

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		34.302.504,71	2.342.805,87	23.824.806,89	10.477.697,82
1100.00.00	Receita Tributária				
		3.001.436,00	96.938,34	1.031.334,80	1.970.101,20
1110.00.00	Impostos				
		2.918.540,00	96.024,25	978.847,56	1.939.692,44
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				
		918.540,00	43.752,17	463.515,01	455.024,99
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)				
		211.020,00	2.097,73	152.352,37	58.667,63
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		401.280,00	23.304,44	184.878,42	216.401,58
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
		190.080,00	23.304,44	176.038,33	14.041,67
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
		211.200,00	0,00	8.840,09	202.359,91
1112.08.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)				
		306.240,00	18.350,00	126.284,22	179.955,78
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				
		2.000.000,00	52.272,08	515.332,55	1.484.667,45
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)				
		2.000.000,00	52.272,08	515.332,55	1.484.667,45
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)				
		2.000.000,00	52.272,08	515.332,55	1.484.667,45
1120.00.00	Taxas				
		82.896,00	914,09	52.487,24	30.408,76
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		56.496,00	545,06	32.290,81	24.205,19
1121.17.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
		2.640,00	96,60	2.638,50	1,50
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço				
		47.520,00	351,86	29.169,31	18.350,69
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras				
		6.336,00	96,60	483,00	5.853,00
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
		26.400,00	369,03	20.196,43	6.203,57
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública				
		26.400,00	159,73	9.233,55	17.166,45
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
		0,00	209,30	10.962,88	-10.962,88
1200.00.00	Receitas de Contribuições				
		330.000,00	15.118,15	129.226,73	200.773,27
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
		330.000,00	15.118,15	129.226,73	200.773,27
1300.00.00	Receita Patrimonial				
		150.348,18	23.046,86	310.891,77	-160.543,59
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
		142.348,18	22.846,86	309.291,77	-166.943,59
1322.00.00	Dividendos				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1322.01.00	Dividendos de Ações				
		500,00	0,00	0,00	500,00
1322.01.01	Dividendos de Ações Telebras				
		500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
		141.348,18	22.846,86	309.291,77	-167.943,59
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
		130.848,18	19.729,60	282.664,58	-151.816,40
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00	2.253,48	17.320,71	-2.320,71
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	35.000,00	1.176,96	48.126,50	-13.126,50
1325.01.04	Rec. Rem.Dep.Bancarios FMAS				
		359,25	527,36	16.131,86	-15.772,61
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	15.000,00	1.008,32	7.218,23	7.781,77
1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de	3.594,31	10.000,00	14.194,23	-10.599,92
1325.01.08	Rec. Rem.Dep. Bancarios Vinc. Convênios				
		20.732,98	4.747,03	66.603,86	-45.870,88
1325.01.12	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
		180,32	0,00	0,00	180,32
1325.01.13	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
		548,70	0,00	0,00	548,70
1325.01.17	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
		395,38	0,00	0,00	395,38
1325.01.18	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
		36,37	0,00	0,00	36,37
1325.01.19	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
		0,87	0,00	0,00	0,87
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				
		40.000,00	16,45	113.069,19	-73.069,19
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados				
		10.500,00	3.117,26	26.627,19	-16.127,19
1325.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança				
		3.500,00	0,00	2.286,06	1.213,94
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados				
		7.000,00	3.117,26	24.341,13	-17.341,13
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões				
		8.000,00	200,00	1.600,00	6.400,00
1333.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos				
		8.000,00	200,00	1.600,00	6.400,00
1333.01.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública				
		8.000,00	200,00	1.600,00	6.400,00
1500.00.00	Receita Industrial				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1520.00.00	Receita da Indústria de Transformação				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços				
		2.508.246,28	155.630,89	1.132.434,56	1.375.811,72
1600.00.00	Receita de Serviços				
		2.508.246,28	155.630,89	1.132.434,56	1.375.811,72
1600.04.00	Serviços de Comunicação				
		246,28	0,00	0,00	246,28
1600.13.00	Serviços Administrativos				
		16.000,00	219,00	3.003,58	12.996,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	16.000,00	219,00	3.003,58	12.996,42
1600.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1600.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	130.981,25	1.083.599,51	241.400,49
1600.41.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	1.325.000,00	109.113,95	1.061.695,81	263.304,19
1600.41.03	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	21.867,30	21.903,70	-21.903,70
1600.42.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00	22.562,75	22.577,68	473.422,32
1600.42.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	496.000,00	17.299,31	17.306,05	478.693,95
1600.42.07	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	5.263,44	5.271,63	-5.271,63
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1600.48.00	Serviços de Religamento de Água	20.000,00	662,56	8.313,17	11.686,83
1600.99.00	Outros Serviços	31.000,00	1.205,33	14.940,62	16.059,38
1600.99.01	Outros Serviços - Ligação de Água	2.000,00	81,98	1.050,12	949,88
1600.99.02	Outros Serviços - Ligação de Esgoto	16.000,00	780,85	6.251,00	9.749,00
1600.99.03	Outros Serviços - Desligação de Água	2.000,00	0,00	3.415,50	-1.415,50
1600.99.04	Outros Serviços - Outras Receitas de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1600.99.05	Reaviso	8.000,00	342,50	4.224,00	3.776,00
1700.00.00	Transferências Correntes	27.490.474,25	2.034.430,87	21.051.756,69	6.438.717,56
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	26.628.514,25	1.889.861,17	20.570.815,00	6.057.699,25
1721.00.00	Transferências da União	18.192.034,25	1.278.571,51	13.484.429,51	4.707.604,74
1721.01.00	Participação na Receita da União	13.909.298,05	936.845,07	10.750.271,36	3.159.026,69
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.200.000,00	931.433,96	10.161.766,21	3.038.233,79
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00	0,00	579.793,61	-29.793,61
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.298,05	5.411,11	8.711,54	586,51
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	254.480,00	22.497,71	207.734,10	46.745,90
1721.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	84.480,00	7.219,12	77.519,18	6.960,82
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	20.000,00	1.390,14	7.865,18	12.134,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO**CONTÁBIL**

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017**Balancete da Receita****Pág.: 4**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	150.000,00	13.888,45	122.349,74	27.650,26
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.689.493,31	260.983,96	2.059.386,06	630.107,25
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	1.974.253,84	225.178,96	1.482.808,64	491.445,20
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	450.000,00	35.805,00	358.050,00	91.950,00
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	180.000,00	0,00	78.415,42	101.584,58
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	64.000,00	0,00	140.112,00	-76.112,00
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	1.239,47	0,00	0,00	1.239,47
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	589.600,00	21.900,00	111.960,96	477.639,04
1721.34.11	Piso Fixo de Média Complexidade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.34.12	Proteção Social Básica - Piso Básico Variável	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1721.34.13	Prot. Social Esp. - Piso de Trans. Média Compl.	24.000,00	9.900,00	19.800,00	4.200,00
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	0,00	0,00	50.400,00
1721.34.16	IGD - BOLSA FAMÍLIA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	564.162,89	36.344,77	336.793,98	227.368,91
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	290.000,00	16.266,32	170.510,62	119.489,38
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00	0,00	8.280,00	-3.280,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	156.000,00	10.256,40	79.410,00	76.590,00
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN	105.000,00	9.822,05	78.593,36	26.406,64
1721.35.05	Transferêncis Diretas do FNDE - Apoio a Creches	8.162,89	0,00	0,00	8.162,89
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	35.000,00	0,00	18.283,05	16.716,95
1721.99.00	Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1722.00.00	Transferências do Estado	5.436.480,00	415.410,14	4.807.295,11	629.184,89
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	5.404.480,00	408.106,40	4.771.743,64	632.736,36
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	4.012.800,00	387.046,50	3.619.108,49	393.691,51
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	1.267.200,00	10.825,77	1.083.752,61	183.447,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	84.480,00	0,00	29.662,80	54.817,20
1722.01.13	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	10.234,13	39.219,74	780,26
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundo a Fundo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	22.000,00	7.303,74	35.551,47	-13.551,47
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	22.000,00	7.303,74	35.551,47	-13.551,47
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.000.000,00	195.879,52	2.279.090,38	720.909,62
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.000.000,00	195.879,52	2.279.090,38	720.909,62
1760.00.00	Transferências de Convênios	861.960,00	144.569,70	480.941,69	381.018,31
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	261.000,00	144.569,70	144.569,70	116.430,30
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	261.000,00	144.569,70	144.569,70	116.430,30
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	600.960,00	0,00	336.371,99	264.588,01
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	300.960,00	0,00	12,02	300.947,98
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	336.359,97	-36.359,97
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	622.000,00	17.640,76	169.162,34	452.837,66
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	131.000,00	3.847,54	40.342,01	90.657,99
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.000,00	645,18	5.563,43	8.436,57
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.000,00	329,20	2.206,54	2.793,46
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.000,00	265,70	1.763,96	5.236,04
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	50,28	1.592,93	407,07
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	19.000,00	2.214,05	27.007,95	-8.007,95
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (	6.000,00	2.214,05	21.985,14	-15.985,14
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000,00	0,00	4.947,20	5.052,80
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00	0,00	75,61	2.924,39
1919.00.00	Multas de Outras Origens	98.000,00	988,31	7.770,63	90.229,37
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	8.000,00	0,00	607,60	7.392,40
1919.50.01	Multas por Infração ao Regulamento	4.000,00	0,00	607,60	3.392,40
1919.99.00	Outras Multas	90.000,00	988,31	7.163,03	82.836,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1919.99.01	Multa por Atraso de Pagamento	45.000,00	988,31	7.099,11	37.900,89
1920.00.00	Multa por Atraso de Pagamento	69.000,00	3.327,35	29.068,51	39.931,49
1921.00.00	Indenizações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1922.00.00	Restituições	61.000,00	3.327,35	29.068,51	31.931,49
1922.99.00	Outras Restituições	61.000,00	3.327,35	29.068,51	31.931,49
1922.99.01	Padronização de Água	45.000,00	1.804,70	22.964,18	22.035,82
1922.99.02	Outras Restituições	16.000,00	1.522,65	6.104,33	9.895,67
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	415.000,00	10.417,57	98.512,12	316.487,88
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	415.000,00	10.417,57	98.512,12	316.487,88
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	300.000,00	9.568,55	82.762,25	217.237,75
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	100.000,00	0,00	5.890,96	94.109,04
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	849,02	9.858,91	5.141,09
1990.00.00	Receitas Diversas	7.000,00	48,30	1.239,70	5.760,30
1990.99.00	Outras Receitas	7.000,00	48,30	1.239,70	5.760,30
2000.00.00	Receitas de Capital	7.028.244,81	0,00	2.214.572,46	4.813.672,35
2200.00.00	Alienação de Bens	16.000,00	0,00	195.500,00	-179.500,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.000,00	0,00	195.500,00	-179.500,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	10.000,00	0,00	195.500,00	-185.500,00
2216.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2217.00.00	Alienação de Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	7.012.244,81	0,00	2.019.072,46	4.993.172,35
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.00.00	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
2470.00.00	Transferências de Convênios				
		6.512.244,81	0,00	2.019.072,46	4.493.172,35
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				
		5.250.320,84	0,00	2.019.072,46	3.231.248,38
2471.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação				
		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2471.03.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
		3.000.000,00	0,00	2.019.072,46	980.927,54
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União				
		150.320,84	0,00	0,00	150.320,84
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades				
		1.261.923,97	0,00	0,00	1.261.923,97
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)				
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte				
		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados				
		451.923,97	0,00	0,00	451.923,97
95.0000.00.00	FUNDEB				
		3.721.755,61	267.455,29	2.906.245,42	815.510,19
95.1000.00.00	FUNDEB				
		3.721.755,61	267.455,29	2.906.245,42	815.510,19
95.1700.00.00	FUNDEB				
		3.721.755,61	267.455,29	2.906.245,42	815.510,19
95.1720.00.00	FUNDEB				
		3.721.755,61	267.455,29	2.906.245,42	815.510,19
95.1721.00.00	FUNDEB				
		2.648.859,61	187.775,26	2.052.866,54	595.993,07
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União				
		2.641.859,61	187.368,97	1.990.489,20	651.370,41
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM				
		2.640.000,00	186.286,76	1.988.712,52	651.287,48
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR				
		1.859,61	1.082,21	1.776,68	82,93
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96				
		7.000,00	406,29	62.377,34	-55.377,34
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96				
		1.072.896,00	79.680,03	853.378,88	219.517,12
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados				
		1.072.896,00	79.680,03	853.378,88	219.517,12
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS				
		802.560,00	77.409,26	634.109,43	168.450,57
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA				
		253.440,00	2.270,77	218.545,28	34.894,72
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação				
		16.896,00	0,00	724,17	16.171,83
TOTAL		37.608.993,91	2.075.350,58	23.133.133,93	14.475.859,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 8

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	INSS		59.985,52	550.884,48
7	EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA		7.515,46	62.501,76
8	EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL		15.721,02	170.504,59
9	EMASP		1.190,49	12.162,86
10	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		1.493,23	13.851,35
11	PENSAO ALIMENTICIA		327,95	3.487,28
12	PIS/COFINS/CSLL		2.153,78	19.737,29
17	DEVOLUÇÃO EXECUTIVO - CAMARA MUNICIPAL			45.000,00
25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		63,48	11.180,22
30	ISSQN		1.685,99	10.492,99
31	IRRF - PREFEITURA NAO UTILIZAR			145,60
33	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA			14.293,16
35	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA		13.706,26	65.896,77
44	COMPENSAÇÃO RAT			1.228,75
45	DESCONTO NOTA FISCAL			3.612,55
13	EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		6.160,68	58.811,08
14	INSS CAMARA MUNICIOAL		7.096,51	65.067,56
16	IRRF - CAMARA MUNICIPAL		5.133,27	42.832,63
18	SALARIO FAMILIA - SAAE		124,28	767,90
20	INSS - SAAE		4.545,96	46.613,72
21	IRRF - SAAE		2.293,63	23.162,72
22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE		5.321,81	49.791,00
23	FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE		183,10	1.701,30
26	CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE			28,36
27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		504,47	3.521,11
28	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE			320,00
34	ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL		10,60	309,91
39	ASSOCIAÇÃO MARY JANE WILSON - SAAE			728,00
41	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL			132,11
99	SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG		1.744,00	10.459,00
1.10	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		110.530,47	1.105.777,28
1.11	Associação Mary Jane Wilson		201,00	1.099,00
1.12	BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA			80,00
1.13	SALARIO MATERNIDADE		937,00	2.811,00
TOTAL			248.629,96	2.398.993,33

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FPM	-667.101,65	365.557,53
2	BB - TRIBUTOS	-27.808,62	5.303,35
3	BB - IPVA	564.724,79	3.074,89
4	BB - ICMS 2	403.995,96	1.337,78
5	BB - PROGESUS / EQUIPA	97.107,09	0,00
6	BB- CONV. MIN INTEG	0,00	0,00
7	BB- IGD FNAS	0,00	0,00
8	BB- FUNDEB	760.931,58	31.723,45
9	BANCO DO BRASIL - CRECHE	0,00	0,00
10	BB- EDUCACAO 25 % / RP	135.688,12	4.091,70
11	BB- FMS- SAUDE 15 % / RP	-76.562,95	879,21
12	BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR	22,26	41,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 9

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
13	BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO			176.409,09	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			71.722,09	1.360,13
18	BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL			0,00	0,00
19	BB- ECD/FNS			0,00	0,00
20	BB- PDDE			13.834,49	5.121,71
21	BANCO DO BRASIL - MULTAS TRANSITO			0,00	0,00
22	BB- SAMARCO			0,00	0,00
23	BB- PSC TELEVISAO			0,00	0,00
24	BB- SISVAN SES			15,00	0,00
25	BB - BIBLIOTECA			0,00	0,00
26	BB- PROJ. AGUA NA BOCA			0,00	0,00
27	BB - AF ODONTOLOGIA			0,00	0,00
28	BB- SAUDE			0,00	0,00
29	BB- CONVENIO SAUDE			0,00	0,00
30	BB- PISO MINEIRO			0,00	0,00
31	BB- FNAS \ PBFI			0,00	0,00
32	BB- DENGUE SES			0,00	0,00
33	BB- FNS			0,00	0,00
34	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEGOV			0,00	0,00
35	BANCO DO BRASIL - AF SEGOV IDEAL			0,00	0,00
36	BANCO DO BRASIL - LIXÃO			0,00	0,00
37	BB - IPM - IPI			14.405,57	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			65.475,95	10.310,96
42	B.B - LEILAO FROTA			12.453,08	0,00
43	BB - CIDE			29.548,31	61,95
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX			73,31	69,92
45	BB - ICMS DESON. / EXPORT.			16.513,79	3.326,20
46	BB - ITR - INCRA			3.662,32	1.015,54
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO			109.515,67	10,36
48	BB - SIMPLES NACIONAL			9.748,21	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			21,02	20,05
52	BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO			0,00	0,00
53	BB - FMS - FAMARCIA MINAS			276,49	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			33,62	146.054,03
59	BB - FMS - FARMACIA			0,00	0,00
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA			247.334,01	137.557,73
84	CEF - EPC / DOE EPIDEMIOLOGIA			133.141,04	85.120,03
62	BB - PMAC - PET -TRANSP ESCOLAR			0,00	0,00
63	BB - AF MANCHESTER - CONV			0,00	0,00
64	BB - FMAS / PBFI			0,00	0,00
65	BB - FMAS PBVI- PRO JOVEM			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO

CONTÁBIL

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 10

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
66	BB - FMAS PB VII / IDOSO			0,00	0,00
67	BB - FMAS PAC I / ASILO			0,00	0,00
68	BB - FMAS - IGDBF			0,00	0,00
69	BB FUNDO MUN ASS SOCIAL IGDBF			0,00	0,00
71	BB - FMAS SIGD SUAS			0,00	0,00
72	BB - FMAS PTMC / APAE			0,00	0,00
73	BB - APL ESCOLA CE CUSTODIO PAULA PDDE			0,00	0,00
74	BB APL CE HELIO MPEREIRA LIMA PDDE			0,00	0,00
75	BB APL CAI SERT AMORIM SILVA PDDE			0,00	0,00
76	BB APL PMAC TRANSP ESC II			0,00	0,00
78	BB - PMAC AF EMERGENCIA			0,00	0,00
83	B - ITAU. MATIPÓ - IPVA			19,91	19,91
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO			2.161,08	841,08
82	B - ITAU. BH - CEMIG			98.795,99	11.586,76
77	BB - FMAS - PRO CADEIA			0,00	0,00
85	CEF - MOV. DIVERSAS			179.231,66	6.399,69
86	CEF - TURISMO BR			0,00	0,00
87	CEF - CONV. CRAS			0,00	0,00
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL			367.655,12	14.068,36
89	CEF - FNS / BLAFB			580.540,06	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			141.945,99	392,00
95	BB - SAAE			1.680,29	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			24.022,88	22.910,29
102	BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA			24.156,33	37.769,20
103	BB - FMAS - FIA			0,00	0,00
104	BB - PATRI.CULTURAL			8.339,96	878,16
105	BB - CONV. FUMTUR			2,22	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.POUSO ALTO			12.303,35	12.224,53
112	BB - PAC - II CONST.QUADRAS POLIESP.			1.712,97	1.633,64
113	BB - FNDE / 02			0,00	0,00
109	BB - AUX .FINAN.MUNIC.			472,69	450,79
110	BB - Q. POLIES. DO ROSARIO			0,00	0,00
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES			28.775,11	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			89.380,52	161.569,91
118	BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO			2.800,11	2.670,42
119	BB - CONV. 489/2013 VEICULOS			0,00	0,00
120	BB - FMS SISVAN BALANÇA			12.933,45	12.334,45
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE			42.083,89	40.044,47
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA			2.759,62	729,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:15/12/2017as17:42

Exercício: 2017

Pág.: 11

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
123	BB - SES AMBULANCIA RB			0,00	0,00
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC			167.412,66	1.407,04
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO			15.602,65	16.106,93
126	BB - FNDE B. ALFABETIZADO			9.105,60	8.683,89
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN			8.888,55	8.476,88
128	BB - PAC II CONST.CRECHE			10.106,04	99.513,50
129	BB - ARREC. TES.NACIONAL			0,00	0,00
130	BB - ISO IMPOSTO S / OURO			9,29	8,86
131	CEF - FMS / INCENTIVO CAPS			6.050,99	11.569,15
132	BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO			8.821,01	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			17.866,66	22.369,60
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA			87,37	86,91
138	BDMG/BF - FINAME PROVIAS 193.402/14			0,00	0,00
139	BB - FMAS / ACESSUAS			0,00	0,00
140	BANCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00
141	CEF .PROST S. BASIC CAMINHÃO			0,00	0,00
142	BB - PAR / FNDE CARTEIRAS			217,63	207,55
143	BB - FUN . EST. SAUDE			2.490,49	2.375,15
144	CEF - CONST.PRAÇA EVENTOS			236.872,95	388.786,07
145	CEF - FNS BLAFB INVEST. EQUIP.			213.674,53	213.597,00
146	CEF - FNS INVEST. CONVENENTE			2.542,98	2.460,02
147	FNAS - ACESUAS TRAB			53.383,47	51.154,72
148	FNAS - BL GBF			31.850,17	7.464,50
149	FNAS - BL GSUAS			7.060,10	7.539,89
150	FNAS - BL PSEAC / ASILIO			19.168,32	12.942,69
151	FNAS - BL PSEMC / APAE			12.397,42	4.024,23
152	FNAS - BL PSB			4.060,17	4.637,41
153	BB - SEGOV VALE DO SOL			11.983,04	20.702,05
154	BB - SEE TRANSP ESC. - PTE			61,22	1.853,31
155	BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA			9.345,39	85.390,25
156	BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO			1.135.635,03	182.588,06
157	BB - PISO MINEIRO AMPO			4.900,66	2.058,88
158	BB - FNS CONVENIO SAUDE			30.287,00	31.703,61
159	BB - PMAC SEGOV-DCL-REE			212.077,91	202.255,74
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA			151.851,79	151.313,69
161	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			25.685,25	27.399,57
162	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			9.794,53	100.453,02
163	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
164	BB - FNS CONVENENTE			102.538,50	150.396,64
165	BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL			0,00	0,00
166	FMS F. AMARELA			26.839,89	0,00
167	FNAS CRIANÇA FELIZ			33.137,00	10.000,00
TOTAL				6.337.493,63	3.792.096,31
TOTAL GERAL				8.661.474,17	29.324.223,57