

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00 Receitas Correntes				
	35.423.890,00	2.629.477,32	2.629.477,32	32.794.412,68
1100.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
	4.203.500,00	104.336,17	104.336,17	4.099.163,83
1110.00.00 Impostos				
	4.113.500,00	91.425,12	91.425,12	4.022.074,88
1113.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
	422.000,00	12.424,95	12.424,95	409.575,05
1113.03.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	422.000,00	12.424,95	12.424,95	409.575,05
1113.03.11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
	200.000,00	8.261,96	8.261,96	191.738,04
1113.03.12 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros				
	1.000,00	4.162,99	4.162,99	-3.162,99
1113.03.41 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	79.000,17	79.000,17	3.612.499,83
1118.01.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
	1.374.500,00	38.346,61	38.346,61	1.336.153,39
1118.01.11 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
	500.000,00	2.080,91	2.080,91	497.919,09
1118.01.12 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
	5.000,00	52,05	52,05	4.947,95
1118.01.13 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				
	449.500,00	15.030,20	15.030,20	434.469,80
1118.01.14 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				
	18.000,00	3.983,45	3.983,45	14.016,55
1118.01.41 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal				
	250.000,00	17.200,00	17.200,00	232.800,00
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	40.653,56	40.653,56	2.276.346,44
1118.02.31 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
	2.100.000,00	39.496,84	39.496,84	2.060.503,16
1118.02.32 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
	7.000,00	1.112,59	1.112,59	5.887,41
1118.02.33 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				
	200.000,00	37,43	37,43	199.962,57
1118.02.34 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				
	10.000,00	6,70	6,70	9.993,30
1120.00.00 Taxas				
	90.000,00	12.911,05	12.911,05	77.088,95
1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
	60.000,00	12.818,82	12.818,82	47.181,18
1121.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
	60.000,00	12.818,82	12.818,82	47.181,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
1121.01.11 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00	12.818,82	12.818,82	47.181,18
1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	92,23	92,23	29.907,77
1122.01.00 Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	92,23	92,23	29.907,77
1122.01.11 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	30.000,00	92,23	92,23	29.907,77
1200.00.00 Contribuições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1240.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1240.00.11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1300.00.00 Receita Patrimonial	460.000,00	45.910,53	45.910,53	414.089,47
1310.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.000,00	200,00	200,00	13.800,00
1310.02.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	14.000,00	200,00	200,00	13.800,00
1310.02.11 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	13.000,00	200,00	200,00	12.800,00
1310.02.12 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - M. e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.00 Valores Mobiliários	446.000,00	45.710,53	45.710,53	400.289,47
1321.00.00 Juros e Correções Monetárias	445.000,00	45.710,53	45.710,53	399.289,47
1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	445.000,00	45.710,53	45.710,53	399.289,47
1322.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1322.00.11 Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.984.000,00	143.597,13	143.597,13	2.840.402,87
1610.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.442.000,00	141.208,06	141.208,06	2.300.791,94
1610.01.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.322.000,00	141.208,06	141.208,06	2.180.791,94
1610.01.11 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.316.500,00	141.208,06	141.208,06	2.175.291,94
1610.01.12 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Pág.: 3

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
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
1690.00.00 Outros Serviços	42.000,00	2.389,07	2.389,07	39.610,93
1690.99.00 Outros Serviços	42.000,00	2.389,07	2.389,07	39.610,93
1690.99.11 Outros Serviços - Principal	41.000,00	2.389,07	2.389,07	38.610,93
1690.99.12 Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00 Transferências Correntes	27.303.390,00	2.328.545,61	2.328.545,61	24.974.844,39
1710.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	18.365.450,00	1.201.548,05	1.201.548,05	17.163.901,95
1718.00.00 Transferências da União - Específica E/M	18.365.450,00	1.201.548,05	1.201.548,05	17.163.901,95
1718.01.00 Participação na Receita da União	14.019.500,00	1.167.673,54	1.167.673,54	12.851.826,46
1718.01.21 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.300.000,00	1.167.652,83	1.167.652,83	12.132.347,17
1718.01.31 Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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	20,71	20,71	9.479,29
1718.02.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	288.000,00	17.503,72	17.503,72	270.496,28
1718.02.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1718.02.21 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17.000,00	2.686,41	2.686,41	14.313,59
1718.02.61 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	153.000,00	14.817,31	14.817,31	138.182,69
1718.03.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.701.300,00	0,00	0,00	2.701.300,00
1718.03.11 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.701.300,00	0,00	0,00	2.701.300,00
1718.04.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	418.250,00	0,00	0,00	418.250,00
1718.04.11 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	418.250,00	0,00	0,00	418.250,00
1718.05.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	492.400,00	14.349,84	14.349,84	478.050,16
1718.05.11 Transferências do Salário-Educação - Principal	250.000,00	14.349,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
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	2.020,95	32.979,05
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	35.000,00	2.020,95	2.020,95	32.979,05
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
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.937.940,00	768.490,96	768.490,96	5.169.449,04
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.937.940,00	768.490,96	768.490,96	5.169.449,04
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.534.480,00	768.490,96	768.490,96	4.765.989,04
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.100.000,00	427.981,85	427.981,85	3.672.018,15
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.300.000,00	325.980,40	325.980,40	974.019,60
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.480,00	4.745,04	4.745,04	79.734,96
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	9.783,67	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	0,00	0,00	300.960,00
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.960,00	0,00	0,00	300.960,00
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	358.506,60	358.506,60	2.641.493,40
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.000.000,00	358.506,60	358.506,60	2.641.493,40
1758.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	3.000.000,00	358.506,60	358.506,60	2.641.493,40
1758.01.11	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	3.000.000,00	358.506,60	358.506,60	2.641.493,40
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	123.000,00	7.087,88	7.087,88	115.912,12
1910.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1910.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Pág.: 5

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
1910.01.11 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1920.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.000,00	2.968,12	2.968,12	70.031,88
1921.00.00 Indenizações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1921.01.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.01.11 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1921.99.00 Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.11 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1922.00.00 Restituições	67.000,00	2.968,12	2.968,12	64.031,88
1922.99.00 Outras Restituições	67.000,00	2.968,12	2.968,12	64.031,88
1922.99.11 Outras Restituições - Principal	66.000,00	2.226,81	2.226,81	63.773,19
1922.99.12 Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	741,31	741,31	258,69
1990.00.00 Demais Receitas Correntes	45.000,00	4.119,76	4.119,76	40.880,24
1990.99.00 Outras Receitas	45.000,00	4.119,76	4.119,76	40.880,24
1990.99.11 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	394,28	394,28	-394,28
1990.99.12 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	45.000,00	1.437,17	1.437,17	43.562,83
1990.99.13 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	1.852,88	1.852,88	-1.852,88
1990.99.14 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	435,43	435,43	-435,43
2000.00.00 Receitas de Capital	8.277.761,60	0,00	0,00	8.277.761,60
2200.00.00 Alienação de Bens	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
2213.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
2213.00.11 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
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

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
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	384.731,17	384.731,17	3.341.064,83
95.1000.00.00 Dedução do FUNDEB	3.725.796,00	384.731,17	384.731,17	3.341.064,83
95.1700.00.00 Dedução do FUNDEB	3.725.796,00	384.731,17	384.731,17	3.341.064,83
95.1710.00.00 Dedução do FUNDEB	2.668.900,00	233.938,87	233.938,87	2.434.961,13
95.1718.00.00 Dedução do FUNDEB	2.668.900,00	233.938,87	233.938,87	2.434.961,13
95.1718.01.00 Dedução do FUNDEB	2.661.900,00	233.534,68	233.534,68	2.428.365,32
95.1718.01.21 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Parte Mensal - Principal	2.660.000,00	233.530,55	233.530,55	2.426.469,45
95.1718.01.51 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.900,00	4,13	4,13	1.895,87
95.1718.06.00 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	404,19	404,19	6.595,81
95.1718.06.11 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	7.000,00	404,19	404,19	6.595,81
95.1720.00.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	1.056.896,00	150.792,30	150.792,30	906.103,70
95.1728.00.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	1.056.896,00	150.792,30	150.792,30	906.103,70
95.1728.01.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	1.056.896,00	150.792,30	150.792,30	906.103,70
95.1728.01.11 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	820.000,00	85.596,34	85.596,34	734.403,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Pág.: 7

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
95.1728.01.21 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	220.000,00	65.195,96	65.195,96	154.804,04
95.1728.01.31 Dedução Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	16.896,00	0,00	0,00	16.896,00
TOTAL	39.975.855,60	2.244.746,15	2.244.746,15	37.731.109,45

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	47.748,69	47.652,02
7 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	8.354,02	8.354,02
8 EMPRESTIMO BANCARIO BANCO DO BRASIL	13.735,19	13.735,19
9 EMASP	1.119,07	1.119,07
10 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.570,27	1.570,27
11 PENSAO ALIMENTICIA	333,90	333,90
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.316,54	4.316,54
21 IRRF - SAAE	4.153,75	4.153,75
30 ISSQN	1.272,70	1.272,70
35 ISSQN - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA	4.991,46	4.991,46
13 EMPRESTIMO CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	6.160,68	6.160,68
14 INSS CAMARA MUNICIOAL	6.594,20	6.594,20
16 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.316,54	4.316,54
18 SALARIO FAMILIA - SAAE	124,28	124,28
20 INSS - SAAE	4.271,04	4.271,04
21 IRRF - SAAE	2.078,98	2.078,98
22 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SAAE	4.570,46	4.570,46
23 FUNDAÇÃO PROJETO LIVAM - SAAE	205,50	205,50
34 ISSQN RETIDO - CAMARA MUNICIPAL	10,41	10,41
99 SANTA CASA DE ABRE CAMPO - MG	1.762,00	1.762,00
1.10 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	110.530,47	110.530,47
1.11 Associação Mary Jane Wilson	215,00	215,00
TOTAL	228.435,15	228.338,48

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BB - FPM	98.237,99	98.237,99
2 BB - TRIBUTOS	269.642,27	269.642,27
3 BB - IPVA	202.871,85	202.871,85
4 BB - ICMS 2	102.316,61	102.316,61
5 BB - PROGESUS / EQUIPA	0,00	0,00
6 BB- CONV. MIN INTEG	0,00	0,00
7 BB- IGD FNAS	0,00	0,00
8 BB- FUNDEB	13.678,15	13.678,15
9 BANCO DO BRASIL - CRECHE	0,00	0,00
10 BB- EDUCAÇÃO 25 % / RP	115.065,57	115.065,57
11 BB- FMS- SAUDE 15 % / RP	7.159,81	7.159,81
12 BB- PNATE / TRANSP. ESCOLAR	15,26	15,26
13 BB- QSE / SALARIO EDUCAÇÃO	221.749,23	221.749,23
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	75.857,36	75.857,36
18 BB- CONS.MUNIC.DESENV.RURAL	0,00	0,00
19 BB- ECD/FNS	0,00	0,00
20 BB- PDDE	3.864,82	3.864,82
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 9

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
25	BB - BIBLIOTECA			0,00	0,00
26	BB- PROJ. AGUA NA BOCA			0,00	0,00
27	BB - AF ODONTOLOGIA			0,00	0,00
28	BB- SAUDE			0,00	0,00
29	BB- CONVENIO SAUDE			0,00	0,00
30	BB- PISO MINEIRO			0,00	0,00
31	BB- FNAS \ PBF			0,00	0,00
32	BB- DENGUE SES			0,00	0,00
33	BB- FNS			0,00	0,00
34	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEGOV			0,00	0,00
35	BANCO DO BRASIL - AF SEGOV IDEAL			0,00	0,00
36	BANCO DO BRASIL - LIXÃO			0,00	0,00
37	BB - IPM - IPI			3.183,84	3.183,84
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			16.677,91	16.677,91
42	B.B - LEILAO FROTA			12.130,61	12.130,61
43	BB - CIDE			39.977,92	39.977,92
44	BB - AUX. FINAN. FOMENTO EXP - FEX			4.616,27	4.616,27
45	BB - ICMS DESON. / EXPORT.			6.441,00	6.441,00
46	BB - ITR - INCRA			8.619,67	8.619,67
47	BB - F ESPECIAL - PETROLEO			48.148,68	48.148,68
48	BB - SIMPLES NACIONAL			5.916,26	5.916,26
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			21,19	21,19
52	BB - FUNDO MUN SAUDE - PM ABRE CAMPO			0,00	0,00
53	BB - FMS - FAMARCIA MINAS			278,65	278,65
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			33,88	33,88
59	BB - FMS - FARMACIA			0,00	0,00
60	BB - FMS - SAÚDE EM CASA			155.718,14	155.718,14
84	CEF - EPC / DOE EPIDEMOLOGIA			92.998,15	92.998,15
62	BB - PMAC - PET -TRANSP ESCOLAR			0,00	0,00
63	BB - AF MANCHESTER - CONV			0,00	0,00
64	BB - FMAS / PBF			0,00	0,00
65	BB - FMAS PBVI- PRO JOVEM			0,00	0,00
66	BB - FMAS PB VII / IDOSO			0,00	0,00
67	BB - FMAS PAC I / ASILO			0,00	0,00
68	BB - FMAS - IGDBF			0,00	0,00
69	BB FUNDO MUN ASS SOCIAL IGDBF			0,00	0,00
71	BB - FMAS SIGD SUAS			0,00	0,00
72	BB - FMAS PTMC / APAE			0,00	0,00
73	BB - APL ESCOLA CE CUSTODIO PAULA PDDE			0,00	0,00
74	BB APL CE HELIO MPEREIRA LIMA PDDE			0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 10

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
81	BB - PMAC APL AUTOS INFRAÇÃO			2.178,00	2.178,00
82	B - ITAU. BH - CEMIG			60.066,29	60.066,29
77	BB - FMAS - PRO CADEIA			0,00	0,00
85	CEF - MOV. DIVERSAS			77.229,04	77.229,04
86	CEF - TURISMO BR			0,00	0,00
87	CEF - CONV. CRAS			0,00	0,00
88	CEF - SUS PAB / PSF / PACS / S. BUCAL			190.734,89	190.734,89
89	CEF - FNS / BLAFB			600.931,55	600.931,55
90	CEF - CONV. PRODESA			0,00	0,00
91	CEF - CONV. INDESP			0,00	0,00
92	BRADERCO - MOV. DIVERSOS			23.231,84	23.231,84
93	BRADERCO - MOV.DIVERSOS			0,00	0,00
94	BB - CAMARA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO			0,00	0,00
95	BB - SAAE			7.074,89	7.074,89
96	BRADERCO - 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			24.210,95	24.210,95
102	BB - FMS-SES / UBS ESPLANADA			24.345,45	24.345,45
103	BB - FMAS - FIA			0,00	0,00
104	BB - PATRI.CULTURAL			4.390,94	4.390,94
105	BB - CONV. FUMTUR			4,65	4,65
106	BB - FMS / SES CONV.SES			0,00	0,00
107	CEF - FMS - AMP. POLICLINICA			1.747,24	1.747,24
108	CEF - FMS CONST.POUSO ALTO			12.791,68	12.791,68
112	BB - PAC - II CONST.QUADRAS POLIESP.			4.606,54	4.606,54
113	BB - FNDE / 02			0,00	0,00
109	BB - AUX .FINAN.MUNIC.			476,39	476,39
110	BB - Q. POLIES. DO ROSARIO			0,00	0,00
111	BB - MANUT.EDUC.INFANTIL - CRECHES			0,00	0,00
114	BB - SEGOV / PADEM - EM			62,79	62,79
115	BB - FMAS - SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS			0,00	0,00
116	CEF - FMS / SINVAN ALIM.NUTRI.			19.151,71	19.151,71
117	BB - CONV. FUNASA 796267 / 2013			48.905,96	48.905,96
118	BB - CONV.FNDE MIN. EDUCAÇÃO			2.822,03	2.822,03
119	BB - CONV. 489/2013 VEICULOS			0,00	0,00
120	BB - FMS SISVAN BALANÇA			13.034,71	13.034,71
121	BB - FMS - CAMP.DENGUE			60.431,82	60.431,82
122	BB - SEGOV CONV. 122/14 GRANADA			0,00	0,00
123	BB - SES AMBULANCIA RB			0,00	0,00
124	BB - SEGOV.CALÇ. TC			0,00	0,00
125	BB - QUADRA P.DO ROSARIO			15.724,80	15.724,80
126	BB - FNDE B. ALFABETIZADO			9.176,89	9.176,89
127	BB - CONST. QUADRA SERTORIO AMORIN			8.958,13	8.958,13
128	BB - PAC II CONST.CRECHE			11.231,14	11.231,14
129	BB - ARREC. TES.NACIONAL			0,00	0,00
130	BB - ISO IMPOSTO S / OURO			9,36	9,36
131	CEF - FMS / INCENTIVO CAPS			6.379,18	6.379,18
132	BB - CRECHES / BRASIL CARINHOSO			22,33	22,33
133	BB - CONVENIO 811924 / 2014			0,00	0,00
134	BB - FNDE PEJA			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABRE CAMPO
CONTÁBIL

Emitido em:19/3/2018as14:3

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 11

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
135	CEF - PLANEJ. URBANO M/C			43.260,36	43.260,36
136	SAAE - CEF			21.484,21	21.484,21
137	BB - PM AC ILUMINAÇÃO PÚBLICA			88,05	88,05
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			219,33	219,33
143	BB - FUN . EST. SAUDE			2.509,99	2.509,99
144	CEF - CONST.PRAÇA EVENTOS			261.174,68	261.174,68
145	CEF - FNS BLAFB INVEST. EQUIP.			12.583,28	12.583,28
146	CEF - FNS INVEST. CONVENENTE			2.573,19	2.573,19
147	FNAS - ACESUAS TRAB			48.927,12	48.927,12
148	FNAS - BL GBF			46.340,59	46.340,59
149	FNAS - BL GSUAS			21.916,81	21.916,81
150	FNAS - BL PSEAC / ASILIO			25.538,64	25.538,64
151	FNAS - BL PSEMC / APAE			24.245,27	24.245,27
152	FNAS - BL PSB			12.624,73	12.624,73
153	BB - SEGOV VALE DO SOL			12.076,85	12.076,85
154	BB - SEE TRANSP ESC. - PTE			145,34	145,34
155	BB - SETOP DRL / CALÇ. ESPLANADA			9.418,57	9.418,57
156	BB - FUNASA ETE / SANEAMENTO			283.542,55	283.542,55
157	BB - PISO MINEIRO AMPO			4.938,96	4.938,96
158	BB - FNS CONVENIO SAUDE			30.524,11	30.524,11
159	BB - PMAC SEGOV-DCL-REE			213.738,20	213.738,20
160	BB - PMAC CALÇAMENTO - DDA			93.996,51	93.996,51
161	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			25.886,33	25.886,33
162	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			9.871,21	9.871,21
163	BB - FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00
164	BB - FNS CONVENENTE			75.119,74	75.119,74
165	BB - FMS FARMACIA / LABORATORIAL			0,00	0,00
166	FMS F. AMARELA			27.050,01	27.050,01
167	FNAS CRIANÇA FELIZ			35.740,52	35.740,52
168	BRADERIA - MOV. DIVERSOS			31.712,94	31.712,94
169	CEF - FNSBLAFBASICA			11.061,93	11.061,93
170	HOSPITAL RESOL. 5963 CUSTEIO			0,00	0,00
171	HOSPITAL RESOL 5952 CUSTEIO CE			0,00	0,00
172	HOSPITAL RESOL 5900 CUSTEIO TIT			0,00	0,00
173	HOSPITAL RESOL 5900 CUSTEIO TI			0,00	0,00
174	HOSPITAL RESOL 5900 CUSTEIO REG			0,00	0,00
175	DEFESA CIVIL			0,00	0,00
176	BB PAR/FND EDUCAÇÃO			0,00	0,00
177	BB PAR/FND EDUCAÇÃO			0,00	0,00
TOTAL				4.123.482,21	4.123.482,21
TOTAL GERAL				6.596.663,51	6.596.566,84