 2.067.039,54                     |
| 1110.00.00    | Impostos                                                                                             |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 2.918.540,00     | 69.283,46     | 882.823,31    | 2.035.716,69                     |
| 1112.00.00    | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda                                                                |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 918.540,00       | 35.240,67     | 419.762,84    | 498.777,16                       |
| 1112.02.00    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)                                      |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 211.020,00       | 2.273,81      | 150.254,64    | 60.765,36                        |
| 1112.04.00    | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                               |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 401.280,00       | 25.126,86     | 161.573,98    | 239.706,02                       |
| 1112.04.31    | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho                                  |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 190.080,00       | 25.126,86     | 152.733,89    | 37.346,11                        |
| 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 Transmissao Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)       |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 306.240,00       | 7.840,00      | 107.934,22    | 198.305,78                       |
| 1113.00.00    | Impostos sobre a Produção e a Circulação                                                             |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 2.000.000,00     | 34.042,79     | 463.060,47    | 1.536.939,53                     |
| 1113.05.00    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                                    |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 2.000.000,00     | 34.042,79     | 463.060,47    | 1.536.939,53                     |
| 1113.05.01    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                                                    |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 2.000.000,00     | 34.042,79     | 463.060,47    | 1.536.939,53                     |
| 1120.00.00    | Taxas                                                                                                |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 82.896,00        | 1.126,85      | 51.573,15     | 31.322,85                        |
| 1121.00.00    | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                             |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 56.496,00        | 780,71        | 31.745,75     | 24.750,25                        |
| 1121.17.00    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                         |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 2.640,00         | 338,10        | 2.541,90      | 98,10                            |
| 1121.25.00    | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 47.520,00        | 442,61        | 28.817,45     | 18.702,55                        |
| 1121.29.00    | Taxa de Licença para Execução de Obras                                                               |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 6.336,00         | 0,00          | 386,40        | 5.949,60                         |
| 1122.00.00    | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                     |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 26.400,00        | 346,14        | 19.827,40     | 6.572,60                         |
| 1122.90.00    | Taxa de Limpeza Pública                                                                              |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 26.400,00        | 167,42        | 9.073,82      | 17.326,18                        |
| 1122.99.00    | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                              |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 0,00             | 178,72        | 10.753,58     | -10.753,58                       |
| 1200.00.00    | Receitas de Contribuições                                                                            |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 330.000,00       | 16.552,63     | 114.108,58    | 215.891,42                       |
| 1230.00.00    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                         |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 330.000,00       | 16.552,63     | 114.108,58    | 215.891,42                       |
| 1300.00.00    | Receita Patrimonial                                                                                  |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 150.348,18       | 15.163,03     | 287.844,91    | -137.496,73                      |
| 1320.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários                                                                      |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 142.348,18       | 14.963,03     | 286.444,91    | -144.096,73                      |
| 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**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 2**

| Classificação |                                                                                                     | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 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       | 14.963,03     | 286.444,91    | -145.096,73                      |
| 1325.01.00    | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                                                     | 130.848,18       | 12.225,37     | 262.934,98    | -132.086,80                      |
| 1325.01.02    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB                       | 15.000,00        | 2.423,97      | 15.067,23     | -67,23                           |
| 1325.01.03    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde               | 35.000,00        | 1.134,53      | 46.949,54     | -11.949,54                       |
| 1325.01.04    | Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS                                                                         | 359,25           | 549,70        | 15.604,50     | -15.245,25                       |
| 1325.01.05    | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento | 15.000,00        | 965,23        | 6.209,91      | 8.790,09                         |
| 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        | 5.920,18      | 61.856,83     | -41.123,85                       |
| 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        | 1.231,76      | 113.052,74    | -73.052,74                       |
| 1325.02.00    | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                                                 | 10.500,00        | 2.737,66      | 23.509,93     | -13.009,93                       |
| 1325.02.01    | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança                                                     | 3.500,00         | 418,80        | 2.286,06      | 1.213,94                         |
| 1325.02.99    | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados                                          | 7.000,00         | 2.318,86      | 21.223,87     | -14.223,87                       |
| 1330.00.00    | Receita de Concessões e Permissões                                                                  | 8.000,00         | 200,00        | 1.400,00      | 6.600,00                         |
| 1333.00.00    | Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos                               | 8.000,00         | 200,00        | 1.400,00      | 6.600,00                         |
| 1333.01.00    | Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública                                         | 8.000,00         | 200,00        | 1.400,00      | 6.600,00                         |
| 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     | 108.559,37    | 976.803,67    | 1.531.442,61                     |
| 1600.00.00    | Receita de Serviços                                                                                 | 2.508.246,28     | 108.559,37    | 976.803,67    | 1.531.442,61                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 3**

| Classificação |                                                                                          | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1600.04.00    | Serviços de Comunicação                                                                  | 246,28           | 0,00          | 0,00          | 246,28                           |
| 1600.13.00    | Serviços Administrativos                                                                 | 16.000,00        | 270,50        | 2.784,58      | 13.215,42                        |
| 1600.13.99    | Outros Serviços Administrativos                                                          | 16.000,00        | 270,50        | 2.784,58      | 13.215,42                        |
| 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     | 106.308,13    | 952.618,26    | 372.381,74                       |
| 1600.41.01    | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água                 | 1.325.000,00     | 106.271,73    | 952.581,86    | 372.418,14                       |
| 1600.41.03    | Tarifa Basica Operacional                                                                | 0,00             | 36,40         | 36,40         | -36,40                           |
| 1600.42.00    | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos                    | 496.000,00       | 14,93         | 14,93         | 495.985,07                       |
| 1600.42.01    | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos                    | 496.000,00       | 6,74          | 6,74          | 495.993,26                       |
| 1600.42.07    | Tarifa basica Operacional Esgoto                                                         | 0,00             | 8,19          | 8,19          | -8,19                            |
| 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        | 915,44        | 7.650,61      | 12.349,39                        |
| 1600.99.00    | Outros Serviços                                                                          | 31.000,00        | 1.050,37      | 13.735,29     | 17.264,71                        |
| 1600.99.01    | Outros Serviços - Ligação de Água                                                        | 2.000,00         | 134,95        | 968,14        | 1.031,86                         |
| 1600.99.02    | Outros Serviços - Ligação de Esgoto                                                      | 16.000,00        | 369,42        | 5.470,15      | 10.529,85                        |
| 1600.99.03    | Outros Serviços - Desligação de Água                                                     | 2.000,00         | 253,00        | 3.415,50      | -1.415,50                        |
| 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         | 293,00        | 3.881,50      | 4.118,50                         |
| 1700.00.00    | Transferências Correntes                                                                 | 27.490.474,25    | 1.814.645,32  | 19.017.325,82 | 8.473.148,43                     |
| 1720.00.00    | Transferências Intergovernamentais                                                       | 26.628.514,25    | 1.777.835,32  | 18.680.953,83 | 7.947.560,42                     |
| 1721.00.00    | Transferências da União                                                                  | 18.192.034,25    | 1.095.265,45  | 12.205.858,00 | 5.986.176,25                     |
| 1721.01.00    | Participação na Receita da União                                                         | 13.909.298,05    | 824.297,50    | 9.813.426,29  | 4.095.871,76                     |
| 1721.01.02    | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                         | 13.200.000,00    | 821.888,23    | 9.230.332,25  | 3.969.667,75                     |
| 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         | 2.409,27      | 3.300,43      | 5.997,62                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 4**

| Classificação |                                                                                                      | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1721.22.00    | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 254.480,00       | 12.028,29     | 185.236,39    | 69.243,61                        |
| 1721.22.11    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                            | 84.480,00        | 0,00          | 70.300,06     | 14.179,94                        |
| 1721.22.20    | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                                     | 20.000,00        | 320,03        | 6.475,04      | 13.524,96                        |
| 1721.22.70    | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)                                                       | 150.000,00       | 11.708,26     | 108.461,29    | 41.538,71                        |
| 1721.33.00    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo                     | 2.689.493,31     | 196.525,63    | 1.798.402,10  | 891.091,21                       |
| 1721.33.11    | Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica                                              | 1.974.253,84     | 154.131,63    | 1.257.629,68  | 716.624,16                       |
| 1721.33.12    | Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita | 450.000,00       | 35.805,00     | 322.245,00    | 127.755,00                       |
| 1721.33.13    | Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde                                         | 180.000,00       | 6.589,00      | 78.415,42     | 101.584,58                       |
| 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       | 10.950,00     | 90.060,96     | 499.539,04                       |
| 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      | 9.900,00      | 14.100,00                        |
| 1721.34.14    | Prot. Social Esp. - Piso Básico Fixo                                                                 | 40.000,00        | 6.000,00      | 30.000,00     | 10.000,00                        |
| 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       | 49.432,58     | 300.449,21    | 263.713,68                       |
| 1721.35.01    | Transferências do Salário-Educação                                                                   | 290.000,00       | 16.148,13     | 154.244,30    | 135.755,70                       |
| 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       | 23.462,40     | 69.153,60     | 86.846,40                        |
| 1721.35.04    | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN | 105.000,00       | 9.822,05      | 68.771,31     | 36.228,69                        |
| 1721.35.05    | Transferêncis 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      | 18.283,05     | 16.716,95                        |
| 1721.99.00    | Outras Transferências da União                                                                       | 150.000,00       | 0,00          | 0,00          | 150.000,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 5**

| Classificação |                                                                                                      | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1722.00.00    | Transferências do Estado                                                                             |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 5.436.480,00     | 470.700,46    | 4.391.884,97  | 1.044.595,03                     |
| 1722.01.00    | Participação na Receita do Estado                                                                    |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 5.404.480,00     | 470.700,46    | 4.363.637,24  | 1.040.842,76                     |
| 1722.01.01    | Cota-parte do ICMS                                                                                   |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 4.012.800,00     | 446.482,17    | 3.232.061,99  | 780.738,01                       |
| 1722.01.02    | Cota-parte do IPVA                                                                                   |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 1.267.200,00     | 20.682,45     | 1.072.926,84  | 194.273,16                       |
| 1722.01.04    | Cota-parte do IPI sobre Exportação                                                                   |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 84.480,00        | 3.535,84      | 29.662,80     | 54.817,20                        |
| 1722.01.13    | Cota-parte 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        | 0,00          | 28.247,73     | -6.247,73                        |
| 1722.99.51    | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)                            |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 22.000,00        | 0,00          | 28.247,73     | -6.247,73                        |
| 1724.00.00    | Transferências Multigovernamentais                                                                   |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 3.000.000,00     | 211.869,41    | 2.083.210,86  | 916.789,14                       |
| 1724.01.00    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 3.000.000,00     | 211.869,41    | 2.083.210,86  | 916.789,14                       |
| 1760.00.00    | Transferências de Convênios                                                                          |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 861.960,00       | 36.810,00     | 336.371,99    | 525.588,01                       |
| 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       | 36.810,00     | 336.371,99    | 264.588,01                       |
| 1762.02.00    | Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação                             |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 300.960,00       | 0,00          | 12,02         | 300.947,98                       |
| 1762.99.00    | Outras Transferências de Convênio dos Estados                                                        |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 300.000,00       | 36.810,00     | 336.359,97    | -36.359,97                       |
| 1900.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                                            |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 622.000,00       | 18.057,85     | 151.521,58    | 470.478,42                       |
| 1910.00.00    | Multas e Juros de Mora                                                                               |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 131.000,00       | 5.028,36      | 36.494,47     | 94.505,53                        |
| 1911.00.00    | Multas e Juros de Mora dos Tributos                                                                  |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 14.000,00        | 589,47        | 4.918,25      | 9.081,75                         |
| 1911.38.00    | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)            |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 5.000,00         | 409,00        | 1.877,34      | 3.122,66                         |
| 1911.40.00    | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                          |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 7.000,00         | 36,31         | 1.498,26      | 5.501,74                         |
| 1911.99.00    | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos                                                            |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 2.000,00         | 144,16        | 1.542,65      | 457,35                           |
| 1913.00.00    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos                                                  |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 19.000,00        | 3.554,14      | 24.793,90     | -5.793,90                        |
| 1913.11.00    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ( |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 6.000,00         | 2.184,43      | 19.771,09     | -13.771,09                       |
| 1913.13.00    | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)          |                  |               |               |                                  |
|               |                                                                                                      | 10.000,00        | 1.369,71      | 4.947,20      | 5.052,80                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 6**

| Classificação |                                                                                            | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1913.99.00    | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos                                  | 3.000,00         | 0,00          | 75,61         | 2.924,39                         |
| 1919.00.00    | Multas de Outras Origens                                                                   | 98.000,00        | 884,75        | 6.782,32      | 91.217,68                        |
| 1919.50.00    | Multas por Auto de Infração                                                                | 8.000,00         | 55,60         | 607,60        | 7.392,40                         |
| 1919.50.01    | Multas por Infração ao Regulamento                                                         | 4.000,00         | 55,60         | 607,60        | 3.392,40                         |
| 1919.99.00    | Outras Multas                                                                              | 90.000,00        | 829,15        | 6.174,72      | 83.825,28                        |
| 1919.99.01    | Multa por Atraso de Pagamento                                                              | 45.000,00        | 829,15        | 6.110,80      | 38.889,20                        |
| 1920.00.00    | Multa por Atraso de Pagamento                                                              | 69.000,00        | 3.443,08      | 25.741,16     | 43.258,84                        |
| 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        | 3.443,08      | 25.741,16     | 35.258,84                        |
| 1922.99.00    | Outras Restituições                                                                        | 61.000,00        | 3.443,08      | 25.741,16     | 35.258,84                        |
| 1922.99.01    | Padronização de Água                                                                       | 45.000,00        | 2.925,29      | 21.159,48     | 23.840,52                        |
| 1922.99.02    | Outras Restituições                                                                        | 16.000,00        | 517,79        | 4.581,68      | 11.418,32                        |
| 1930.00.00    | Receita da Dívida Ativa                                                                    | 415.000,00       | 9.457,61      | 88.094,55     | 326.905,45                       |
| 1931.00.00    | Receita da Dívida Ativa Tributária                                                         | 415.000,00       | 9.457,61      | 88.094,55     | 326.905,45                       |
| 1931.11.00    | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 300.000,00       | 6.104,41      | 73.193,70     | 226.806,30                       |
| 1931.13.00    | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)               | 100.000,00       | 2.814,19      | 5.890,96      | 94.109,04                        |
| 1931.99.00    | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos                                                 | 15.000,00        | 539,01        | 9.009,89      | 5.990,11                         |
| 1990.00.00    | Receitas Diversas                                                                          | 7.000,00         | 128,80        | 1.191,40      | 5.808,60                         |
| 1990.99.00    | Outras Receitas                                                                            | 7.000,00         | 128,80        | 1.191,40      | 5.808,60                         |
| 2000.00.00    | Receitas de Capital                                                                        | 7.028.244,81     | 12.000,00     | 2.214.572,46  | 4.813.672,35                     |
| 2200.00.00    | Alienação de Bens                                                                          | 16.000,00        | 12.000,00     | 195.500,00    | -179.500,00                      |
| 2210.00.00    | Alienação de Bens Móveis                                                                   | 16.000,00        | 12.000,00     | 195.500,00    | -179.500,00                      |
| 2215.00.00    | Alienação de Veículos                                                                      | 10.000,00        | 12.000,00     | 195.500,00    | -185.500,00                      |
| 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                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 7**

| Classificação |                                                                                                 | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 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                     |
| 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     | 258.698,54    | 2.638.790,13  | 1.082.965,48                     |
| 95.1000.00.00 | FUNDEB                                                                                          | 3.721.755,61     | 258.698,54    | 2.638.790,13  | 1.082.965,48                     |
| 95.1700.00.00 | FUNDEB                                                                                          | 3.721.755,61     | 258.698,54    | 2.638.790,13  | 1.082.965,48                     |
| 95.1720.00.00 | FUNDEB                                                                                          | 3.721.755,61     | 258.698,54    | 2.638.790,13  | 1.082.965,48                     |
| 95.1721.00.00 | FUNDEB                                                                                          | 2.648.859,61     | 165.265,75    | 1.865.091,28  | 783.768,33                       |
| 95.1721.01.00 | Dedução das Receitas de Transferências da União                                                 | 2.641.859,61     | 164.859,46    | 1.803.120,23  | 838.739,38                       |
| 95.1721.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM                                                | 2.640.000,00     | 164.377,62    | 1.802.425,76  | 837.574,24                       |
| 95.1721.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                                | 1.859,61         | 481,84        | 694,47        | 1.165,14                         |
| 95.1721.36.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96                     | 7.000,00         | 406,29        | 61.971,05     | -54.971,05                       |

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

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Pág.: 8**

| Classificação |                                                                             | Previsão Inicial     | Arrec. no Mês       | Arrec. no Ano        | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 95.1722.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96 | 1.072.896,00         | 93.432,79           | 773.698,85           | 299.197,15                       |
| 95.1722.01.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Estados                           | 1.072.896,00         | 93.432,79           | 773.698,85           | 299.197,15                       |
| 95.1722.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                           | 802.560,00           | 89.296,40           | 556.700,17           | 245.859,83                       |
| 95.1722.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                           | 253.440,00           | 4.136,39            | 216.274,51           | 37.165,49                        |
| 95.1722.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação           | 16.896,00            | 0,00                | 724,17               | 16.171,83                        |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                             | <b>37.608.993,91</b> | <b>1.796.689,97</b> | <b>21.057.783,35</b> | <b>16.551.210,56</b>             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 9**

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

**RESUMO FINANCEIRO**

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                          |  | Arrec. Mês        | Arrec. Ano          |
|----------------------------|------------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                          | INSS                                     |  | 60.696,19         | 490.898,96          |
| 7                          | EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA                |  | 7.387,92          | 54.986,30           |
| 8                          | EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL      |  | 16.158,82         | 154.783,57          |
| 9                          | EMASP                                    |  | 1.166,68          | 10.972,37           |
| 10                         | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |  | 56,22             | 12.358,12           |
| 11                         | PENSAO ALIMENTICIA                       |  | 327,95            | 3.159,33            |
| 12                         | PIS/COFINS/CSLL                          |  | 2.858,95          | 17.583,51           |
| 17                         | DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL   |  |                   | 45.000,00           |
| 25                         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    |  | 1.497,39          | 11.116,74           |
| 30                         | ISSQN                                    |  | 2.265,81          | 8.807,00            |
| 31                         | IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR           |  |                   | 145,60              |
| 33                         | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA          |  |                   | 14.293,16           |
| 35                         | ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA         |  | 14.453,67         | 52.190,51           |
| 44                         | COMPENSAÇÃO RAT                          |  |                   | 1.228,75            |
| 45                         | DESCONTO NOTA FISCAL                     |  | 3.612,55          | 3.612,55            |
| 13                         | EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL      |  | 6.160,68          | 52.650,40           |
| 14                         | INSS CAMARA MUNICIOAL                    |  | 6.495,07          | 57.971,05           |
| 16                         | IRRF - CAMARA MUNICIPAL                  |  | 4.194,23          | 37.699,36           |
| 18                         | SALARIO FAMILIA - SAAE                   |  | 168,37            | 643,62              |
| 20                         | INSS - SAAE                              |  | 4.576,15          | 42.067,76           |
| 21                         | IRRF - SAAE                              |  | 2.094,02          | 20.869,09           |
| 22                         | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE             |  | 5.321,81          | 44.469,19           |
| 23                         | FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE            |  | 166,00            | 1.518,20            |
| 26                         | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE              |  |                   | 28,36               |
| 27                         | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       |  |                   | 3.016,64            |
| 28                         | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE               |  |                   | 320,00              |
| 34                         | ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL          |  | 140,42            | 299,31              |
| 39                         | ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE       |  |                   | 728,00              |
| 41                         | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL |  |                   | 132,11              |
| 99                         | SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG            |  | 1.647,00          | 8.715,00            |
| 1.10                       | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL            |  | 111.003,05        | 995.246,81          |
| 1.11                       | Associação Mary Jane Wilson              |  | 178,00            | 898,00              |
| 1.12                       | BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA            |  |                   | 80,00               |
| 1.13                       | SALARIO MATERNIDADE                      |  | 937,00            | 1.874,00            |
| <b>TOTAL</b>               |                                          |  | <b>253.563,95</b> | <b>2.150.363,37</b> |

| SALDO DE BANCO |                             |  | Sd. Mês Anterior | Exercício Ant. |
|----------------|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| 1              | BB - FPM                    |  | -659.024,97      | 365.557,53     |
| 2              | BB - TRIBUTOS               |  | -57.665,57       | 5.303,35       |
| 3              | BB - IPVA                   |  | 547.024,03       | 3.074,89       |
| 4              | BB - ICMS 2                 |  | 375.927,86       | 1.337,78       |
| 5              | BB - PROGESUS / EQUIPA      |  | 97.094,21        | 0,00           |
| 6              | BB- CONV. MIN INTEG         |  | 0,00             | 0,00           |
| 7              | BB- IGD FNAS                |  | 0,00             | 0,00           |
| 8              | BB- FUNDEB                  |  | 765.378,72       | 31.723,45      |
| 9              | BANCO DO BRASIL - CRECHE    |  | 0,00             | 0,00           |
| 10             | BB- EDUCAÇÃO 25 % / RP      |  | 254.747,92       | 4.091,70       |
| 11             | BB- FMS- SAUDE 15 % / RP    |  | -87.543,86       | 879,21         |
| 12             | BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR |  | 1.177,43         | 41,59          |
| 13             | BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO  |  | 177.421,29       | 187.959,70     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 10**

| Classificação |                                       | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 14            | BB- FNS BLMAC                         |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 15            | BB- CONV FMS                          |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 16            | BB - C. NUTRICIO                      |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 17            | BB- R. HIDRICOS                       |                  |               | 71.491,80     | 1.360,13                         |
| 18            | BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL           |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 19            | BB- ECD/FNS                           |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 20            | BB- PDDE                              |                  |               | 13.790,07     | 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                        |                  |               | 12.563,54     | 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                  |                  |               | 42.712,21     | 10.310,96                        |
| 42            | B.B - LEILAO FROTA                    |                  |               | 416,69        | 0,00                             |
| 43            | BB - CIDE                             |                  |               | 29.453,43     | 61,95                            |
| 44            | BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX    |                  |               | 73,08         | 69,92                            |
| 45            | BB - ICMS DESON. / EXPORT.            |                  |               | 14.857,02     | 3.326,20                         |
| 46            | BB - ITR - INCRA                      |                  |               | 1.746,89      | 1.015,54                         |
| 47            | BB - F ESPECIAL - PETROLEO            |                  |               | 97.608,29     | 10,36                            |
| 48            | BB - SIMPLES NACIONAL                 |                  |               | 3.388,59      | 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              |                  |               | 20,96         | 20,05                            |
| 52            | BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO  |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 53            | BB - FMS - FAMARCIA MINAS             |                  |               | 275,60        | 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 |                  |               | 33,51         | 146.054,03                       |
| 59            | BB - FMS - FARMACIA                   |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 60            | BB - FMS - SAÚDE EM CASA              |                  |               | 246.539,84    | 137.557,73                       |
| 84            | CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA          |                  |               | 136.265,81    | 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                             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**

**CONTÁBIL**

Emitido em:6/11/2017as8:57

**Exercício: 2017**

**Balancete da Receita**

**Pág.: 11**

| Classificação |                                        | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 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                             |
| 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           |                  |               | 2.154,14      | 841,08                           |
| 82            | B - ITAU. BH - CEMIG                   |                  |               | 99.743,22     | 11.586,76                        |
| 77            | BB - FMAS - PRO CADEIA                 |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 85            | CEF - MOV. DIVERSAS                    |                  |               | 242.476,66    | 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  |                  |               | 386.065,20    | 14.068,36                        |
| 89            | CEF - FNS / BLAFB                      |                  |               | 564.075,70    | 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    |                  |               | 122.077,04    | 392,00                           |
| 95            | BB - SAAE                              |                  |               | 15.576,98     | 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                   |                  |               | 23.945,75     | 22.910,29                        |
| 102           | BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA           |                  |               | 24.078,77     | 37.769,20                        |
| 103           | BB - FMAS - FIA                        |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 104           | BB - PATRI.CULTURAL                    |                  |               | 10.366,26     | 878,16                           |
| 105           | BB - CONV. FUMTUR                      |                  |               | 41,73         | 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.POUZO ALTO             |                  |               | 12.303,35     | 12.224,53                        |
| 112           | BB - PAC - II CONST.QUADRAS POLIESP.   |                  |               | 1.707,47      | 1.633,64                         |
| 113           | BB - FNDE / 02                         |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 109           | BB - AUX .FINAN.MUNIC.                 |                  |               | 471,17        | 450,79                           |
| 110           | BB - Q. POLIES. DO ROSARIO             |                  |               | 0,00          | 0,00                             |
| 111           | BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES     |                  |               | 28.682,71     | 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           |                  |               | 2.791,12      | 2.670,42                         |
| 119           | BB - CONV. 489/2013 VEICULOS           |                  |               | 0,00          | 0,00                             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:6/11/2017as8:57

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 12

| Classificação |                                     | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano       | Setembro / 2017<br>Por Arrecadar |
|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| 120           | BB - FMS SISVAN BALANÇA             |                  |               | 12.891,93           | 12.334,45                        |
| 121           | BB - FMS - CAMP.DENGUE              |                  |               | 41.891,36           | 40.044,47                        |
| 122           | BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA     |                  |               | 2.759,62            | 729,32                           |
| 123           | BB - SES AMBULANCIA RB              |                  |               | 0,00                | 0,00                             |
| 124           | BB - SEGOV.CALÇ. TC                 |                  |               | 167.412,66          | 1.407,04                         |
| 125           | BB - QUADRA P.DO ROSARIO            |                  |               | 15.552,56           | 16.106,93                        |
| 126           | BB - FNDE B. ALFABETIZADO           |                  |               | 9.076,36            | 8.683,89                         |
| 127           | BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN  |                  |               | 8.860,01            | 8.476,88                         |
| 128           | BB - PAC II CONST.CRECHE            |                  |               | 10.073,59           | 99.513,50                        |
| 129           | BB - ARREC. TES.NACIONAL            |                  |               | 0,00                | 0,00                             |
| 130           | BB - ISO IMPOSTO S / OURO           |                  |               | 9,26                | 8,86                             |
| 131           | CEF - FMS / INCENTIVO CAPS          |                  |               | 6.050,99            | 11.569,15                        |
| 132           | BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO     |                  |               | 8.792,69            | 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                          |                  |               | 4.855,73            | 22.369,60                        |
| 137           | BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA       |                  |               | 87,09               | 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           |                  |               | 216,93              | 207,55                           |
| 143           | BB - FUN . EST. SAUDE               |                  |               | 2.482,49            | 2.375,15                         |
| 144           | CEF - CONST.PRAÇA EVENTOS           |                  |               | 402.212,22          | 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                 |                  |               | 53.212,06           | 51.154,72                        |
| 148           | FNAS - BL GBF                       |                  |               | 32.914,34           | 7.464,50                         |
| 149           | FNAS - BL GSUAS                     |                  |               | 7.306,88            | 7.539,89                         |
| 150           | FNAS - BL PSEAC / ASILIO            |                  |               | 19.106,78           | 12.942,69                        |
| 151           | FNAS - BL PSEMC / APAE              |                  |               | 12.357,61           | 4.024,23                         |
| 152           | FNAS - BL PSB                       |                  |               | 7.980,68            | 4.637,41                         |
| 153           | BB - SEGOV VALE DO SOL              |                  |               | 11.944,57           | 20.702,05                        |
| 154           | BB - SEE TRANSP ESC. - PTE          |                  |               | 1.433,66            | 1.853,31                         |
| 155           | BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA    |                  |               | 10.072,26           | 85.390,25                        |
| 156           | BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO        |                  |               | 1.358.917,23        | 182.588,06                       |
| 157           | BB - PISO MINEIRO AMPO              |                  |               | 12.028,02           | 2.058,88                         |
| 158           | BB - FNS CONVENIO SAUDE             |                  |               | 30.189,75           | 31.703,61                        |
| 159           | BB - PMAC SEGOV-DCL-REE             |                  |               | 211.396,94          | 202.255,74                       |
| 160           | BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA          |                  |               | 158.152,51          | 151.313,69                       |
| 161           | BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE             |                  |               | 25.602,77           | 27.399,57                        |
| 162           | BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE             |                  |               | 9.763,08            | 100.453,02                       |
| 163           | BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE             |                  |               | 0,00                | 0,00                             |
| 164           | BB - FNS CONVENIENTE                |                  |               | 123.828,10          | 150.396,64                       |
| 165           | BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL    |                  |               | 0,00                | 0,00                             |
| 166           | FMS F. AMARELA                      |                  |               | 26.753,71           | 0,00                             |
| 167           | FNAS CRIANÇA FELIZ                  |                  |               | 35.395,42           | 10.000,00                        |
| <b>TOTAL</b>  |                                     |                  |               | <b>6.807.854,74</b> | <b>3.792.096,31</b>              |

TOTAL GERAL

8.858.108,66

27.000.243,03

|                      |                         |                      |                      | <b>Setembro / 2017</b> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Classificação</b> | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Arrec. no Ano</b> | <b>Por Arrecadar</b>   |