

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

Emitido em:27/6/2017 às 8:27

Exercício: 2017**Pág.: 1**

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.04	Receitas Correntes	34.302.504,71	2.388.058,09	5.192.458,53	29.110.046,18
1100.00.00.04	Receita Tributária	3.001.436,00	45.255,28	108.463,79	2.892.972,21
1110.00.00.04	Impostos	2.918.540,00	35.000,56	88.271,02	2.830.268,98
1112.00.00.04	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	918.540,00	20.485,19	35.827,84	882.712,16
1112.02.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	211.020,00		94,76	210.925,24
1112.04.00.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	401.280,00	16.989,37	24.633,18	376.646,82
1112.04.31.04	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	190.080,00	8.720,91	16.364,72	173.715,28
1112.04.34.04	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	211.200,00	8.268,46	8.268,46	202.931,54
1112.08.00.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Bens Imóveis (ITBI)	306.240,00	3.495,82	11.099,90	295.140,10
1113.00.00.04	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00	14.515,37	52.443,18	1.947.556,82
1113.05.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	14.515,37	52.443,18	1.947.556,82
1113.05.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	14.515,37	52.443,18	1.947.556,82
1120.00.00.04	Taxas	82.896,00	10.254,72	20.192,77	62.703,23
1121.00.00.04	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.496,00	8.507,46	17.524,56	38.971,44
1121.17.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.640,00	238,50	513,30	2.126,70
1121.25.00.04	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Comércio de Serviço	47.520,00	8.220,66	16.962,96	30.557,04
1121.29.00.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.336,00	48,30	48,30	6.287,70
1122.00.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços	26.400,00	1.747,26	2.668,21	23.731,79
1122.90.00.04	Taxa de Limpeza Pública	26.400,00		6,39	26.393,61
1122.99.00.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.747,26	2.661,82	-2.661,82
1200.00.00.04	Receitas de Contribuições	330.000,00			330.000,00
1230.00.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00			330.000,00
1300.00.00.04	Receita Patrimonial	150.348,18	44.656,28	79.315,89	71.032,29
1320.00.00.04	Receitas de Valores Mobiliários	142.348,18	44.656,28	79.315,89	63.032,29
1322.00.00.04	Dividendos	1.000,00			1.000,00
1322.01.00.04	Dividendos de Ações	500,00			500,00
1322.01.01.04	Dividendos de Ações Telebras	500,00			500,00
1325.00.00.04	Remuneração de Depósitos Bancários	141.348,18	44.656,28	79.315,89	62.032,29
1325.01.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	130.848,18	44.220,66	77.697,67	53.150,51
1325.01.02.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00			15.000,00
1325.01.03.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fund. de Amparo ao Ensino	35.000,00			35.000,00
1325.01.04.04	Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS	359,25	3.920,00	7.840,00	-7.480,75
1325.01.05.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	15.000,00			15.000,00
1325.01.06.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Valores Públicos de	3.594,31			3.594,31
1325.01.08.04	Rec. Rem.Dep. Bancarios Vinc. Convênios	20.732,98	16.340,60	16.403,39	4.329,59
1325.01.12.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	180,32			180,32
1325.01.13.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	548,70			548,70
1325.01.17.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	395,38			395,38
1325.01.18.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	36,37			36,37
1325.01.19.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,87			0,87
1325.01.99.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	23.960,06	53.454,28	-13.454,28
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	10.500,00	435,62	1.618,22	8.881,78
1325.02.01.04	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	3.500,00		1.077,07	2.422,93
1325.02.99.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.000,00	435,62	541,15	6.458,85
1330.00.00.04	Receita de Concessões e Permissões	8.000,00			8.000,00
1333.00.00.04	Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	8.000,00			8.000,00
1333.01.00.04	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	8.000,00			8.000,00
1500.00.00.04	Receita Industrial	200.000,00			200.000,00
1520.00.00.04	Receita da Indústria de Transformação	200.000,00			200.000,00
1520.28.00.04	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	200.000,00			200.000,00
1600.00.00.04	Receita de Serviços	2.508.246,28	106.090,06	207.803,15	2.300.443,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO****CONTÁBIL**

Emitido em:27/6/2017as8:27

Exercício: 2017**Balancete da Receita****Pág.: 2**

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1600.00.00.04	Receita de Serviços	2.508.246,28	106.090,06	207.803,15	2.300.443,13
1600.04.00.04	Serviços de Comunicação	246,28			246,28
1600.13.00.04	Serviços Administrativos	16.000,00	300,00	602,92	15.397,08
1600.13.99.04	Outros Serviços Administrativos	16.000,00	300,00	602,92	15.397,08
1600.14.00.04	Serviços de Inspeção e Fiscalização	120.000,00			120.000,00
1600.41.00.04	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	103.573,00	202.687,68	1.122.312,32
1600.41.01.04	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	103.573,00	202.687,68	1.122.312,32
1600.42.00.04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00			496.000,00
1600.42.01.04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00			496.000,00
1600.43.00.04	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	500.000,00			500.000,00
1600.48.00.04	Serviços de Religamento de Água	20.000,00	881,20	1.716,10	18.283,90
1600.99.00.04	Outros Serviços	31.000,00	1.335,86	2.796,45	28.203,55
1600.99.01.04	Outros Serviços - Ligação de Água	2.000,00	76,66	163,26	1.836,74
1600.99.02.04	Outros Serviços - Ligação de Esgoto	16.000,00	297,90	895,79	15.104,21
1600.99.03.04	Outros Serviços - Desligação de Água	2.000,00	531,30	834,90	1.165,10
1600.99.04.04	Outros Serviços - Outras Receitas de Serviços	3.000,00			3.000,00
1600.99.05.04	Reaviso	8.000,00	430,00	902,50	7.097,50
1700.00.00.04	Transferências Correntes	27.490.474,25	2.181.809,46	4.776.246,86	22.714.227,39
1720.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	26.628.514,25	2.147.249,46	4.741.686,86	21.886.827,39
1721.00.00.04	Transferências da União	18.192.034,25	1.430.313,72	2.784.469,07	15.407.565,18
1721.01.00.04	Participação na Receita da União	13.909.298,05	1.114.105,40	2.218.608,96	11.690.689,09
1721.01.02.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.200.000,00	1.114.027,61	2.218.475,70	10.981.524,30
1721.01.03.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	150.000,00			150.000,00
1721.01.04.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00			550.000,00
1721.01.05.04	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.298,05	77,79	133,26	9.164,79
1721.22.00.04	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	254.480,00	24.687,84	35.210,73	219.269,27
1721.22.11.04	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	84.480,00	9.941,68	9.941,68	74.538,32
1721.22.20.04	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	20.000,00	701,88	701,88	19.298,12
1721.22.70.04	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	150.000,00	14.044,28	24.567,17	125.432,83
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundos	2.659.493,31	262.100,96	483.071,67	2.206.421,64
1721.33.11.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	1.974.253,84	220.486,85	251.534,18	1.722.719,66
1721.33.12.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade	450.000,00	35.805,00	71.610,00	378.390,00
1721.33.13.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	180.000,00	5.809,11	19.815,49	160.184,51
1721.33.14.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	64.000,00		140.112,00	-76.112,00
1721.33.15.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	20.000,00			20.000,00
1721.33.99.04	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	1.239,47			1.239,47
1721.34.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	589.600,00			589.600,00
1721.34.11.04	Piso Fixo de Média Complexidade	150.000,00			150.000,00
1721.34.12.04	Proteção Social Básica - Piso Básico Variável	60.000,00			60.000,00
1721.34.13.04	Prot. Social Esp. - Piso de Trans. Média Compl.	24.000,00			24.000,00
1721.34.14.04	Prot. Social Esp. - Piso Básico Fixo	40.000,00			40.000,00
1721.34.15.04	IGD - SUAS	50.400,00			50.400,00
1721.34.16.04	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.200,00			15.200,00
1721.35.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	564.962,89	27.388,07	43.514,81	520.648,08
1721.35.01.04	Transferências do Salário-Educação	290.000,00	27.388,07	43.514,81	246.485,19
1721.35.02.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00			5.000,00
1721.35.03.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	156.000,00			156.000,00
1721.35.04.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT)	105.000,00			105.000,00
1721.35.05.04	Transferências Diretas do FNDE - Apoio a Creches	8.162,89			8.162,89
1721.36.00.04	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	35.000,00	2.031,45	4.062,90	30.937,10
1721.99.00.04	Outras Transferências da União	150.000,00			150.000,00

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

Emitido em:27/6/2017 às 8:27

Exercício: 2017**Pág.: 3**

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1722.00.00.04	Transferências do Estado	5.436.480,00	477.640,75	1.410.121,98	4.026.358,02
1722.01.00.04	Participação na Receita do Estado	5.404.480,00	477.640,75	1.410.121,98	3.994.358,02
1722.01.01.04	Cota-parte do ICMS	4.012.800,00	310.044,03	676.483,69	3.336.316,31
1722.01.02.04	Cota-parte do IPVA	1.267.200,00	163.971,29	715.891,23	551.308,77
1722.01.04.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	84.480,00	3.625,43	7.675,41	76.804,59
1722.01.13.04	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00		10.071,65	29.928,35
1722.33.00.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundos	10.000,00			10.000,00
1722.99.00.04	Outras Transferências do Estado	22.000,00			22.000,00
1722.99.51.04	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	22.000,00			22.000,00
1724.00.00.04	Transferências Multigovernamentais	3.000.000,00	239.294,99	547.095,81	2.452.904,19
1724.01.00.04	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	3.000.000,00	239.294,99	547.095,81	2.452.904,19
1760.00.00.04	Transferências de Convênios	861.960,00	34.560,00	34.560,00	827.400,00
1761.00.00.04	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	261.000,00			261.000,00
1761.02.00.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	261.000,00			261.000,00
1762.00.00.04	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	600.960,00	34.560,00	34.560,00	566.400,00
1762.02.00.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	300.960,00			300.960,00
1762.99.00.04	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	34.560,00	34.560,00	265.440,00
1900.00.00.04	Outras Receitas Correntes	622.000,00	10.247,01	20.628,84	601.371,16
1910.00.00.04	Multas e Juros de Mora	131.000,00	2.225,72	6.072,67	124.927,33
1911.00.00.04	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.000,00	206,20	372,02	13.627,98
1911.38.00.04	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.000,00		23,69	4.976,31
1911.40.00.04	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.000,00	1,20	1,20	6.998,80
1911.99.00.04	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	205,00	347,13	1.652,87
1913.00.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	19.000,00	1.309,95	4.368,36	14.631,64
1913.11.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.000,00	1.251,93	2.164,77	3.835,23
1913.13.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	58,02	2.127,98	7.872,02
1913.99.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		75,61	2.924,39
1919.00.00.04	Multas de Outras Origens	98.000,00	709,57	1.332,29	96.667,71
1919.50.00.04	Multas por Auto de Infração	8.000,00	27,80	55,60	7.944,40
1919.50.01.04	Multas por Infração ao Regulamento	4.000,00	27,80	55,60	3.944,40
1919.99.00.04	Outras Multas	90.000,00	681,77	1.276,69	88.723,31
1919.99.01.04	Multa por Atraso de Pagamento	45.000,00	617,85	1.212,77	43.787,23
1920.00.00.04	Multa por Atraso de Pagamento	69.000,00	2.110,35	4.492,51	64.507,49
1921.00.00.04	Indenizações	8.000,00			8.000,00
1921.06.00.04	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00			8.000,00
1922.00.00.04	Restituições	61.000,00	2.110,35	4.492,51	56.507,49
1922.99.00.04	Outras Restituições	61.000,00	2.110,35	4.492,51	56.507,49
1922.99.01.04	Padronização de Água	45.000,00	1.652,17	3.541,02	41.458,98
1922.99.02.04	Outras Restituições	16.000,00	458,18	951,49	15.048,51
1930.00.00.04	Receita da Dívida Ativa	415.000,00	5.798,24	9.886,56	405.113,44
1931.00.00.04	Receita da Dívida Ativa Tributária	415.000,00	5.798,24	9.886,56	405.113,44
1931.11.00.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	300.000,00	4.249,21	7.877,55	292.122,45
1931.13.00.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.000,00	88,31	176,62	99.823,38
1931.99.00.04	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	1.460,72	1.832,39	13.167,61
1990.00.00.04	Receitas Diversas	7.000,00	112,70	177,10	6.822,90
1990.99.00.04	Outras Receitas	7.000,00	112,70	177,10	6.822,90
2000.00.00.04	Receitas de Capital	7.028.244,81			7.028.244,81
2200.00.00.04	Alienação de Bens	16.000,00			16.000,00
2210.00.00.04	Alienação de Bens Móveis	16.000,00			16.000,00
2215.00.00.04	Alienação de Veículos	10.000,00			10.000,00
2216.00.00.04	Alienação de Móveis e Utensílios	2.000,00			2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:27/6/2017as8:27

Exercício: 2017

Pág.: 4

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
2217.00.00.04	Alienação de Equipamentos	2.000,00			2.000,00
2219.00.00.04	Alienação de Outros Bens Móveis	2.000,00			2.000,00
2400.00.00.04	Transferências de Capital	7.012.244,81			7.012.244,81
2420.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	500.000,00			500.000,00
2421.00.00.04	Transferências da União	500.000,00			500.000,00
2421.01.00.04	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	500.000,00			500.000,00
2421.01.01.04	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.000,00			500.000,00
2470.00.00.04	Transferências de Convênios	6.512.244,81			6.512.244,81
2471.00.00.04	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.250.320,84			5.250.320,84
2471.02.00.04	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.800.000,00			1.800.000,00
2471.03.00.04	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	3.000.000,00			3.000.000,00
2471.05.00.04	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	300.000,00			300.000,00
2471.99.00.04	Outras Transferências de Convênio da União	150.320,84			150.320,84
2472.00.00.04	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	1.261.923,97			1.261.923,97
2472.01.00.04	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	300.000,00			300.000,00
2472.02.00.04	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00			150.000,00
2472.05.00.04	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	360.000,00			360.000,00
2472.99.00.04	Outras Transferências de Convênios dos Estados	451.923,97			451.923,97
95.0000.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	380.652,41	786.355,33	2.935.400,28
95.1000.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	380.652,41	786.355,33	2.935.400,28
95.1700.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	380.652,41	786.355,33	2.935.400,28
95.1720.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	380.652,41	786.355,33	2.935.400,28
95.1721.00.00	FUNDEB	2.648.859,61	283.596,36	504.903,33	2.143.956,28
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	2.641.859,61	283.190,07	504.090,75	2.137.768,86
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	2.640.000,00	283.174,52	504.064,11	2.135.935,89
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.859,61	15,55	26,64	1.832,97
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	75.000,00	406,29	812,58	6.187,42
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	1.072.896,00	97.056,05	281.452,00	791.444,00
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.072.896,00	97.056,05	281.452,00	791.444,00
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	802.560,00	62.008,79	135.296,70	667.263,30
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	253.440,00	35.047,26	145.431,13	108.008,87
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	2.007.405,68	4.406.103,20	33.202.890,71



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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS		47.741,35	92.625,07
7	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA		5.664,31	11.514,78
8	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL		19.475,42	39.628,21
9	EMASP		1.404,79	2.833,39
10	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		1.499,26	2.920,24
11	PENSAO ALIMENTICIA		327,95	655,90
12	PIS/COFINS/CSLL		323,93	323,93
17	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		34,00	34,00
30	ISSQN		592,50	592,50
35	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA		733,58	4.167,65
13	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		6.160,68	9.525,64
14	INSS CAMARA MUNICIOAL		6.317,37	12.611,76
16	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		4.194,23	8.268,46
18	SALARIO FAMILIA - SAAE		62,14	120,46
20	INSS - SAAE		4.554,20	9.140,07
21	IRRF - SAAE		2.090,95	4.188,97
22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE		4.837,02	9.674,04
23	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE		161,50	345,00
26	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE			28,36
27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		284,84	284,84
28	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE		80,00	160,00
34	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL		55,80	66,40
39	ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE		192,00	379,00
1.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		110.530,47	221.060,94
TOTAL			247.318,29	461.149,61

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FPM		122.471,16	365.557,53
2	BB - TRIBUTOS		12.703,63	5.303,35
3	BB - IPVA		446.486,07	3.074,89
4	BB - ICMS 2		240.338,32	1.337,78
5	BB - PROGESUS / EQUIPA		0,00	0,00
6	BB- CONV. MIN INTEG		0,00	0,00
7	BB- IGD FNAS		0,00	0,00
8	BB- FUNDEB		154.102,90	31.723,45
9	BANCO DO BRASIL - CRECHE		0,00	0,00
10	BB- EDUCACAO 25 % / RP		16.230,52	6.960,45
11	BB- FMS- SAUDE 15 % / RP		14.402,61	879,21
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR		41,89	41,59
13	BB- QSE / SALARIO EDUCACÃO		205.508,19	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
17	BB- R. HIDRICOS		1.370,04	1.360,13
18	BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL		0,00	0,00
19	BB- ECD/FNS		0,00	0,00
20	BB- PDDE		5.159,04	5.121,71
21	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRANSITO		0,00	0,00
22	BB- SAMARCO		0,00	0,00

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

Emitido em:27/6/2017as8:27

Exercício: 2017**Pág.: 6**

				Fevereiro / 2017	
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar	
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		3.478,90	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		10.386,10	10.310,96	
42	B.B - LEILAO FROTA		0,00	0,00	
43	BB - CIDE		10.078,31	61,95	
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX		70,43	69,92	
45	BB - ICMS DESON. / EXPORT.		4.959,36	3.326,20	
46	BB - ITR - INCRA		1.067,07	1.015,54	
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO		10.444,93	10,36	
48	BB - SIMPLES NACIONAL		2.006,73	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		20,20	20,05	
52	BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO		0,00	0,00	
53	BB - FMS - FAMARCIA MINAS		265,60	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		147.118,45	146.054,03	
59	BB - FMS - FARMACIA		0,00	0,00	
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA		279.077,71	137.557,73	
84	CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA		99.751,82	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	
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	

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

Emitido em:27/6/2017as8:27

Exercício: 2017**Pág.: 7**

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
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			847,21	841,08
82	B - ITAU. BH - CEMIG			11.586,76	11.586,76
77	BB - FMAS - PRO CADEIA			0,00	0,00
85	CEF - MOV. DIVERSAS			19.621,15	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			45.339,96	14.068,36
89	CEF - FNS / BLAFB			449.539,75	410.931,81
90	CEF - CONV. PRODESA			0,00	0,00
91	CEF - CONV. INDESP			0,00	0,00
92	BRADESCO - MOV. DIVERSOS			5.996,09	300,00
93	BRADESCO - MOV.DIVERSOS			0,00	0,00
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO			51.980,38	392,00
95	BB - SAAE			229,81	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			23.077,26	22.910,29
102	BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA			38.044,45	37.769,20
103	BB - FMAS - FIA			0,00	0,00
104	BB - PATRI.CULTURAL			884,56	878,16
105	BB - CONV. FUMTUR			4.381,92	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.			1.645,54	1.633,64
113	BB - FNDE / 02			0,00	0,00
109	BB - AUX .FINAN.MUNIC.			454,08	450,79
110	BB - Q. POLIES. DO ROSARIO			0,00	0,00
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES			27.642,41	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			162.646,98	161.569,91
118	BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO			2.689,89	2.670,42
119	BB - CONV. 489/2013 VEICULOS			0,00	0,00
120	BB - FMS SISVAN BALANÇA			12.424,35	12.334,45
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE			40.336,31	40.044,47
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA			734,63	729,32
123	BB - SES AMBULANCIA RB			0,00	0,00
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC			1.417,30	1.407,04
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO			16.222,99	16.106,93
126	BB - FNDE B. ALFABETIZADO			8.747,17	8.683,89
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN			8.538,66	8.476,88
128	BB - PAC II CONST.CRECHE			99.575,90	99.513,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:27/6/2017as8:27

Exercício: 2017

Pág.: 8

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2017 Por Arrecadar
129	BB - ARREC. TES.NACIONAL			0,00	0,00
130	BB - ISO IMPOSTO S / OURO			8,93	8,86
131	CEF - FMS / INCENTIVO CAPS			11.643,72	11.569,15
132	BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO			8.473,79	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			10.252,87	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			209,06	207,55
143	BB - FUN . EST. SAUDE			2.392,46	2.375,15
144	CEF - CONST.PRAÇA EVENTOS			388.786,07	388.786,07
145	CEF - FNS BLAFB INVEST. EQUIP.			12.102,91	12.025,38
146	CEF - FNS INVEST. CONVENENTE			2.475,62	2.460,02
147	FNAS - ACESUAS TRAB			51.527,52	51.154,72
148	FNAS - BL GBF			10.949,54	7.464,50
149	FNAS - BL GSUAS			7.594,84	7.539,89
150	FNAS - BL PSEAC / ASILIO			13.037,02	12.942,69
151	FNAS - BL PSEMC / APAE			7.999,47	4.024,23
152	FNAS - BL PSB			4.671,20	4.637,41
153	BB - SEGOV VALE DO SOL			19.051,69	20.702,05
154	BB - SEE TRANSP ESC. - PTE			1.957,13	1.853,31
155	BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA			84.476,25	85.390,25
156	BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO			72.806,19	182.588,06
157	BB - PISO MINEIRO AMPO			2.073,91	2.058,91
158	BB - FNS CONVENIO SAUDE			31.934,66	31.703,61
159	BB - PMAC SEGOV-DCL-REE			203.729,75	202.255,74
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA			152.416,45	151.313,69
161	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			27.599,26	27.399,57
162	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			101.185,11	100.453,02
163	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
164	BB - FNS CONVENENTE			151.492,71	150.396,64
165	BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL			0,00	0,00
166	FMS F. AMARELA			39.099,15	39.099,15
TOTAL				4.313.529,19	3.622.492,62

TOTAL GERAL

6.568.253,16

8.489.745,43