

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

Emitido em:27/7/2017 às 11:45

Exercício: 2017**Pág.: 1**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	34.302.504,71	103.933,11	12.045.273,98	22.257.230,73
1100.00.00	Receita Tributária	3.001.436,00	84.073,48	503.341,23	2.498.094,77
1110.00.00	Impostos	2.918.540,00	81.211,91	456.103,86	2.462.436,14
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	918.540,00	55.596,71	295.359,58	623.180,42
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	211.020,00	13.200,14	137.240,73	73.779,27
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	401.280,00	22.706,71	96.848,54	304.431,46
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	190.080,00	22.706,71	88.008,45	102.071,55
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	211.200,00		8.840,09	202.359,91
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Bens Imóveis (ITBI)	996.240,00	19.689,86	61.270,31	244.969,69
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00	25.615,20	160.744,28	1.839.255,72
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	25.615,20	160.744,28	1.839.255,72
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000.000,00	25.615,20	160.744,28	1.839.255,72
1120.00.00	Taxas	82.896,00	2.861,57	47.237,37	35.658,63
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	56.496,00	1.296,24	29.604,45	26.891,55
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.640,00	241,50	1.672,50	967,50
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Comércio de Serviço	47.520,00	958,14	27.593,85	19.926,15
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.336,00	96,60	338,10	5.997,90
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	26.400,00	1.565,33	17.632,92	8.767,08
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	26.400,00	852,43	8.257,73	18.142,27
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		712,90	9.375,19	-9.375,19
1200.00.00	Receitas de Contribuições	330.000,00			330.000,00
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	330.000,00			330.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	150.348,18		194.992,82	-44.644,64
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	142.348,18		194.592,82	-52.244,64
1322.00.00	Dividendos	1.000,00			1.000,00
1322.01.00	Dividendos de Ações	500,00			500,00
1322.01.01	Dividendos de Ações Telebras	500,00			500,00
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	141.348,18		194.592,82	-53.244,64
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	130.848,18		183.360,75	-52.512,57
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00		3.338,04	11.661,96
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fund. de Amparo ao Trabalhador	35.090,00		41.078,00	-6.078,00
1325.01.04	Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS	359,25		12.578,83	-12.219,58
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	19.000,00		1.709,72	13.290,28
1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Valores Públicos de	3.594,31			3.594,31
1325.01.08	Rec. Rem.Dep. Bancarios Vinc. Convênios	20.732,98		22.795,17	-2.062,19
1325.01.12	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	180,32			180,32
1325.01.13	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	548,70			548,70
1325.01.17	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	395,38			395,38
1325.01.18	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	36,37			36,37
1325.01.19	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,87			0,87
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00		101.860,99	-61.860,99
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	10.500,00		11.232,07	-732,07
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	3.500,00		1.867,26	1.632,74
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.000,00		9.364,81	-2.364,81
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	8.000,00		400,00	7.600,00
1333.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	8.000,00		400,00	7.600,00
1333.01.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	8.000,00		400,00	7.600,00
1500.00.00	Receita Industrial	200.000,00			200.000,00
1520.00.00	Receita da Indústria de Transformação	200.000,00			200.000,00
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	200.000,00			200.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	2.508.246,28		429.750,75	2.078.495,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:27/7/2017as11:45

Exercício: 2017

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
1600.00.00	Receita de Serviços	2.508.246,28		429.750,75	2.078.495,53
1600.04.00	Serviços de Comunicação	246,28			246,28
1600.13.00	Serviços Administrativos	16.000,00		1.255,18	14.744,82
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.000,00		1.255,18	14.744,82
1600.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	120.000,00			120.000,00
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00		419.364,68	905.635,32
1600.41.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00		419.364,68	905.635,32
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00			496.000,00
1600.42.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00			496.000,00
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	500.000,00			500.000,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	20.000,00		3.235,16	16.764,84
1600.99.00	Outros Serviços	31.000,00		5.895,73	25.104,27
1600.99.01	Outros Serviços - Ligação de Água	2.000,00		391,44	1.608,56
1600.99.02	Outros Serviços - Ligação de Esgoto	16.000,00		2.391,39	13.608,61
1600.99.03	Outros Serviços - Desligação de Água	2.000,00		1.467,40	532,60
1600.99.04	Outros Serviços - Outras Receitas de Serviços	3.000,00			3.000,00
1600.99.05	Reaviso	8.000,00		1.645,50	6.354,50
1700.00.00	Transferências Correntes	27.490.474,25	3.955,96	10.837.201,98	16.653.272,27
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.628.514,25	3.955,96	10.731.271,98	15.897.242,27
1721.00.00	Transferências da União	18.192.034,25		6.770.721,79	11.421.312,46
1721.01.00	Participação na Receita da União	13.909.298,05		5.387.578,90	8.521.719,15
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.200.000,00		5.386.865,63	7.813.134,37
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	50.000,00			150.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00			550.000,00
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.298,05		713,27	8.584,78
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	254.480,00		123.969,40	130.510,60
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	84.480,00		59.174,19	25.305,81
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	20.000,00		3.332,62	16.667,38
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	150.000,00		61.462,59	88.537,41
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundos	2.659.493,31		1.075.038,58	1.614.454,73
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	1.974.253,84		713.160,06	1.261.093,78
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade	450.000,00		179.025,00	270.975,00
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	180.000,00		42.741,52	137.258,48
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	64.000,00		140.112,00	-76.112,00
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	20.000,00			20.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	1.239,47			1.239,47
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	589.600,00		26.575,11	563.024,89
1721.34.11	Piso Fixo de Média Complexidade	150.000,00			150.000,00
1721.34.12	Proteção Social Básica - Piso Básico Variável	60.000,00			60.000,00
1721.34.13	Prot. Social Esp. - Piso de Trans. Média Compl.	24.000,00			24.000,00
1721.34.14	Prot. Social Esp. - Piso Básico Fixo	40.000,00		12.000,00	28.000,00
1721.34.15	IGD - SUAS	50.400,00			50.400,00
1721.34.16	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.200,00			15.200,00
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	564.962,89		147.402,55	416.760,34
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	290.000,00		90.633,84	199.366,16
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.000,00		4.440,00	560,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	156.000,00		22.845,60	133.154,40
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT)	105.000,00		29.483,11	75.516,89
1721.35.05	Transferências Diretas do FNDE - Apoio a Creches	8.162,89			8.162,89
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	35.000,00		10.157,25	24.842,75
1721.99.00	Outras Transferências da União	150.000,00			150.000,00

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

Emitido em:27/7/2017 às 11:45

Exercício: 2017**Pág.: 3**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
1722.00.00	Transferências do Estado	5.436.480,00	3.955,96	2.731.269,29	2.705.210,71
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	5.404.480,00	3.955,96	2.706.551,14	2.697.928,86
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	4.012.800,00		1.677.364,78	2.335.435,22
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	1.267.200,00	3.955,96	993.946,69	273.253,31
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	84.480,00		16.036,28	68.443,72
1722.01.13	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00		19.203,39	20.796,61
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundos	40.000,00			10.000,00
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	22.000,00		24.718,15	-2.718,15
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	22.000,00		24.718,15	-2.718,15
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.000.000,00		1.229.280,90	1.770.719,10
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.000.000,00		1.229.280,90	1.770.719,10
1760.00.00	Transferências de Convênios	861.960,00		105.930,00	756.030,00
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	261.000,00			261.000,00
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	261.000,00			261.000,00
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	600.960,00		105.930,00	495.030,00
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	300.960,00			300.960,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00		105.930,00	194.070,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	622.000,00	15.903,67	79.987,20	542.012,80
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	131.000,00	2.787,79	17.159,14	113.840,86
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.000,00	631,74	2.842,90	11.157,10
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.000,00	401,10	424,87	4.575,13
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.000,00	22,72	1.290,28	5.709,72
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	207,92	1.127,75	872,25
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	19.000,00	2.156,05	11.656,87	7.343,13
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	6.000,00	2.098,03	8.061,82	-2.061,82
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	58,02	3.519,44	6.480,56
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		75,61	2.924,39
1919.00.00	Multas de Outras Origens	98.000,00		2.659,37	95.340,63
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	8.000,00		162,80	7.837,20
1919.50.01	Multas por Infração ao Regulamento	4.000,00		162,80	3.837,20
1919.99.00	Outras Multas	90.000,00		2.496,57	87.503,43
1919.99.01	Multa por Atraso de Pagamento	45.000,00		2.432,65	42.567,35
1920.00.00	Multa por Atraso de Pagamento	69.000,00		10.226,87	58.773,13
1921.00.00	Indenizações	8.000,00			8.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00			8.000,00
1922.00.00	Restituições	61.000,00		10.226,87	50.773,13
1922.99.00	Outras Restituições	61.000,00		10.226,87	50.773,13
1922.99.01	Padronização de Água	45.000,00		8.540,08	36.459,92
1922.99.02	Outras Restituições	16.000,00		1.686,79	14.313,21
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	415.000,00	12.970,98	51.941,09	363.058,91
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	415.000,00	12.970,98	51.941,09	363.058,91
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	300.000,00	10.874,95	42.226,71	257.773,29
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.000,00	88,31	2.988,45	97.011,55
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	2.007,72	6.725,93	8.274,07
1990.00.00	Receitas Diversas	7.000,00	144,90	660,10	6.339,90
1990.99.00	Outras Receitas	7.000,00	144,90	660,10	6.339,90
2000.00.00	Receitas de Capital	7.028.244,81		2.019.072,46	5.009.172,35
2200.00.00	Alienação de Bens	16.000,00			16.000,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.000,00			16.000,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	10.000,00			10.000,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	2.000,00			2.000,00

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

Emitido em:27/7/2017as11:45

Exercício: 2017**Pág.: 4**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
2217.00.00	Alienação de Equipamentos	2.000,00			2.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	2.000,00			2.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	7.012.244,81		2.019.072,46	4.993.172,35
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	500.000,00			500.000,00
2421.00.00	Transferências da União	500.000,00			500.000,00
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	500.000,00			500.000,00
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.000,00			500.000,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	6.512.244,81		2.019.072,46	4.493.172,35
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.250.320,84		2.019.072,46	3.231.248,38
2471.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.800.000,00			1.800.000,00
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	3.000.000,00		2.019.072,46	980.927,54
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	300.000,00			300.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	150.320,84			150.320,84
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	1.261.923,97			1.261.923,97
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	300.000,00			300.000,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00			150.000,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	360.000,00			360.000,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	451.923,97			451.923,97
95.0000.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	791,19	1.553.618,51	2.168.137,10
95.1000.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	791,19	1.553.618,51	2.168.137,10
95.1700.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	791,19	1.553.618,51	2.168.137,10
95.1720.00.00	FUNDEB	3.721.755,61	791,19	1.553.618,51	2.168.137,10
95.1721.00.00	FUNDEB	2.648.859,61		1.047.933,94	1.600.925,67
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	2.641.859,61		1.046.308,78	1.595.550,83
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	2.640.000,00		1.046.166,17	1.593.833,83
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.859,61		142,61	1.717,00
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	5.000,00		1.625,16	5.374,84
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	1.072.896,00	791,19	505.684,57	567.211,43
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.072.896,00	791,19	505.684,57	567.211,43
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	802.560,00		304.481,58	498.078,42
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	253.440,00	791,19	200.478,82	52.961,18
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	103.141,92	12.510.727,93	25.098.265,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:27/7/2017 às 11:45

Exercício: 2017

Pág.: 5

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS		93.718,82	306.780,91
7	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA		11.390,90	34.498,75
8	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL		28.562,59	106.229,00
9	EMASP		2.499,04	8.019,96
10	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		2.969,44	9.951,70
11	PENSAO ALIMENTICIA		327,95	1.639,75
12	PIS/COFINS/CSLL		2.882,20	9.327,38
17	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL			45.000,00
25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			13.840,40
30	ISSQN	2.489,65		7.655,20
33	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	4.654,53		4.654,53
35	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	6.575,60		24.223,58
44	COMPENSAÇÃO RAT	1.228,75		1.228,75
13	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL			28.007,68
14	INSS CAMARA MUNICIOAL			31.982,83
16	IRRF - CAMARA MUNICIPAL			20.862,33
18	SALARIO FAMILIA - SAAE			213,67
20	INSS - SAAE			18.463,26
21	IRRF - SAAE			9.611,12
22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE			19.480,27
23	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE			692,00
26	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE			28,36
27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.509,03
28	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE			320,00
34	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL			113,99
39	ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE			728,00
41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA			132,11
99	SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG			939,00
1.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL			442.121,88
TOTAL			157.299,47	1.148.255,44

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FPM	-330.258,62	365.557,53
2	BB - TRIBUTOS	114.241,67	5.303,35
3	BB - IPVA	469.969,88	3.074,89
4	BB - ICMS 2	410.088,27	1.337,78
5	BB - PROGESUS / EQUIPA	-2.253,09	0,00
6	BB- CONV. MIN INTEG	0,00	0,00
7	BB- IGD FNAS	0,00	0,00
8	BB- FUNDEB	717.682,53	31.723,45
9	BANCO DO BRASIL - CRECHE	0,00	0,00
10	BB- EDUCAÇÃO 25 % / RP	219.334,21	4.091,70
11	BB- FMS- SAUDE 15 % / RP	-79.593,65	879,21
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR	1.557,15	41,59
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO	221.390,99	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	59.599,64	1.360,13
18	BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL	0,00	0,00

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

Emitido em:27/7/2017as11:45

Exercício: 2017**Pág.: 6**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
19	BB- ECD/FNS			0,00	0,00
20	BB- PDDE			9.781,44	5.121,71
21	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRANSITO			0,00	0,00
22	BB- SAMARCO			0,00	0,00
23	BB- PSC TELEVISAO			0,00	0,00
24	BB- SISVAN SES			15,00	0,00
25	BB - BIBLIOTECA			0,00	0,00
26	BB- PROJ. AGUA NA BOCA			0,00	0,00
27	BB - AF ODONTOLOGIA			0,00	0,00
28	BB- SAUDE			0,00	0,00
29	BB- CONVENIO SAUDE			0,00	0,00
30	BB- PISO MINEIRO			0,00	0,00
31	BB- FNAS \ PBF			0,00	0,00
32	BB- DENGUE SES			0,00	0,00
33	BB- FNS			0,00	0,00
34	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEGOV			0,00	0,00
35	BANCO DO BRASIL - AF SEGOV IDEAL			0,00	0,00
36	BANCO DO BRASIL - LIXÃO			0,00	0,00
37	BB - IPM - IPI			16.850,89	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			30.060,69	10.310,96
42	B.B - LEILAO FROTA			0,00	0,00
43	BB - CIDE			19.431,25	61,95
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX			72,08	69,92
45	BB - ICMS DESON. / EXPORT.			11.566,48	3.326,20
46	BB - ITR - INCRA			1.617,54	1.015,54
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO			61.630,69	10,36
48	BB - SIMPLES NACIONAL			14.085,64	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			20,67	20,05
52	BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO			0,00	0,00
53	BB - FMS - FAMARCIA MINAS			271,85	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			33,06	146.054,03
59	BB - FMS - FARMACIA			0,00	0,00
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA			254.822,91	137.557,73
84	CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA			142.844,85	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

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

Emitido em:27/7/2017 às 11:45

Exercício: 2017**Pág.: 7**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
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			2.124,82	841,08
82	B - ITAU. BH - CEMIG			-18.520,21	11.586,76
77	BB - FMAS - PRO CADEIA			0,00	0,00
85	CEF - MOV. DIVERSAS			251.072,59	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			607.625,21	14.068,36
89	CEF - FNS / BLAFB			571.573,18	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			54.240,66	392,00
95	BB - SAAE			25.015,81	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			23.619,85	22.910,29
102	BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA			23.751,06	37.769,20
103	BB - FMAS - FIA			0,00	0,00
104	BB - PATRI.CULTURAL			10.225,17	878,16
105	BB - CONV. FUMTUR			55,52	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.			1.684,23	1.633,64
113	BB - FNDE / 02			0,00	0,00
109	BB - AUX .FINAN.MUNIC.			464,76	450,79
110	BB - Q. POLIES. DO ROSARIO			0,00	0,00
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES			28.292,34	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			140.674,27	161.569,91
118	BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO			2.753,13	2.670,42
119	BB - CONV. 489/2013 VEICULOS			0,00	0,00
120	BB - FMS SISVAN BALANÇA			12.716,47	12.334,45
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE			41.284,69	40.044,47
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA			751,90	729,32
123	BB - SES AMBULANCIA RB			0,00	0,00
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC			1.450,62	1.407,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:27/7/2017as11:45

Exercício: 2017

Pág.: 8

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Junho / 2017 Por Arrecadar
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO			15.340,88	16.106,93
126	BB - FNDE B. ALFABETIZADO			8.952,83	8.683,89
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN			8.739,42	8.476,88
128	BB - PAC II CONST.CRECHE			99.778,68	99.513,50
129	BB - ARREC. TES.NACIONAL			0,00	0,00
130	BB - ISO IMPOSTO S / OURO			9,14	8,86
131	CEF - FMS / INCENTIVO CAPS			11.021,62	11.569,15
132	BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO			8.673,02	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			28.848,85	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			213,98	207,55
143	BB - FUN . EST. SAUDE			2.448,71	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			2.542,98	2.460,02
147	FNAS - ACESUAS TRAB			52.739,03	51.154,72
148	FNAS - BL GBF			22.046,31	7.464,50
149	FNAS - BL GSUAS			7.721,11	7.539,89
150	FNAS - BL PSEAC / ASILIO			18.846,73	12.942,69
151	FNAS - BL PSEMC / APAE			12.189,43	4.024,23
152	FNAS - BL PSB			34.777,00	4.637,41
153	BB - SEGOV VALE DO SOL			11.782,00	20.702,05
154	BB - SEE TRANSP ESC. - PTE			14.708,66	1.853,31
155	BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA			37.705,96	85.390,25
156	BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO			1.943.993,14	182.588,06
157	BB - PISO MINEIRO AMPO			27.031,67	2.058,91
158	BB - FNS CONVENIO SAUDE			29.778,87	31.703,61
159	BB - PMAC SEGOV-DCL-REE			208.519,82	202.255,74
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA			156.000,05	151.313,69
161	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			28.248,17	27.399,57
162	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			103.564,17	100.453,02
163	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
164	BB - FNS CONVENENTE			155.054,59	150.396,64
165	BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL			0,00	0,00
166	FMS F. AMARELA			26.698,41	0,00
TOTAL				7.675.729,00	3.580.524,72

TOTAL GERAL

7.936.170,39

17.239.508,09