

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2016

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	31.922.664,66	2.142.027,10	22.695.806,96	9.226.857,70
1100.00.00	Receita Tributária	2.550.146,14	100.333,66	987.408,61	1.562.737,53
1110.00.00	Impostos	2.470.000,00	94.655,52	939.015,46	1.530.984,54
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	870.000,00	51.818,37	489.099,04	380.900,96
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	200.000,00	2.386,14	99.618,31	100.381,69
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	380.000,00	29.912,77	287.242,82	92.757,18
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	180.000,00	23.133,74	240.249,41	-60.249,41
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	200.000,00	6.779,03	46.993,41	153.006,59
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	290.000,00	19.519,46	102.237,91	187.762,09
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.600.000,00	42.837,15	449.916,42	1.150.083,58
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.600.000,00	42.837,15	449.916,42	1.150.083,58
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.600.000,00	42.837,15	449.916,42	1.150.083,58
1120.00.00	Taxas	80.146,14	5.678,14	48.393,15	31.752,99
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	55.146,14	696,70	32.054,71	23.091,43
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.500,00	226,50	2.215,20	284,80
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Comércio de Serviço	25.000,00	470,20	26.861,37	18.138,63
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.646,14			1.646,14
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.000,00		2.978,14	3.021,86
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	4.981,44	16.338,44	8.661,56
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	25.000,00	603,85	6.407,76	18.592,24
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.377,59	9.930,68	-9.930,68
1200.00.00	Receitas de Contribuições	200.000,00	14.147,24	131.359,00	68.641,00
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	14.147,24	131.359,00	68.641,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	138.348,18	23.642,28	281.792,03	-143.443,85
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	138.348,18	23.642,28	281.792,03	-143.443,85
1322.00.00	Dividendos	500,00			500,00
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	137.848,18	23.642,28	281.792,03	-143.943,85
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	130.848,18	19.508,05	244.478,84	-113.630,66
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00	894,87	18.246,47	-3.246,47
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Amparo ao Trabalhador	35.000,00	6.214,27	69.051,03	-34.051,03
1325.01.04	Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS	359,25	729,19	8.540,21	-8.180,96
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	19.000,00	1.589,74	23.675,58	-8.675,58
1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Valores Mobiliários Públicos de	3.594,31			3.594,31
1325.01.08	Rec. Rem.Dep. Bancarios Vinc. Convênios	20.732,98	9.368,79	113.486,65	-92.753,67
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		4,25	544,45
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	711,19	11.474,65	28.525,35
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	7.000,00	4.134,23	37.313,19	-30.313,19
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	3.500,00	3.901,75	29.911,66	-26.411,66
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.500,00	232,48	7.401,53	-3.901,53
1500.00.00	Receita Industrial	11.425,77		511,10	10.914,67
1520.00.00	Receita da Indústria de Transformação	11.425,77		511,10	10.914,67
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	11.425,77		511,10	10.914,67
1600.00.00	Receita de Serviços	1.774.246,28	111.124,95	1.055.583,93	718.662,35
1600.00.00	Receita de Serviços	1.774.246,28	111.124,95	1.055.583,93	718.662,35
1600.04.00	Serviços de Comunicação	246,28		4,68	241,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2016

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
1600.13.00	Serviços Administrativos	8.000,00	317,50	2.775,00	5.225,00
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	8.000,00	317,50	2.775,00	5.225,00
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.382.000,00	107.020,59	1.027.004,30	354.995,70
1600.41.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.382.000,00	107.020,59	1.027.004,30	354.995,70
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	343.000,00			343.000,00
1600.42.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	343.000,00			343.000,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	10.000,00	1.062,60	7.252,80	2.747,20
1600.99.00	Outros Serviços	31.000,00	2.724,26	18.547,15	12.452,85
1600.99.01	Outros Serviços - Ligação de Água	2.000,00	119,87	1.277,89	722,11
1600.99.02	Outros Serviços - Ligação de Esgoto	16.000,00	1.575,91	8.685,12	7.314,88
1600.99.03	Outros Serviços - Desligação de Água	2.000,00	480,70	4.048,00	-2.048,00
1600.99.04	Outros Serviços - Outras Receitas de Serviços	3.000,00			3.000,00
1600.99.05	Reaviso	8.000,00	547,78	4.536,14	3.463,86
1700.00.00	Transferências Correntes	26.342.300,16	1.877.114,45	20.057.901,65	6.284.398,51
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	25.347.300,16	1.807.058,45	19.427.645,84	5.919.654,32
1721.00.00	Transferências da União	16.841.300,16	1.228.765,40	12.664.443,57	4.176.856,59
1721.01.00	Participação na Receita da União	13.208.804,97	913.648,82	10.017.705,27	3.191.099,70
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.500.000,00	908.245,00	9.615.843,49	2.884.156,51
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	150.000,00			150.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	550.000,00		392.805,11	157.194,89
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	8.804,97	5.403,82	9.056,67	-251,70
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	810.000,00	13.005,90	143.634,58	166.365,42
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	80.000,00	864,90	41.699,47	38.300,53
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	40.000,00	1.784,70	12.377,42	27.622,58
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	190.000,00	10.356,30	89.557,69	100.442,31
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.240.782,30	234.922,24	1.924.054,54	316.677,76
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	1.869.558,56	193.531,44	1.475.134,74	394.423,82
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade, Urgência e Hospitalar	150.000,00	35.805,00	358.050,00	-208.050,00
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	60.000,00	5.585,80	87.312,00	-27.312,00
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	60.000,00		3.557,80	56.442,20
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	100.000,00			100.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	1.173,74			1.173,74
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	339.600,00	27.290,60	175.890,50	163.709,50
1721.34.11	Piso Fixo de Média Complexidade	150.000,00	5.390,60	13.476,50	136.523,50
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	9.900,00	86.010,00	-62.010,00
1721.34.14	Prot. Social Esp. - Piso Básico Fixo	40.000,00	12.000,00	42.000,00	-2.000,00
1721.34.15	IGD - SUAS	50.400,00		3.806,72	46.593,28
1721.34.16	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.200,00		30.597,28	-15.397,28
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	557.162,89	37.845,32	345.422,65	211.740,24
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	290.000,00	16.111,85	172.524,68	117.475,32
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	4.440,00	16.920,00	-14.920,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	156.000,00	7.498,00	66.878,00	89.122,00
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	101.000,00	9.795,47	89.099,97	11.900,03
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 N° 87/96	35.000,00	2.052,52	20.525,20	14.474,80
1721.99.00	Outras Transferências da União	150.000,00		37.210,83	112.789,17
1722.00.00	Transferências do Estado	5.253.000,00	361.683,40	4.495.133,18	757.866,82
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	5.083.000,00	357.571,60	4.463.862,70	619.137,30
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	3.800.000,00	339.928,44	3.300.019,36	499.980,64
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	1.200.000,00	13.354,81	1.094.401,41	105.598,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	4.230,52	40.637,95	39.362,05
1722.01.13	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00	57,83	28.803,98	-25.803,98
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundos	110.000,00		10.711,48	99.288,52
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	60.000,00	4.111,80	20.559,00	39.441,00
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	60.000,00	4.111,80	20.559,00	39.441,00
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.253.000,00	216.609,65	2.268.069,09	984.930,91
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.253.000,00	216.609,65	2.268.069,09	984.930,91
1760.00.00	Transferências de Convênios	995.000,00	70.056,00	630.255,81	364.744,19
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	410.000,00		202.240,67	207.759,33
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00		202.240,67	-102.240,67
1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.000,00			80.000,00
1761.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento	180.000,00			180.000,00
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00			50.000,00
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	585.000,00	70.056,00	428.015,14	156.984,86
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	285.000,00		138.240,00	146.760,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	70.056,00	289.775,14	10.224,86
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	906.198,13	15.664,52	181.250,64	724.947,49
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	106.113,91	5.098,73	50.526,98	55.586,93
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	28.516,20	2.068,30	7.996,58	20.519,62
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.331,62	461,68	2.207,73	3.123,89
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.472,42	174,25	2.538,23	7.934,19
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.712,16	1.432,37	3.250,62	9.461,54
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	22.989,57	2.323,63	22.545,22	444,35
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	608,55	2.191,28	15.653,97	-15.045,42
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	58,02	4.749,17	5.250,83
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	12.381,02	74,33	2.142,08	10.238,94
1919.00.00	Multas de Outras Origens	54.608,14	706,80	19.985,18	34.622,96
1919.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.608,14			5.608,14
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	4.000,00	83,40	139,00	3.861,00
1919.50.01	Multas por Infração ao Regulamento	4.000,00	83,40	139,00	3.861,00
1919.99.00	Outras Multas	45.000,00	623,40	19.846,18	25.153,82
1919.99.01	Multa por Atraso de Pagamento	45.000,00	623,40	19.846,18	25.153,82
1920.00.00	Multa por Atraso de Pagamento	65.000,00	5.747,94	66.013,13	-1.013,13
1921.00.00	Indenizações	4.000,00			4.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.000,00			4.000,00
1922.00.00	Restituições	61.000,00	5.747,94	66.013,13	-5.013,13
1922.99.00	Outras Restituições	61.000,00	5.747,94	66.013,13	-5.013,13
1922.99.01	Padronização de Água	45.000,00	2.663,86	28.598,55	16.401,45
1922.99.02	Outras Restituições	16.000,00	3.084,08	37.414,58	-21.414,58
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	163.784,35	4.621,55	62.895,99	100.888,36
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	163.784,35	4.621,55	62.895,99	100.888,36
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	150.000,00	4.253,25	48.719,06	101.280,94
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)		88,31	1.663,00	-1.663,00
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	13.784,35	279,99	12.513,93	1.270,42
1990.00.00	Receitas Diversas	571.299,87	196,30	1.814,54	569.485,33
1990.99.00	Outras Receitas	571.299,87	196,30	1.814,54	569.485,33
2000.00.00	Receitas de Capital	8.572.772,50	140,87	2.371.739,00	6.201.033,50
2100.00.00	Operações de Crédito	800.000,00			800.000,00
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	800.000,00			800.000,00
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	800.000,00			800.000,00
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	800.000,00			800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Exercício: 2016

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
2200.00.00	Alienação de Bens	82.772,50		447.910,00	-365.137,50
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	82.772,50		447.910,00	-365.137,50
2215.00.00	Alienação de Veículos	5.000,00		447.910,00	-442.910,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	1.000,00			1.000,00
2217.00.00	Alienação de Equipamentos	1.000,00			1.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	75.772,50			75.772,50
2400.00.00	Transferências de Capital	7.690.000,00	140,87	1.923.829,00	5.766.171,00
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	500.000,00			500.000,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	7.190.000,00	140,87	1.923.829,00	5.266.171,00
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	5.860.000,00	140,87	1.410.129,17	4.449.870,83
2471.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.800.000,00		63.940,00	1.736.060,00
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	2.000.000,00	140,87	1.346.189,17	653.810,83
2471.04.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	700.000,00			700.000,00
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura	500.000,00			500.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	860.000,00			860.000,00
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	1.330.000,00		513.699,83	816.300,17
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	150.000,00		81.600,00	68.400,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00			80.000,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura	1.000.000,00			1.000.000,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00		432.099,83	-332.099,83
95.0000.00.00	FUNDEB	3.524.760,99	254.642,85	2.818.261,59	706.499,40
95.1000.00.00	FUNDEB	3.524.760,99	254.642,85	2.818.261,59	706.499,40
95.1700.00.00	FUNDEB	3.524.760,99	254.642,85	2.818.261,59	706.499,40
95.1720.00.00	FUNDEB	3.524.760,99	254.642,85	2.818.261,59	706.499,40
95.1721.00.00	FUNDEB	2.508.760,99	183.140,22	1.929.108,78	579.652,21
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	2.501.760,99	182.729,72	1.924.979,58	576.781,41
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	2.500.000,00	181.648,97	1.923.168,38	576.831,62
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.760,99	1.080,75	1.811,20	-50,21
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	7.000,00	410,50	4.129,20	2.870,80
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	1.016.000,00	71.502,63	889.152,81	126.847,19
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.016.000,00	71.502,63	889.152,81	126.847,19
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	760.000,00	67.985,66	663.526,88	96.473,12
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	240.000,00	2.670,86	217.571,51	22.428,49
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	16.000,00	846,11	8.054,42	7.945,58
TOTAL		36.970.676,17	1.887.525,12	22.249.284,37	14.721.391,80

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	---

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	60.540,20	615.287,43
3 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	110.530,47	1.105.304,70
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	5.718,63	55.166,67
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	28.843,05	319.361,02
9 EMASP	1.595,27	16.330,05
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.529,99	14.507,79
11 PENSÃO ALIMENTICIA	474,90	3.323,40
12 PIS/COFINS/CSLL	1.764,10	15.569,50
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.128,70	57.991,29
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.109,89	54.115,74
15 SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	130,24	1.063,36
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.729,62	40.694,80
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	58,32	743,94
20 INSS - SAAE	4.450,16	40.992,38
21 IRRF - SAAE	2.558,27	20.837,63
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.229,63	36.294,33
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	166,00	1.553,50
25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		16.643,28
26 CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE	373,61	3.641,54
27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	573,10	3.974,17
30 ISSQN	4.067,72	81.657,62
33 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	912,95	8.838,46
34 ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	287,39	2.278,91
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	2.563,93	34.058,81
37 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA	80,00	720,00
39 ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE	185,00	1.665,00
41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPA		168,70
42 DESCONTO JUDICIAL - CAMARA MUNICIPAL	1.858,06	8.497,58
44 COMPENSAÇÃO RAT		237.075,13
TOTAL	250.459,20	2.798.356,73

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BB - FPM	3.598,68	2.313,51
2 BB - TRIBUTOS	3.875,99	8.524,76
3 BB - IPVA	2.085,46	905,78
4 BB - ICMS 2	89,22	830,68
5 BB - PROGESUS / EQUIPA	0,00	0,00
6 BB- CONV. MIN INTEG	146.032,56	136.330,99
7 BB- IGD FNAS	0,00	0,00
8 BB- FUNDEB	39.753,12	450,30
9 BANCO DO BRASIL - CRECHE	0,00	0,00
10 BB- EDUCAÇÃO 25 % / RP	2.002,11	-203,33
11 BB- FMS- SAUDE 15 % / RP	2.568,45	2.974,32
12 BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR	940,79	274,44
13 BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO	140.615,67	179.575,73
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	1.581,79	1.387,93
18 BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2016

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
19	BB- ECD/FNS			0,00	0,00
20	BB- PDDE			578,24	81,78
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			0,00	0,00
25	BB - BIBLIOTECA			0,00	0,00
26	BB- PROJ. AGUA NA BOCA			0,00	7,14
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	239,62
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			452,43	828,29
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			15.299,96	228,23
42	B.B - LEILAO FROTA			0,00	0,00
43	BB - CIDE			3,51	9,02
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX			9,21	2.674,58
45	BB - ICMS DESON. / EXPORT.			1.728,40	1.301,88
46	BB - ITR - INCRA			1.312,34	133,75
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO			127,73	2.027,68
48	BB - SIMPLES NACIONAL			656,51	138,93
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			19,61	26.995,42
52	BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO			0,00	0,00
53	BB - FMS - FAMARCIA MINAS			257,94	20.369,11
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			53.129,16	28.442,79
59	BB - FMS - FARMACIA			0,00	534,52
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA			189.562,27	141.733,73
84	CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA			100.841,84	101.856,64
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	138,67
65	BB - FMAS PBVI- PRO JOVEM			0,00	0,00
66	BB - FMAS PB VII / IDOSO			0,00	7.674,97
67	BB - FMAS PAC I / ASILO			0,00	6.675,67
68	BB - FMAS - IGDBF			0,00	1.275,34
69	BB FUNDO MUN ASS SOCIAL IGDBF			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2016

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
71	BB - FMAS SIGD SUAS			0,00	4.828,43
72	BB - FMAS PTMC / APAE			0,00	936,47
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			36,40	82,45
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO			822,76	768,10
82	B - ITAU. BH - CEMIG			9.159,41	13.148,23
77	BB - FMAS - PRO CADEIA			0,00	0,00
85	CEF - MOV. DIVERSAS			4.245,92	1.367,53
86	CEF - TURISMO BR			0,00	0,00
87	CEF - CONV. CRAS			0,00	30.634,62
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL			35.266,81	106.464,47
89	CEF - FNS / BLAFB			377.483,61	208.350,46
90	CEF - CONV. PRODESA			0,00	7,22
91	CEF - CONV. INDESP			0,00	0,00
92	BRADESCO - MOV. DIVERSOS			4.213,71	126,59
93	BRADESCO - MOV.DIVERSOS			0,00	0,00
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO			109.218,86	692,00
95	BB - SAAE			6.049,59	6.049,59
96	BRADESCO - SAAE			0,00	0,00
97	FNS - POUPANÇA			0,00	0,00
98	BB - FMAS - PISO MINEIRO 2013			0,00	15.934,17
99	BB - TRANSP. ESCOLAR SEE			0,00	344,27
100	BB - CONV. UBS			0,00	0,00
101	BB - PRO - MUNICIPIO			15.548,11	14.515,19
102	BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA			36.946,23	34.491,74
103	BB - FMAS - FIA			0,00	0,00
104	BB - PATRI.CULTURAL			15,87	14,81
105	BB - CONV. FUMTUR			93,81	1.108,12
106	BB - FMS / SES CONV.SES			0,00	0,00
107	CEF - FMS - AMP. POLICLINICA			1.639,28	12.788,06
108	CEF - FMS CONST.POUZO ALTO			82.533,07	11.880,80
112	BB - PAC - II CONST.QUADRAS POLIESP.			1.598,04	5.641,91
113	BB - FNDE / 02			0,00	0,00
109	BB - AUX .FINAN.MUNIC.			440,97	411,68
110	BB - Q. POLIES. DO ROSARIO			0,00	0,00
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES			26.844,47	25.061,07
114	BB - SEGOV / PADEM - EM			14.018,95	13.087,61
115	BB - FMAS - SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS			0,00	55.276,35
116	CEF - FMS / SINVAN ALIM.NUTRI.			17.945,32	16.872,18
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013			200.316,27	265.276,95
118	BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO			2.612,24	2.438,70
119	BB - CONV. 489/2013 VEICULOS			0,00	0,00
120	BB - FMS SISVAN BALANÇA			12.065,70	11.264,12
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE			39.171,93	4.162,67
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA			713,42	666,03
123	BB - SES AMBULANCIA RB			0,00	0,00
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC			1.376,39	1.295,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2016

Pág.: 8

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2016 Por Arrecadar
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO			41.394,52	90.492,07
126	BB - FNDE B. ALFABETIZADO			8.494,67	7.930,33
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN			8.292,18	13.387,49
128	BB - PAC II CONST.CRECHE			8.375,61	0,00
129	BB - ARREC. TES.NACIONAL			0,00	0,00
130	BB - ISO IMPOSTO S / OURO			8,67	8,09
131	CEF - FMS / INCENTIVO CAPS			11.345,37	10.669,90
132	BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO			8.229,18	7.682,48
133	BB - CONVENIO 811924 / 2014			0,00	0,00
134	BB - FNDE PEJA			0,00	11.526,06
135	CEF - PLANEJ. URBANO M/C			14.254,99	13.426,01
136	SAAE - CEF			23.362,73	11.983,25
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	29.253,79
140	BB - FMAS / BPC			0,00	0,00
141	CEF .PROST S. BASIC CAMINHÃO			0,00	154.825,30
142	BB - PAR / FNDE CARTEIRAS			203,03	189,54
143	BB - FUN . EST. SAUDE			2.651,72	2.475,55
144	CEF - CONST.PRAÇA EVENTOS			381.128,36	368.861,06
145	CEF - FNS BLAFB INVEST. EQUIP.			11.792,74	201.571,62
146	CEF - FNS INVEST. CONVENIENTE			2.413,20	160.249,44
147	FNAS - ACESUAS TRAB			31.322,48	0,00
148	FNAS - BL GBF			343,90	0,00
149	FNAS - BL GSUAS			3.441,04	0,00
150	FNAS - BL PSEAC / ASILIO			2.023,76	0,00
151	FNAS - BL PSEMC / APAE			13.550,18	0,00
152	FNAS - BL PSB			81,92	0,00
153	BB - SEGOV VALE DO SOL			101.144,78	0,00
154	BB - SEE TRANSP ESC. - PTE			9.804,06	0,00
155	BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA			206.188,99	0,00
156	BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO			698.232,91	0,00
157	BB - PISO MINEIRO AMPO			168,73	0,00
158	BB - FNS CONVENIO SAUDE			0,00	0,00
159	BB - PMAC SEGOV-DCL-REE			0,00	0,00
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA			0,00	0,00
161	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
162	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
163	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
164	BB - FNS CONVENIENTE			0,00	0,00
165	BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL			0,00	0,00
TOTAL				3.295.836,76	2.627.339,94

TOTAL GERAL

5.433.821,08

27.674.981,04