

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:25/4/2018as9:46

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		32.933.890,00	3.019.260,76	5.771.790,87	27.162.099,13
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
		4.203.500,00	82.379,97	199.965,21	4.003.534,79
1110.00.00	Impostos				
		4.113.500,00	75.093,06	179.629,42	3.933.870,58
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		422.000,00	10.031,31	22.456,26	399.543,74
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
		422.000,00	10.031,31	22.456,26	399.543,74
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
		200.000,00	8.033,00	16.294,96	183.705,04
1113.03.12	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros				
		1.000,00	216,00	4.378,99	-3.378,99
1113.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
		220.000,00	1.782,31	1.782,31	218.217,69
1113.03.42	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
		3.691.500,00	65.061,75	157.173,16	3.534.326,84
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
		1.374.500,00	25.882,78	71.225,99	1.303.274,01
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
		500.000,00	0,00	2.080,91	497.919,09
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
		5.000,00	0,00	52,05	4.947,95
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				
		449.500,00	12.667,54	30.813,52	418.686,48
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		18.000,00	3.855,24	7.957,02	10.042,98
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal				
		250.000,00	9.360,00	30.322,49	219.677,51
1118.01.42	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Multas e Juros				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.43	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Dívida Ativa				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1118.01.44	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im. e de Dir. Reais Im. - D. Ativa - Multas e Juros				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
		2.317.000,00	39.178,97	85.947,17	2.231.052,83
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		2.100.000,00	39.178,08	84.789,56	2.015.210,44
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
		7.000,00	0,89	1.113,48	5.886,52
1118.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				
		200.000,00	0,00	37,43	199.962,57
1118.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		10.000,00	0,00	6,70	9.993,30
1120.00.00	Taxas				
		90.000,00	7.286,91	20.335,79	69.664,21
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		60.000,00	7.286,91	20.250,33	39.749,67
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
		60.000,00	7.286,91	20.250,33	39.749,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:25/4/2018as9:46

Exercício: 2018

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2018 Por Arrecadar
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	7.286,91	20.250,33	39.749,67
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	85,46	29.914,54
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	85,46	29.914,54
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	0,00	85,46	29.914,54
1200.00.00	Contribuições	250.000,00	15.406,67	29.838,47	220.161,53
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	15.406,67	29.838,47	220.161,53
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	15.406,67	29.838,47	220.161,53
1300.00.00	Receita Patrimonial	448.000,00	8.722,40	55.925,99	392.074,01
1310.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1310.02.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1310.02.11	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1320.00.00	Valores Mobiliários	440.000,00	8.722,40	55.925,99	384.074,01
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	440.000,00	8.722,40	55.925,99	384.074,01
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	440.000,00	8.722,40	55.925,99	384.074,01
1500.00.00	Receita Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1500.00.11	Receita Industrial - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
1610.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1610.01.12	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1610.03.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1610.03.11	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1620.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1620.02.00	Serviços de Transporte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1620.02.11	Serviços de Transporte - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em:25/4/2018as9:46

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2018 Por Arrecadar
1700.00.00	Transferências Correntes				
		27.303.390,00	2.910.539,34	5.481.048,91	21.822.341,09
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		18.365.450,00	2.015.823,10	3.459.335,11	14.906.114,89
1718.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
		18.365.450,00	2.015.823,10	3.459.335,11	14.906.114,89
1718.01.00	Participação na Receita da União				
		14.019.500,00	1.526.560,89	2.694.234,43	11.325.265,57
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		13.300.000,00	1.526.487,43	2.694.140,26	10.605.859,74
1718.01.31	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1718.01.41	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
		9.500,00	73,46	94,17	9.405,83
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
		288.000,00	20.598,94	38.102,66	249.897,34
1718.02.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal				
		118.000,00	2.885,31	2.885,31	115.114,69
1718.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
		17.000,00	1.929,41	4.615,82	12.384,18
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
		153.000,00	15.784,22	30.601,53	122.398,47
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		2.701.300,00	436.183,65	678.147,61	2.023.152,39
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		2.701.300,00	436.183,65	678.147,61	2.023.152,39
1718.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		418.250,00	30.458,67	30.458,67	387.791,33
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		418.250,00	30.458,67	30.458,67	387.791,33
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		492.400,00	0,00	14.349,84	478.050,16
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal				
		250.000,00	0,00	14.349,84	235.650,16
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
		125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal				
		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
		35.000,00	2.020,95	4.041,90	30.958,10
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		35.000,00	2.020,95	4.041,90	30.958,10
1718.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
		261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1718.10.21	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				
		261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
1718.99.00	Outras Transferências da União				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.99.11	Outras Transferências da União - Principal				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:25/4/2018as9:46

Exercício: 2018

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2018 Por Arrecadar
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.937.940,00	656.847,57	1.425.338,53	4.512.601,47
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.937.940,00	656.847,57	1.425.338,53	4.512.601,47
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.534.480,00	509.607,57	1.278.098,53	4.256.381,47
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.100.000,00	475.296,95	903.278,80	3.196.721,20
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.000,00	29.470,96	355.451,36	944.548,64
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.480,00	4.839,66	9.584,70	74.895,30
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	9.783,67	40.216,33
1728.03.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1728.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.960,00	147.240,00	147.240,00	153.720,00
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.960,00	147.240,00	147.240,00	153.720,00
1728.99.00	Outras Transferências dos Estados	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	237.868,67	596.375,27	2.403.624,73
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.000.000,00	237.868,67	596.375,27	2.403.624,73
1758.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	3.000.000,00	237.868,67	596.375,27	2.403.624,73
1758.01.11	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	3.000.000,00	237.868,67	596.375,27	2.403.624,73
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	2.212,38	5.012,29	-5.012,29
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	2.212,38	5.012,29	-5.012,29
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	2.212,38	5.012,29	-5.012,29
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	323,40	701,58	-701,58
1990.99.12	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	3,26	-3,26
1990.99.13	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	1.490,66	3.467,70	-3.467,70
1990.99.14	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	398,32	839,75	-839,75
2000.00.00	Receitas de Capital	8.267.761,60	18.950,00	18.950,00	8.248.811,60
2200.00.00	Alienação de Bens	353.000,00	18.950,00	18.950,00	334.050,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	353.000,00	18.950,00	18.950,00	334.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:25/4/2018as9:46

Exercício: 2018

Pág.: 5

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2018 Por Arrecadar
2213.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
	353.000,00	18.950,00	18.950,00	334.050,00
2213.00.11 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
	353.000,00	18.950,00	18.950,00	334.050,00
2400.00.00 Transferências de Capital				
	7.914.761,60	0,00	0,00	7.914.761,60
2410.00.00 Transferências da União e de suas Entidades				
	6.536.000,00	0,00	0,00	6.536.000,00
2418.00.00 Transferências da União				
	6.536.000,00	0,00	0,00	6.536.000,00
2418.03.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.03.11 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
	6.036.000,00	0,00	0,00	6.036.000,00
2418.10.21 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal				
	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00
2418.10.51 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				
	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2418.10.61 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.71 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp. Principal				
	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
2418.10.91 Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
2420.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	1.378.761,60	0,00	0,00	1.378.761,60
2428.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
	1.378.761,60	0,00	0,00	1.378.761,60
2428.10.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	1.378.761,60	0,00	0,00	1.378.761,60
2428.10.11 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2428.10.21 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal				
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2428.10.71 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas Infra-Estrutura em Transp. Principal				
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2428.10.91 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
	568.761,60	0,00	0,00	568.761,60
95.0000.00.00 Dedução do FUNDEB				
	3.725.796,00	408.049,91	792.781,08	2.933.014,92
95.1000.00.00 Dedução do FUNDEB				
	3.725.796,00	408.049,91	792.781,08	2.933.014,92
95.1700.00.00 Dedução do FUNDEB				
	3.725.796,00	408.049,91	792.781,08	2.933.014,92
95.1710.00.00 Dedução do FUNDEB				
	2.668.900,00	305.716,34	539.655,21	2.129.244,79
95.1718.00.00 Dedução do FUNDEB				
	2.668.900,00	305.716,34	539.655,21	2.129.244,79
95.1718.01.00 Dedução do FUNDEB				
	2.661.900,00	305.312,15	538.846,83	2.123.053,17
95.1718.01.21 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Parte Mensal - Principal				
	2.660.000,00	305.297,46	538.828,01	2.121.171,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:25/4/2018as9:46

Exercício: 2018

Pág.: 6

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2018 Por Arrecadar
95.1718.01.51 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.900,00	14,69	18,82	1.881,18
95.1718.06.00 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	404,19	808,38	6.191,62
95.1718.06.11 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	7.000,00	404,19	808,38	6.191,62
95.1720.00.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	1.056.896,00	102.333,57	253.125,87	803.770,13
95.1728.00.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	1.056.896,00	102.333,57	253.125,87	803.770,13
95.1728.01.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	1.056.896,00	102.333,57	253.125,87	803.770,13
95.1728.01.11 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	820.000,00	71.535,13	157.131,47	662.868,53
95.1728.01.21 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	220.000,00	30.798,44	95.994,40	124.005,60
95.1728.01.31 Dedução Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	16.896,00	0,00	0,00	16.896,00
TOTAL	37.475.855,60	2.630.160,85	4.997.959,79	32.477.895,81

TOTAL GERAL

2.630.160,85

4.997.959,79