

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

### Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 22/05/2018 14:41:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

|         |                       |                                  |               |               |               | ARRECAÇÃO     |              |           |              |               | DIFERENÇA      |              |
|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Ficha   | Código                | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| RECEITA |                       |                                  |               |               |               |               |              |           |              |               |                |              |
|         | 1.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES               | 42.000.940,00 | 42.000.940,00 | 14.000.313,36 | 10.551.495,44 | 3.217.351,18 | 94.174,84 | 3.123.176,34 | 13.674.671,78 | -28.326.268,22 | -325.641,58  |
|         | 1.1.0.0.00.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 2.385.220,00  | 2.385.220,00  | 795.073,28    | 451.421,46    | 241.601,24   | 47.839,02 | 193.762,22   | 645.183,68    | -1.740.036,32  | -149.889,60  |
|         | 1.1.1.0.00.0.00.00.00 | IMPOSTOS                         | 2.261.220,00  | 2.261.220,00  | 753.740,00    | 438.399,29    | 228.225,12   | 47.839,02 | 180.386,10   | 618.785,39    | -1.642.434,61  | -134.954,61  |
|         | 1.1.1.3.00.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT | 780.000,00    | 780.000,00    | 260.000,00    | 154.874,04    | 55.747,63    | 1.705,07  | 54.042,56    | 208.916,60    | -571.083,40    | -51.083,40   |
|         | 1.1.1.3.03.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 780.000,00    | 780.000,00    | 260.000,00    | 154.874,04    | 55.747,63    | 1.705,07  | 54.042,56    | 208.916,60    | -571.083,40    | -51.083,40   |
|         | 1.1.1.3.03.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 780.000,00    | 780.000,00    | 260.000,00    | 154.874,04    | 55.747,63    | 1.705,07  | 54.042,56    | 208.916,60    | -571.083,40    | -51.083,40   |
|         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 780.000,00    | 780.000,00    | 260.000,00    | 154.874,04    | 55.747,63    | 1.705,07  | 54.042,56    | 208.916,60    | -571.083,40    | -51.083,40   |
| 1       | 1.1.1.3.03.1.1.01.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 206.700,00    | 206.700,00    | 68.900,00     | 30.311,57     | 9.662,20     | 1,00      | 9.661,20     | 39.972,77     | -166.727,23    | -28.927,23   |
| 2       | 1.1.1.3.03.1.1.02.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 60.600,00     | 60.600,00     | 20.200,00     | 14.211,74     | 10.245,10    | 0,00      | 10.245,10    | 24.456,84     | -36.143,16     | 4.256,84     |
| 3       | 1.1.1.3.03.1.1.03.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 24.200,00     | 24.200,00     | 8.066,68      | 943,52        | 365,12       | 0,00      | 365,12       | 1.308,64      | -22.891,36     | -6.758,04    |
| 4       | 1.1.1.3.03.1.1.04.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 374.500,00    | 374.500,00    | 124.833,32    | 74.318,37     | 30.733,29    | 1.570,77  | 29.162,52    | 103.480,89    | -271.019,11    | -21.352,43   |
| 5       | 1.1.1.3.03.1.1.05.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 66.300,00     | 66.300,00     | 22.100,00     | 0,00          | 1.744,40     | 0,00      | 1.744,40     | 1.744,40      | -64.555,60     | -20.355,60   |
| 6       | 1.1.1.3.03.1.1.06.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 26.500,00     | 26.500,00     | 8.833,32      | 29.753,73     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 29.753,73     | 3.253,73       | 20.920,41    |
| 7       | 1.1.1.3.03.1.1.07.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO     | 21.200,00     | 21.200,00     | 7.066,68      | 5.335,11      | 2.997,52     | 133,30    | 2.864,22     | 8.199,33      | -13.000,67     | 1.132,65     |
|         | 1.1.1.8.00.0.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/ | 1.480.720,00  | 1.480.720,00  | 493.573,36    | 279.930,74    | 170.147,50   | 46.133,95 | 124.013,55   | 403.944,29    | -1.076.775,71  | -89.629,07   |
|         | 1.1.1.8.01.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 779.320,00    | 779.320,00    | 259.773,32    | 54.871,71     | 25.322,02    | 0,00      | 25.322,02    | 80.193,73     | -699.126,27    | -179.579,59  |
|         | 1.1.1.8.01.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 596.320,00    | 596.320,00    | 198.773,32    | 50.906,53     | 17.415,10    | 0,00      | 17.415,10    | 68.321,63     | -527.998,37    | -130.451,69  |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 429.000,00    | 429.000,00    | 143.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -429.000,00    | -143.000,00  |
| 8       | 1.1.1.8.01.1.1.01.00  | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U | 230.000,00    | 230.000,00    | 76.666,68     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -230.000,00    | -76.666,68   |
| 9       | 1.1.1.8.01.1.1.02.00  | IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA | 199.000,00    | 199.000,00    | 66.333,32     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -199.000,00    | -66.333,32   |
| 10      | 1.1.1.8.01.1.2.00.00  | MULTAS E JUROS-IMPOSTO SOBRE A P | 7.320,00      | 7.320,00      | 2.440,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -7.320,00      | -2.440,00    |
| 11      | 1.1.1.8.01.1.3.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 110.000,00    | 110.000,00    | 36.666,68     | 27.869,68     | 14.452,62    | 0,00      | 14.452,62    | 42.322,30     | -67.677,70     | 5.655,62     |
|         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 35.000,00     | 35.000,00     | 11.666,64     | 16.157,92     | 1.259,27     | 0,00      | 1.259,27     | 17.417,19     | -17.582,81     | 5.750,55     |
| 12      | 1.1.1.8.01.1.4.01.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.333,32      | 15.476,40     | 1.135,33     | 0,00      | 1.135,33     | 16.611,73     | 6.611,73       | 13.278,41    |
| 13      | 1.1.1.8.01.1.4.02.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A  | 25.000,00     | 25.000,00     | 8.333,32      | 681,52        | 123,94       | 0,00      | 123,94       | 805,46        | -24.194,54     | -7.527,86    |
|         | 1.1.1.8.01.1.9.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 15.000,00     | 15.000,00     | 5.000,00      | 6.878,93      | 1.703,21     | 0,00      | 1.703,21     | 8.582,14      | -6.417,86      | 3.582,14     |
| 16      | 1.1.1.8.01.1.9.01.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.666,68      | 6.850,07      | 1.703,21     | 0,00      | 1.703,21     | 8.553,28      | 3.553,28       | 6.886,60     |
| 17      | 1.1.1.8.01.1.9.03.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.333,32      | 28,86         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 28,86         | -9.971,14      | -3.304,46    |
|         | 1.1.1.8.01.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 183.000,00    | 183.000,00    | 61.000,00     | 3.965,18      | 7.906,92     | 0,00      | 7.906,92     | 11.872,10     | -171.127,90    | -49.127,90   |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.965,18      | 7.906,92     | 0,00      | 7.906,92     | 11.872,10     | -168.127,90    | -48.127,90   |
| 18      | 1.1.1.8.01.4.1.01.00  | IMP S/TRANSM INTER VIVOS BENS IM | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.965,18      | 7.906,92     | 0,00      | 7.906,92     | 11.872,10     | -168.127,90    | -48.127,90   |
| 19      | 1.1.1.8.01.4.2.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -333,32      |
| 20      | 1.1.1.8.01.4.3.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -333,32      |
|         | 1.1.1.8.01.4.4.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,36        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -333,36      |
| 21      | 1.1.1.8.01.4.4.01.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -166,68      |
| 22      | 1.1.1.8.01.4.4.02.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -166,68      |
|         | 1.1.1.8.02.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU | 701.400,00    | 701.400,00    | 233.800,04    | 225.059,03    | 144.825,48   | 46.133,95 | 98.691,53    | 323.750,56    | -377.649,44    | 89.950,52    |
|         | 1.1.1.8.02.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 701.400,00    | 701.400,00    | 233.800,04    | 225.059,03    | 144.825,48   | 46.133,95 | 98.691,53    | 323.750,56    | -377.649,44    | 89.950,52    |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 690.000,00    | 690.000,00    | 230.000,00    | 218.910,38    | 139.558,39   | 46.133,95 | 93.424,44    | 312.334,82    | -377.665,18    | 82.334,82    |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00  | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR | 685.000,00    | 685.000,00    | 228.333,32    | 218.588,57    | 18.959,55    | 0,00      | 18.959,55    | 237.548,12    | -447.451,88    | 9.214,80     |
| 27      | 1.1.1.8.02.3.1.02.00  | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.666,68      | 321,81        | 120.598,84   | 46.133,95 | 74.464,89    | 74.786,70     | 69.786,70      | 73.120,02    |
| 28      | 1.1.1.8.02.3.2.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -333,32      |
| 29      | 1.1.1.8.02.3.3.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 7.400,00      | 7.400,00      | 2.466,68      | 5.456,26      | 4.804,24     | 0,00      | 4.804,24     | 10.260,50     | 2.860,50       | 7.793,82     |
|         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 2.000,00      | 2.000,00      | 666,68        | 692,39        | 462,85       | 0,00      | 462,85       | 1.155,24      | -844,76        | 488,56       |
| 30      | 1.1.1.8.02.3.4.02.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.500,00      | 1.500,00      | 500,00        | 0,00          | 1,87         | 0,00      | 1,87         | 1,87          | -1.498,13      | -498,13      |
| 31      | 1.1.1.8.02.3.4.03.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 692,39        | 460,98       | 0,00      | 460,98       | 1.153,37      | 653,37         | 986,69       |
|         | 1.1.1.8.02.3.9.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,36        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -333,36      |
| 33      | 1.1.1.8.02.3.9.02.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -166,68      |
| 34      | 1.1.1.8.02.3.9.03.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -166,68      |
|         | 1.1.1.9.00.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                  | 500,00        | 500,00        | 166,64        | 3.594,51      | 2.329,99     | 0,00      | 2.329,99     | 5.924,50      | 5.424,50       | 5.757,86     |
|         | 1.1.1.9.01.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                  | 500,00        | 500,00        | 166,64        | 3.594,51      | 2.329,99     | 0,00      | 2.329,99     | 5.924,50      | 5.424,50       | 5.757,86     |
|         | 1.1.1.9.01.1.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                  | 500,00        | 500,00        | 166,64        | 3.594,51      | 2.329,99     | 0,00      | 2.329,99     | 5.924,50      | 5.424,50       | 5.757,86     |
|         | 1.1.1.9.01.1.3.00.00  | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.594,51      | 2.329,99     | 0,00      | 2.329,99     | 5.924,50      | 5.424,50       | 5.924,50     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/05/2018 14:41:19

Balance da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada            | Atualizada        | Programada       | ARRECADAÇÃO      |                  |              |                  |                  | DIFERENÇA          |                   |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|       |                         |                                         |                   |                   |                  | Anterior         | No Mês           | Cancelada    | Total Mês        | Total            | Arrec-Orçada       | Arrec-Programada  |
| 178   | 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 | TAXA DÍVIDA ATIVA - IPTU                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.594,51         | 2.329,99         | 0,00         | 2.329,99         | 5.924,50         | 5.924,50           | 5.924,50          |
|       | 1.1.1.9.01.1.3.01.01.00 | TAXA DÍVIDA ATIVA - IPTU                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.594,51         | 2.329,99         | 0,00         | 2.329,99         | 5.924,50         | 5.924,50           | 5.924,50          |
|       | 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -        | 500,00            | 500,00            | 166,64           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -500,00            | -166,64           |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 250,00            | 250,00            | 83,32            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -250,00            | -83,32            |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 250,00            | 250,00            | 83,32            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -250,00            | -83,32            |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                            | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>41.333,28</b> | <b>13.022,17</b> | <b>13.376,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.376,12</b> | <b>26.398,29</b> | <b>-97.601,71</b>  | <b>-14.934,99</b> |
|       | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b> | <b>61.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>20.333,28</b> | <b>11.524,65</b> | <b>11.601,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.601,39</b> | <b>23.126,04</b> | <b>-37.873,96</b>  | <b>2.792,76</b>   |
|       | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 61.000,00         | 61.000,00         | 20.333,28        | 11.524,65        | 11.601,39        | 0,00         | 11.601,39        | 23.126,04        | -37.873,96         | 2.792,76          |
|       | 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 61.000,00         | 61.000,00         | 20.333,28        | 11.524,65        | 11.601,39        | 0,00         | 11.601,39        | 23.126,04        | -37.873,96         | 2.792,76          |
|       | 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 49.000,00         | 49.000,00         | 16.333,24        | 6.158,74         | 10.192,17        | 0,00         | 10.192,17        | 16.350,91        | -32.649,09         | 17,67             |
| 38    | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 186,18           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 186,18           | -813,82            | -147,14           |
| 39    | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 100,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 100,00           | -900,00            | -233,32           |
| 40    | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC        | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.000,00         | 1.132,20         | 1.331,98         | 0,00         | 1.331,98         | 2.464,18         | -535,82            | 1.464,18          |
| 41    | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN        | 23.000,00         | 23.000,00         | 7.666,68         | 3.589,40         | 8.589,13         | 0,00         | 8.589,13         | 12.178,53        | -10.821,47         | 4.511,85          |
| 42    | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL           | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.000,00          | -333,32           |
| 43    | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.000,00          | -333,32           |
| 44    | 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE        | 13.000,00         | 13.000,00         | 4.333,32         | 1.150,96         | 271,06           | 0,00         | 271,06           | 1.422,02         | -11.577,98         | -2.911,30         |
| 45    | 1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.000,00          | -333,32           |
| 46    | 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE         | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.000,00          | -333,32           |
| 47    | 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.000,00          | -333,32           |
| 48    | 1.1.2.1.01.1.1.11.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS            | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -3.000,00          | -1.000,00         |
|       | 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 2,54             | 21,32            | 0,00         | 21,32            | 23,86            | -976,14            | -309,46           |
| 49    | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS         | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -1.000,00          | -333,32           |
| 179   | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2,54             | 21,32            | 0,00         | 21,32            | 23,86            | 23,86              | 23,86             |
|       | 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.666,68         | 3.559,84         | 974,00           | 0,00         | 974,00           | 4.533,84         | -466,16            | 2.867,16          |
| 50    | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN         | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.666,68         | 3.559,84         | 974,00           | 0,00         | 974,00           | 4.533,84         | -466,16            | 2.867,16          |
|       | 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.666,68         | 1.321,40         | 182,92           | 0,00         | 182,92           | 1.504,32         | -3.495,68          | -162,36           |
| 51    | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D        | 500,00            | 500,00            | 166,68           | 81,51            | 15,41            | 0,00         | 15,41            | 96,92            | -403,08            | -69,76            |
| 52    | 1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D        | 4.500,00          | 4.500,00          | 1.500,00         | 937,11           | 150,01           | 0,00         | 150,01           | 1.087,12         | -3.412,88          | -412,88           |
| 181   | 1.1.2.1.01.1.4.04.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 85,92            | 3,24             | 0,00         | 3,24             | 89,16            | 89,16              | 89,16             |
| 182   | 1.1.2.1.01.1.4.05.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 216,86           | 14,26            | 0,00         | 14,26            | 231,12           | 231,12             | 231,12            |
|       | 1.1.2.1.01.1.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,36           | 482,13           | 230,98           | 0,00         | 230,98           | 713,11           | -286,89            | 379,75            |
| 54    | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 500,00            | 500,00            | 166,68           | 479,40           | 230,98           | 0,00         | 230,98           | 710,38           | 210,38             | 543,70            |
| 55    | 1.1.2.1.01.1.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 500,00            | 500,00            | 166,68           | 2,73             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 2,73             | -497,27            | -163,95           |
|       | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>63.000,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>21.000,00</b> | <b>1.497,52</b>  | <b>1.774,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.774,73</b>  | <b>3.272,25</b>  | <b>-59.727,75</b>  | <b>-17.727,75</b> |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 63.000,00         | 63.000,00         | 21.000,00        | 1.497,52         | 1.774,73         | 0,00         | 1.774,73         | 3.272,25         | -59.727,75         | -17.727,75        |
|       | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 63.000,00         | 63.000,00         | 21.000,00        | 1.497,52         | 1.774,73         | 0,00         | 1.774,73         | 3.272,25         | -59.727,75         | -17.727,75        |
|       | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 63.000,00         | 63.000,00         | 21.000,00        | 1.497,52         | 1.774,73         | 0,00         | 1.774,73         | 3.272,25         | -59.727,75         | -17.727,75        |
| 56    | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI        | 2.000,00          | 2.000,00          | 666,68           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -2.000,00          | -666,68           |
| 57    | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                      | 33.000,00         | 33.000,00         | 11.000,00        | 223,72           | 264,36           | 0,00         | 264,36           | 488,08           | -32.511,92         | -10.511,92        |
| 58    | 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE COMERCIO AMBULANTE              | 20.000,00         | 20.000,00         | 6.666,68         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | -20.000,00         | -6.666,68         |
| 59    | 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS                | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 210,55           | 99,78            | 0,00         | 99,78            | 310,33           | -689,67            | -22,99            |
| 60    | 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE TÍTULO DE DOM        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 226,18           | 525,26           | 0,00         | 525,26           | 751,44           | -248,56            | 418,12            |
| 61    | 1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO             | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.666,68         | 837,07           | 838,56           | 0,00         | 838,56           | 1.675,63         | -3.324,37          | 8,95              |
| 62    | 1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 0,00             | 46,77            | 0,00         | 46,77            | 46,77            | -953,23            | -286,55           |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>257.200,00</b> | <b>257.200,00</b> | <b>85.733,32</b> | <b>26.038,90</b> | <b>7.753,20</b>  | <b>63,11</b> | <b>7.690,09</b>  | <b>33.728,99</b> | <b>-223.471,01</b> | <b>-52.004,33</b> |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b> | <b>54.200,00</b>  | <b>54.200,00</b>  | <b>18.066,68</b> | <b>6.590,43</b>  | <b>1.893,96</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.893,96</b>  | <b>8.484,39</b>  | <b>-45.715,61</b>  | <b>-9.582,29</b>  |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,         | 54.200,00         | 54.200,00         | 18.066,68        | 6.590,43         | 1.893,96         | 0,00         | 1.893,96         | 8.484,39         | -45.715,61         | -9.582,29         |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                | 54.200,00         | 54.200,00         | 18.066,68        | 6.590,43         | 1.893,96         | 0,00         | 1.893,96         | 8.484,39         | -45.715,61         | -9.582,29         |
| 64    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 6.000,00          | 6.000,00          | 2.000,00         | 800,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 800,00           | -5.200,00          | -1.200,00         |
| 65    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 17.000,00         | 17.000,00         | 5.666,68         | 269,41           | 1.491,30         | 0,00         | 1.491,30         | 1.760,71         | -15.239,29         | -3.905,97         |
| 66    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 1.000,00          | 1.000,00          | 333,32           | 261,04           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 261,04           | -738,96            | -72,28            |
| 67    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 25.200,00         | 25.200,00         | 8.400,00         | 2.100,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 2.100,00         | -23.100,00         | -6.300,00         |
| 68    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.200,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 2.200,00         | 2.200,00           | 2.200,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/05/2018 14:41:19

Balance da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO |          |           |           |           | DIFERENÇA    |                  |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|       |                         |                                  |            |            |            | Anterior    | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec-Orçada | Arrec-Programada |
| 69    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 2.000,00   | 2.000,00   | 666,68     | 0,00        | 402,66   | 0,00      | 402,66    | 402,66    | -1.597,34    | -264,02          |
| 70    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.000,00   | 692,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 692,00    | -2.308,00    | -308,00          |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267,98      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 267,98    | 267,98       | 267,98           |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS      | 49.200,00  | 49.200,00  | 16.400,00  | 5.630,45    | 1.491,30 | 0,00      | 1.491,30  | 7.121,75  | -42.078,25   | -9.278,25        |
| 64    | 1.3.1.0.01.1.1.01.01.00 | GINASIO DE ESPORTES              | 6.000,00   | 6.000,00   | 2.000,00   | 800,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 800,00    | -5.200,00    | -1.200,00        |
| 65    | 1.3.1.0.01.1.1.01.02.00 | BOX-TERMINAL RODOVIARIO          | 17.000,00  | 17.000,00  | 5.666,68   | 269,41      | 1.491,30 | 0,00      | 1.491,30  | 1.760,71  | -15.239,29   | -3.905,97        |
| 66    | 1.3.1.0.01.1.1.01.03.00 | CECOSEBA                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 261,04      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 261,04    | -738,96      | -72,28           |
| 67    | 1.3.1.0.01.1.1.01.04.00 | CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA         | 25.200,00  | 25.200,00  | 8.400,00   | 2.100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.100,00  | -23.100,00   | -6.300,00        |
| 68    | 1.3.1.0.01.1.1.01.05.00 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.200,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.200,00  | 2.200,00     | 2.200,00         |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS      | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.666,68   | 959,98      | 402,66   | 0,00      | 402,66    | 1.362,64  | -3.637,36    | -304,04          |
| 69    | 1.3.1.0.01.1.1.99.01.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2.000,00   | 2.000,00   | 666,68     | 0,00        | 402,66   | 0,00      | 402,66    | 402,66    | -1.597,34    | -264,02          |
| 70    | 1.3.1.0.01.1.1.99.02.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.000,00   | 692,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 692,00    | -2.308,00    | -308,00          |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.99.05.00 | CENTRO DE EVENTOS                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267,98      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 267,98    | 267,98       | 267,98           |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 203.000,00 | 203.000,00 | 67.666,64  | 19.448,47   | 5.859,24 | 63,11     | 5.796,13  | 25.244,60 | -177.755,40  | -42.422,04       |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 203.000,00 | 203.000,00 | 67.666,64  | 19.448,47   | 5.859,24 | 63,11     | 5.796,13  | 25.244,60 | -177.755,40  | -42.422,04       |
|       | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 203.000,00 | 203.000,00 | 67.666,64  | 19.448,47   | 5.859,24 | 63,11     | 5.796,13  | 25.244,60 | -177.755,40  | -42.422,04       |
| 186   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,53       | 14,41    | 0,00      | 14,41     | 25,94     | 25,94        | 25,94            |
| 187   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,73        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,73      | 0,73         | 0,73             |
| 188   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92,09       | 21,99    | 0,00      | 21,99     | 114,08    | 114,08       | 114,08           |
| 190   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,12        | 8,44     | 0,00      | 8,44      | 10,56     | 10,56        | 10,56            |
| 191   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,07        | 0,92     | 0,00      | 0,92      | 3,99      | 3,99         | 3,99             |
| 192   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46,60       | 53,75    | 0,00      | 53,75     | 100,35    | 100,35       | 100,35           |
| 193   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66,78       | 20,96    | 0,00      | 20,96     | 87,74     | 87,74        | 87,74            |
| 194   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68,62       | 1,84     | 0,00      | 1,84      | 70,46     | 70,46        | 70,46            |
| 195   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,67       | 3,50     | 0,00      | 3,50      | 15,17     | 15,17        | 15,17            |
| 196   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95,25       | 28,58    | 0,00      | 28,58     | 123,83    | 123,83       | 123,83           |
| 197   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75,08       | 22,53    | 0,00      | 22,53     | 97,61     | 97,61        | 97,61            |
| 198   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54,58       | 21,84    | 0,00      | 21,84     | 76,42     | 76,42        | 76,42            |
| 199   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24,95       | 4,70     | 0,00      | 4,70      | 29,65     | 29,65        | 29,65            |
| 201   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87,23       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 87,23     | 87,23        | 87,23            |
| 202   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.883,24    | 1.163,74 | 0,00      | 1.163,74  | 4.046,98  | 4.046,98     | 4.046,98         |
| 203   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281,46      | 43,30    | 0,00      | 43,30     | 324,76    | 324,76       | 324,76           |
| 204   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197,73      | 60,57    | 0,00      | 60,57     | 258,30    | 258,30       | 258,30           |
| 205   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140,21      | 25,93    | 0,00      | 25,93     | 166,14    | 166,14       | 166,14           |
| 73    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 32.000,00  | 32.000,00  | 10.666,68  | 4.255,39    | 913,27   | 0,01      | 913,26    | 5.168,65  | -26.831,35   | -5.498,03        |
| 74    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 48.000,00  | 48.000,00  | 16.000,00  | 1.493,75    | 647,03   | 0,00      | 647,03    | 2.140,78  | -45.859,22   | -13.859,22       |
| 75    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.000,00   | 2.000,00   | 666,68     | 161,84      | 12,90    | 0,00      | 12,90     | 174,74    | -1.825,26    | -491,94          |
| 77    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 458,40      | 142,83   | 0,00      | 142,83    | 601,23    | 601,23       | 601,23           |
| 78    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514,54      | 154,43   | 0,00      | 154,43    | 668,97    | 668,97       | 668,97           |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 35,18       | 5,39     | 0,00      | 5,39      | 40,57     | -959,43      | -292,75          |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.333,32   | 511,23      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 511,23    | -9.488,77    | -2.822,09        |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.333,32   | 996,85      | 622,14   | 0,00      | 622,14    | 1.618,99  | -8.381,01    | -1.714,33        |
| 84    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225,86      | 67,16    | 0,00      | 67,16     | 293,02    | 293,02       | 293,02           |
| 85    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70,00       | 26,66    | 0,00      | 26,66     | 96,66     | 96,66        | 96,66            |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18,80       | 5,65     | 0,00      | 5,65      | 24,45     | 24,45        | 24,45            |
| 87    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53       | 12,86    | 0,00      | 12,86     | 36,39     | 36,39        | 36,39            |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57,38       | 30,82    | 13,60     | 17,22     | 74,60     | 74,60        | 74,60            |
| 90    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32  | 6.482,78    | 1.721,10 | 49,50     | 1.671,60  | 8.154,38  | -91.845,62   | -25.178,94       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 103.000,00 | 103.000,00 | 34.333,32  | 12.965,69   | 4.138,14 | 13,61     | 4.124,53  | 17.090,22 | -85.909,78   | -17.243,10       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 80.000,00  | 80.000,00  | 26.666,68  | 5.749,14    | 1.560,30 | 0,01      | 1.560,29  | 7.309,43  | -72.690,57   | -19.357,25       |
| 73    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | RENDIMENTOS - FUNDEB             | 32.000,00  | 32.000,00  | 10.666,68  | 4.255,39    | 913,27   | 0,01      | 913,26    | 5.168,65  | -26.831,35   | -5.498,03        |
| 74    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES | 48.000,00  | 48.000,00  | 16.000,00  | 1.493,75    | 647,03   | 0,00      | 647,03    | 2.140,78  | -45.859,22   | -13.859,22       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 2.000,00   | 2.000,00   | 666,68     | 5.264,07    | 1.784,31 | 0,00      | 1.784,31  | 7.048,38  | 5.048,38     | 6.381,70         |
| 75    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS  | 2.000,00   | 2.000,00   | 666,68     | 161,84      | 12,90    | 0,00      | 12,90     | 174,74    | -1.825,26    | -491,94          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

### Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 22/05/2018 14:41:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO |          |           |           | DIFERENÇA |              |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|       |                         |                                  |            |            |            | Anterior  | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 191   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,07      | 0,92     | 0,00      | 0,92      | 3,99      | 3,99         | 3,99         |
| 192   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46,60     | 53,75    | 0,00      | 53,75     | 100,35    | 100,35       | 100,35       |
| 193   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66,78     | 20,96    | 0,00      | 20,96     | 87,74     | 87,74        | 87,74        |
| 198   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54,58     | 21,84    | 0,00      | 21,84     | 76,42     | 76,42        | 76,42        |
| 199   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24,95     | 4,70     | 0,00      | 4,70      | 29,65     | 29,65        | 29,65        |
| 194   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68,62     | 1,84     | 0,00      | 1,84      | 70,46     | 70,46        | 70,46        |
| 195   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,67     | 3,50     | 0,00      | 3,50      | 15,17     | 15,17        | 15,17        |
| 196   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95,25     | 28,58    | 0,00      | 28,58     | 123,83    | 123,83       | 123,83       |
| 197   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75,08     | 22,53    | 0,00      | 22,53     | 97,61     | 97,61        | 97,61        |
| 201   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87,23     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 87,23     | 87,23        | 87,23        |
| 202   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.883,24  | 1.163,74 | 0,00      | 1.163,74  | 4.046,98  | 4.046,98     | 4.046,98     |
| 203   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281,46    | 43,30    | 0,00      | 43,30     | 324,76    | 324,76       | 324,76       |
| 204   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197,73    | 60,57    | 0,00      | 60,57     | 258,30    | 258,30       | 258,30       |
| 205   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140,21    | 25,93    | 0,00      | 25,93     | 166,14    | 166,14       | 166,14       |
| 77    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 458,40    | 142,83   | 0,00      | 142,83    | 601,23    | 601,23       | 601,23       |
| 78    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAÚ | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514,54    | 154,43   | 0,00      | 154,43    | 668,97    | 668,97       | 668,97       |
| 187   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.09 | RENDIMENTO FINAC - FNS BLMAC - C | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,73      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,73      | 0,73         | 0,73         |
| 188   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92,09     | 21,99    | 0,00      | 21,99     | 114,08    | 114,08       | 114,08       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 21.000,00  | 21.000,00  | 6.999,96   | 1.871,57  | 749,85   | 0,00      | 749,85    | 2.621,42  | -18.378,58   | -4.378,54    |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA    | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 35,18     | 5,39     | 0,00      | 5,39      | 40,57     | -959,43      | -292,75      |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.333,32   | 511,23    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 511,23    | -9.488,77    | -2.822,09    |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.333,32   | 996,85    | 622,14   | 0,00      | 622,14    | 1.618,99  | -8.381,01    | -1.714,33    |
| 190   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550- | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,12      | 8,44     | 0,00      | 8,44      | 10,56     | 10,56        | 10,56        |
| 186   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | RENDIMENTOS - PNATE              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,53     | 14,41    | 0,00      | 14,41     | 25,94     | 25,94        | 25,94        |
| 84    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.08 | RENDIMENTOS - PDDE               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225,86    | 67,16    | 0,00      | 67,16     | 293,02    | 293,02       | 293,02       |
| 85    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09 | RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70,00     | 26,66    | 0,00      | 26,66     | 96,66     | 96,66        | 96,66        |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.11 | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18,80     | 5,65     | 0,00      | 5,65      | 24,45     | 24,45        | 24,45        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53     | 12,86    | 0,00      | 12,86     | 36,39     | 36,39        | 36,39        |
| 87    | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 | REDEIMENTOS - CIDE               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53     | 12,86    | 0,00      | 12,86     | 36,39     | 36,39        | 36,39        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57,38     | 30,82    | 13,60     | 17,22     | 74,60     | 74,60        | 74,60        |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | RENDIMENTOS CONVENIOS            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57,38     | 30,82    | 13,60     | 17,22     | 74,60     | 74,60        | 74,60        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32  | 6.482,78  | 1.721,10 | 49,50     | 1.671,60  | 8.154,38  | -91.845,62   | -25.178,94   |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS  | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32  | 6.482,78  | 1.721,10 | 49,50     | 1.671,60  | 8.154,38  | -91.845,62   | -25.178,94   |
| 90    | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.333,32  | 6.482,78  | 1.721,10 | 49,50     | 1.671,60  | 8.154,38  | -91.845,62   | -25.178,94   |
|       | 1.6.0.0.00.0.00.00.00   | RECEITA DE SERVIÇOS              | 39.000,00  | 39.000,00  | 13.000,00  | 100,00    | 197,00   | 0,00      | 197,00    | 297,00    | -38.703,00   | -12.703,00   |
|       | 1.6.1.0.00.0.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.000,00   | 2.000,00   | 666,68     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.000,00    | -666,68      |
|       | 1.6.1.0.01.0.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,36     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,36      |
|       | 1.6.1.0.01.1.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,36     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,36      |
|       | 1.6.1.0.01.1.01.00.00   | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS     | 500,00     | 500,00     | 166,68     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -166,68      |
| 96    | 1.6.1.0.01.1.02.00.00   | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA | 500,00     | 500,00     | 166,68     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -166,68      |
| 97    | 1.6.1.0.02.0.00.00.00   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |
|       | 1.6.1.0.02.1.00.00.00   | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |
| 98    | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |
|       | 1.6.2.0.00.0.00.00.00   | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 36.000,00  | 36.000,00  | 12.000,00  | 100,00    | 197,00   | 0,00      | 197,00    | 297,00    | -35.703,00   | -11.703,00   |
|       | 1.6.2.0.02.0.00.00.00   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 36.000,00  | 36.000,00  | 12.000,00  | 100,00    | 197,00   | 0,00      | 197,00    | 297,00    | -35.703,00   | -11.703,00   |
|       | 1.6.2.0.02.1.00.00.00   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 36.000,00  | 36.000,00  | 12.000,00  | 100,00    | 197,00   | 0,00      | 197,00    | 297,00    | -35.703,00   | -11.703,00   |
| 99    | 1.6.2.0.02.1.01.00.00   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI | 26.000,00  | 26.000,00  | 8.666,68   | 100,00    | 197,00   | 0,00      | 197,00    | 297,00    | -25.703,00   | -8.369,68    |
| 100   | 1.6.2.0.02.1.1.02.00.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.333,32   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -10.000,00   | -3.333,32    |
|       | 1.6.3.0.00.0.00.00.00   | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |
|       | 1.6.3.0.01.0.00.00.00   | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |
|       | 1.6.3.0.01.1.00.00.00   | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |
| 101   | 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 333,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -333,32      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

### Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 22/05/2018 14:41:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

|       |                          |                                  |               |               |               | ARRECAÇÃO     |              |           |              |               | DIFERENÇA      |              |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                   | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
|       | 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 39.021.300,00 | 39.021.300,00 | 13.007.100,08 | 10.015.152,70 | 2.962.183,91 | 45.957,26 | 2.916.226,65 | 12.931.379,35 | -26.089.920,65 | -75.720,73   |
|       | 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 16.620.400,00 | 16.620.400,00 | 5.540.133,40  | 3.893.504,36  | 1.394.346,50 | 40.387,00 | 1.353.959,50 | 5.247.463,86  | -11.372.936,14 | -292.669,54  |
|       | 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 16.620.400,00 | 16.620.400,00 | 5.540.133,40  | 3.893.504,36  | 1.394.346,50 | 40.387,00 | 1.353.959,50 | 5.247.463,86  | -11.372.936,14 | -292.669,54  |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.020.600,00 | 12.020.600,00 | 4.006.866,68  | 2.818.581,76  | 815.932,32   | 0,00      | 815.932,32   | 3.634.514,08  | -8.386.085,92  | -372.352,60  |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 4.000.000,00  | 2.817.161,39  | 815.724,38   | 0,00      | 815.724,38   | 3.632.885,77  | -8.367.114,23  | -367.114,23  |
|       | 1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 4.000.000,00  | 2.817.161,39  | 815.724,38   | 0,00      | 815.724,38   | 3.632.885,77  | -8.367.114,23  | -367.114,23  |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.600,00     | 20.600,00     | 6.866,68      | 1.420,37      | 207,94       | 0,00      | 207,94       | 1.628,31      | -18.971,69     | -5.238,37    |
|       | 1.7.1.8.01.5.1.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.600,00     | 20.600,00     | 6.866,68      | 1.420,37      | 207,94       | 0,00      | 207,94       | 1.628,31      | -18.971,69     | -5.238,37    |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.017.000,00  | 1.017.000,00  | 339.000,04    | 274.554,46    | 83.880,29    | 0,00      | 83.880,29    | 358.434,75    | -658.565,25    | 19.434,71    |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 65.000,00     | 65.000,00     | 21.666,68     | 13.742,38     | 2.088,57     | 0,00      | 2.088,57     | 15.830,95     | -49.169,05     | -5.835,73    |
|       | 1.7.1.8.02.2.1.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 65.000,00     | 65.000,00     | 21.666,68     | 13.742,38     | 2.088,57     | 0,00      | 2.088,57     | 15.830,95     | -49.169,05     | -5.835,73    |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 842.000,00    | 842.000,00    | 280.666,68    | 225.018,25    | 71.048,67    | 0,00      | 71.048,67    | 296.066,92    | -545.933,08    | 15.400,24    |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 842.000,00    | 842.000,00    | 280.666,68    | 225.018,25    | 71.048,67    | 0,00      | 71.048,67    | 296.066,92    | -545.933,08    | 15.400,24    |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.01.00.0.0 | ROYALTIES LEI N 9.478/97         | 842.000,00    | 842.000,00    | 280.666,68    | 225.018,25    | 71.048,67    | 0,00      | 71.048,67    | 296.066,92    | -545.933,08    | 15.400,24    |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 110.000,00    | 110.000,00    | 36.666,68     | 35.793,83     | 10.743,05    | 0,00      | 10.743,05    | 46.536,88     | -63.463,12     | 9.870,20     |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.0.0.0.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 110.000,00    | 110.000,00    | 36.666,68     | 35.793,83     | 10.743,05    | 0,00      | 10.743,05    | 46.536,88     | -63.463,12     | 9.870,20     |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.01.00.0.0 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 110.000,00    | 110.000,00    | 36.666,68     | 35.793,83     | 10.743,05    | 0,00      | 10.743,05    | 46.536,88     | -63.463,12     | 9.870,20     |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.497.500,00  | 1.497.500,00  | 499.166,68    | 343.829,09    | 254.869,65   | 30.562,00 | 224.307,65   | 568.136,74    | -929.363,26    | 68.970,06    |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.497.500,00  | 1.497.500,00  | 499.166,68    | 343.829,09    | 254.869,65   | 30.562,00 | 224.307,65   | 568.136,74    | -929.363,26    | 68.970,06    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.497.500,00  | 1.497.500,00  | 499.166,68    | 343.829,09    | 254.869,65   | 30.562,00 | 224.307,65   | 568.136,74    | -929.363,26    | 68.970,06    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.0.0 | PISO DA ATENÇÃO A FARMÁCIA BASIC | 74.500,00     | 74.500,00     | 24.833,32     | 3.941,20      | 45.157,71    | 0,00      | 45.157,71    | 49.098,91     | -25.401,09     | 24.265,59    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.01.01.0.0 | AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMA | 74.500,00     | 74.500,00     | 24.833,32     | 3.941,20      | 45.157,71    | 0,00      | 45.157,71    | 49.098,91     | -25.401,09     | 24.265,59    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.0.0 | PISO DA ATENÇÃO BASICA           | 1.142.000,00  | 1.142.000,00  | 380.666,68    | 277.081,00    | 189.776,31   | 30.562,00 | 159.214,31   | 436.295,31    | -705.704,69    | 55.628,63    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.01.0.0 | ATB - PAB FIXO                   | 362.000,00    | 362.000,00    | 120.666,68    | 184.926,00    | 61.124,00    | 30.562,00 | 30.562,00    | 215.488,00    | -146.512,00    | 94.821,32    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.02.0.0 | ATB-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  | 325.000,00    | 325.000,00    | 108.333,32    | 58.812,00     | 19.266,00    | 0,00      | 19.266,00    | 78.078,00     | -246.922,00    | -30.255,32   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.03.0.0 | ATB - SAÚDE BUCAL                | 83.000,00     | 83.000,00     | 27.666,68     | 2.230,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.230,00      | -80.770,00     | -25.436,68   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.04.0.0 | ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA           | 219.200,00    | 219.200,00    | 73.066,68     | 18.260,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18.260,00     | -200.940,00    | -54.806,68   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.06.0.0 | ATB - PMAQ                       | 152.800,00    | 152.800,00    | 50.933,32     | 9.000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.000,00      | -143.800,00    | -41.933,32   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.08.0.0 | ATB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.853,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.853,00      | 3.853,00       | 3.853,00     |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.08.0.0 | ATB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 109.386,31   | 0,00      | 109.386,31   | 109.386,31    | 109.386,31     | 109.386,31   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.0.0 | PISO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDA | 212.000,00    | 212.000,00    | 70.666,68     | 52.029,00     | 17.343,00    | 0,00      | 17.343,00    | 69.372,00     | -142.628,00    | -1.294,68    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.03.02.0.0 | MAC - TETO FINANCEIRO DA MAC     | 212.000,00    | 212.000,00    | 70.666,68     | 52.029,00     | 17.343,00    | 0,00      | 17.343,00    | 69.372,00     | -142.628,00    | -1.294,68    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.0.0 | PISO DA VIGILANCIA EM SAUDE      | 69.000,00     | 69.000,00     | 23.000,00     | 10.777,89     | 2.592,63     | 0,00      | 2.592,63     | 13.370,52     | -55.629,48     | -9.629,48    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.01.0.0 | VIS - PISO FIXO DE VIG E PROMOÇÃ | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -333,32      |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.02.0.0 | VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG | 68.000,00     | 68.000,00     | 22.666,68     | 10.777,89     | 2.592,63     | 0,00      | 2.592,63     | 13.370,52     | -54.629,48     | -9.296,16    |
|       | 1.7.1.8.04.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 336.800,00    | 336.800,00    | 112.266,68    | 48.985,43     | 103.603,08   | 9.825,00  | 93.778,08    | 142.763,51    | -194.036,49    | 30.496,83    |
|       | 1.7.1.8.04.1.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 336.800,00    | 336.800,00    | 112.266,68    | 48.985,43     | 103.603,08   | 9.825,00  | 93.778,08    | 142.763,51    | -194.036,49    | 30.496,83    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 336.800,00    | 336.800,00    | 112.266,68    | 48.985,43     | 103.603,08   | 9.825,00  | 93.778,08    | 142.763,51    | -194.036,49    | 30.496,83    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.01.00.0.0 | PROTEÇÃO ESPECIAL FEDERAL        | 32.400,00     | 32.400,00     | 10.800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -32.400,00     | -10.800,00   |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.02.00.0.0 | PISO BASICO VARIAVEL - S.C.F.V.  | 128.400,00    | 128.400,00    | 42.800,00     | 9.950,00      | 68.775,00    | 9.825,00  | 58.950,00    | 68.900,00     | -59.500,00     | 26.100,00    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.03.00.0.0 | CRAS EQUIPE VOLANTE              | 54.000,00     | 54.000,00     | 18.000,00     | 4.500,00      | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     | 13.500,00     | -40.500,00     | -4.500,00    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.05.00.0.0 | I.G.D.P.B.F.                     | 50.000,00     | 50.000,00     | 16.666,68     | 8.635,43      | 4.048,56     | 0,00      | 4.048,56     | 12.683,99     | -37.316,01     | -3.982,69    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.06.00.0.0 | PISO BASICO FIXO                 | 72.000,00     | 72.000,00     | 24.000,00     | 25.900,00     | 18.635,76    | 0,00      | 18.635,76    | 44.535,76     | -27.464,24     | 20.535,76    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.07.00.0.0 | IGD/SUAS - BB-C/C 14.013-9       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.143,76     | 0,00      | 3.143,76     | 3.143,76      | 3.143,76       | 3.143,76     |
|       | 1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.696.600,00  | 1.696.600,00  | 565.533,32    | 397.144,37    | 132.264,70   | 0,00      | 132.264,70   | 529.409,07    | -1.167.190,93  | -36.124,25   |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.312.000,00  | 1.312.000,00  | 437.333,32    | 366.345,74    | 98.883,98    | 0,00      | 98.883,98    | 465.229,72    | -846.770,28    | 27.896,40    |
|       | 1.7.1.8.05.1.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.312.000,00  | 1.312.000,00  | 437.333,32    | 366.345,74    | 98.883,98    | 0,00      | 98.883,98    | 465.229,72    | -846.770,28    | 27.896,40    |
|       | 1.7.1.8.05.2.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.333,32      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -3.333,32    |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.333,32      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -3.333,32    |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.0.0 | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.333,32      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -3.333,32    |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 253.800,00    | 253.800,00    | 84.600,00     | 17.888,20     | 17.888,20    | 0,00      | 17.888,20    | 35.776,40     | -218.023,60    | -48.823,60   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 253.800,00    | 253.800,00    | 84.600,00     | 17.888,20     | 17.888,20    | 0,00      | 17.888,20    | 35.776,40     | -218.023,60    | -48.823,60   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.0.0 | PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 96.200,00     | 96.200,00     | 32.066,68     | 9.712,80      | 9.712,80     | 0,00      | 9.712,80     | 19.425,60     | -76.774,40     | -12.641,08   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.0.0 | PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO | 42.900,00     | 42.900,00     | 14.300,00     | 4.282,40      | 4.282,40     | 0,00      | 4.282,40     | 8.564,80      | -34.335,20     | -5.735,20    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 22/05/2018 14:41:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADACÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA     |                  |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|------------------|
|       |                         |                                  |               |               |              | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Programada |
| 128   | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 1.800,00      | 1.800,00      | 600,00       | 190,80       | 190,80       | 0,00      | 190,80       | 381,60       | -1.418,40     | -218,40          |
| 129   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 36.200,00     | 36.200,00     | 12.066,68    | 3.702,20     | 3.702,20     | 0,00      | 3.702,20     | 7.404,40     | -28.795,60    | -4.662,28        |
| 130   | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 | PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - | 700,00        | 700,00        | 233,32       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -700,00       | -233,32          |
| 131   | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT | 76.000,00     | 76.000,00     | 25.333,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -76.000,00    | -25.333,32       |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 120.800,00    | 120.800,00    | 40.266,68    | 12.910,43    | 15.492,52    | 0,00      | 15.492,52    | 28.402,95    | -92.397,05    | -11.863,73       |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 120.800,00    | 120.800,00    | 40.266,68    | 12.910,43    | 15.492,52    | 0,00      | 15.492,52    | 28.402,95    | -92.397,05    | -11.863,73       |
| 132   | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -  | 83.000,00     | 83.000,00     | 27.666,68    | 8.358,35     | 10.030,02    | 0,00      | 10.030,02    | 18.388,37    | -64.611,63    | -9.278,31        |
| 133   | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN | 8.400,00      | 8.400,00      | 2.800,00     | 1.131,59     | 1.357,91     | 0,00      | 1.357,91     | 2.489,50     | -5.910,50     | -310,50          |
| 134   | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN | 29.400,00     | 29.400,00     | 9.800,00     | 3.420,49     | 4.104,59     | 0,00      | 4.104,59     | 7.525,08     | -21.874,92    | -2.274,92        |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 47.000,00     | 47.000,00     | 15.666,68    | 10.277,28    | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 13.703,04    | -33.296,96    | -1.963,64        |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 47.000,00     | 47.000,00     | 15.666,68    | 10.277,28    | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 13.703,04    | -33.296,96    | -1.963,64        |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 47.000,00     | 47.000,00     | 15.666,68    | 10.277,28    | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 13.703,04    | -33.296,96    | -1.963,64        |
| 137   | 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | LEI KANDIR 87/96                 | 47.000,00     | 47.000,00     | 15.666,68    | 10.277,28    | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 13.703,04    | -33.296,96    | -1.963,64        |
|       | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 4.900,00      | 4.900,00      | 1.633,32     | 131,97       | 370,70       | 0,00      | 370,70       | 502,67       | -4.397,33     | -1.130,65        |
|       | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 4.900,00      | 4.900,00      | 1.633,32     | 131,97       | 370,70       | 0,00      | 370,70       | 502,67       | -4.397,33     | -1.130,65        |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 4.900,00      | 4.900,00      | 1.633,32     | 131,97       | 370,70       | 0,00      | 370,70       | 502,67       | -4.397,33     | -1.130,65        |
| 138   | 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | DETRAN                           | 4.000,00      | 4.000,00      | 1.333,32     | 131,97       | 370,70       | 0,00      | 370,70       | 502,67       | -3.497,33     | -830,65          |
| 139   | 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FO | 900,00        | 900,00        | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -900,00       | -300,00          |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 14.400.900,00 | 14.400.900,00 | 4.800.300,00 | 3.743.096,56 | 1.097.220,25 | 5.570,26  | 1.091.649,99 | 4.834.746,55 | -9.566.153,45 | 34.446,55        |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | 14.400.900,00 | 14.400.900,00 | 4.800.300,00 | 3.743.096,56 | 1.097.220,25 | 5.570,26  | 1.091.649,99 | 4.834.746,55 | -9.566.153,45 | 34.446,55        |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 10.339.600,00 | 10.339.600,00 | 3.446.533,32 | 2.913.329,17 | 656.802,24   | 5.570,26  | 651.231,98   | 3.564.561,15 | -6.775.038,85 | 118.027,83       |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS               | 9.200.000,00  | 9.200.000,00  | 3.066.666,68 | 1.953.008,74 | 419.636,57   | 0,00      | 419.636,57   | 2.372.645,31 | -6.827.354,69 | -694.021,37      |
| 140   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 9.200.000,00  | 9.200.000,00  | 3.066.666,68 | 1.953.008,74 | 419.636,57   | 0,00      | 419.636,57   | 2.372.645,31 | -6.827.354,69 | -694.021,37      |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | 1.045.000,00  | 1.045.000,00  | 348.333,32   | 930.558,81   | 218.523,07   | 1.548,58  | 216.974,49   | 1.147.533,30 | 102.533,30    | 799.199,98       |
| 141   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | 1.045.000,00  | 1.045.000,00  | 348.333,32   | 930.558,81   | 218.523,07   | 1.548,58  | 216.974,49   | 1.147.533,30 | 102.533,30    | 799.199,98       |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 64.600,00     | 64.600,00     | 21.533,32    | 19.865,89    | 9.957,23     | 3.903,16  | 6.054,07     | 25.919,96    | -38.680,04    | 4.386,64         |
| 142   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 64.600,00     | 64.600,00     | 21.533,32    | 19.865,89    | 9.957,23     | 3.903,16  | 6.054,07     | 25.919,96    | -38.680,04    | 4.386,64         |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00     | 30.000,00     | 10.000,00    | 9.895,73     | 8.685,37     | 118,52    | 8.566,85     | 18.462,58    | -11.537,42    | 8.462,58         |
|       | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 30.000,00     | 30.000,00     | 10.000,00    | 9.895,73     | 8.685,37     | 118,52    | 8.566,85     | 18.462,58    | -11.537,42    | 8.462,58         |
| 143   | 1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 | CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV | 30.000,00     | 30.000,00     | 10.000,00    | 9.895,73     | 8.685,37     | 118,52    | 8.566,85     | 18.462,58    | -11.537,42    | 8.462,58         |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C | 43.200,00     | 43.200,00     | 14.400,00    | 11.471,16    | 3.615,52     | 0,00      | 3.615,52     | 15.086,68    | -28.113,32    | 686,68           |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 43.200,00     | 43.200,00     | 14.400,00    | 11.471,16    | 3.615,52     | 0,00      | 3.615,52     | 15.086,68    | -28.113,32    | 686,68           |
| 144   | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 43.200,00     | 43.200,00     | 14.400,00    | 11.471,16    | 3.615,52     | 0,00      | 3.615,52     | 15.086,68    | -28.113,32    | 686,68           |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 213.000,00    | 213.000,00    | 71.000,00    | 11.004,00    | 54.185,50    | 0,00      | 54.185,50    | 65.189,50    | -147.810,50   | -5.810,50        |
|       | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 213.000,00    | 213.000,00    | 71.000,00    | 11.004,00    | 54.185,50    | 0,00      | 54.185,50    | 65.189,50    | -147.810,50   | -5.810,50        |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 213.000,00    | 213.000,00    | 71.000,00    | 11.004,00    | 54.185,50    | 0,00      | 54.185,50    | 65.189,50    | -147.810,50   | -5.810,50        |
| 145   | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA QUALIS MAIS             | 120.000,00    | 120.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 42.718,00    | 0,00      | 42.718,00    | 42.718,00    | -77.282,00    | 2.718,00         |
| 146   | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA             | 15.000,00     | 15.000,00     | 5.000,00     | 1.644,00     | 11.467,50    | 0,00      | 11.467,50    | 13.111,50    | -1.888,50     | 8.111,50         |
| 147   | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO        | 36.000,00     | 36.000,00     | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -36.000,00    | -12.000,00       |
| 148   | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  | 42.000,00     | 42.000,00     | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -42.000,00    | -14.000,00       |
| 206   | 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | AEDS AEGYPTI                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 9.360,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.360,00     | 9.360,00      | 9.360,00         |
|       | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E | 3.805.100,00  | 3.805.100,00  | 1.268.366,68 | 807.292,23   | 382.616,99   | 0,00      | 382.616,99   | 1.189.909,22 | -2.615.190,78 | -78.457,46       |
|       | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 1.100.000,00 | 681.117,48   | 340.558,74   | 0,00      | 340.558,74   | 1.021.676,22 | -2.278.323,78 | -78.323,78       |
|       | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 1.100.000,00 | 681.117,48   | 340.558,74   | 0,00      | 340.558,74   | 1.021.676,22 | -2.278.323,78 | -78.323,78       |
| 150   | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 1.100.000,00 | 681.117,48   | 340.558,74   | 0,00      | 340.558,74   | 1.021.676,22 | -2.278.323,78 | -78.323,78       |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 505.100,00    | 505.100,00    | 168.366,68   | 126.174,75   | 42.058,25    | 0,00      | 42.058,25    | 168.233,00   | -336.867,00   | -133,68          |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 505.100,00    | 505.100,00    | 168.366,68   | 126.174,75   | 42.058,25    | 0,00      | 42.058,25    | 168.233,00   | -336.867,00   | -133,68          |
| 151   | 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA | 65.100,00     | 65.100,00     | 21.700,00    | 16.254,75    | 5.418,25     | 0,00      | 5.418,25     | 21.673,00    | -43.427,00    | -27,00           |
| 152   | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL | 440.000,00    | 440.000,00    | 146.666,68   | 109.920,00   | 36.640,00    | 0,00      | 36.640,00    | 146.560,00   | -293.440,00   | -106,68          |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.666.666,68 | 2.378.551,78 | 470.617,16   | 0,00      | 470.617,16   | 2.849.168,94 | -5.150.831,06 | 182.502,26       |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.666.666,68 | 2.378.551,78 | 470.617,16   | 0,00      | 470.617,16   | 2.849.168,94 | -5.150.831,06 | 182.502,26       |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.666.666,68 | 2.378.551,78 | 470.617,16   | 0,00      | 470.617,16   | 2.849.168,94 | -5.150.831,06 | 182.502,26       |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.666.666,68 | 2.378.551,78 | 470.617,16   | 0,00      | 470.617,16   | 2.849.168,94 | -5.150.831,06 | 182.502,26       |
| 154   | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.666.666,68 | 2.378.551,78 | 470.617,16   | 0,00      | 470.617,16   | 2.849.168,94 | -5.150.831,06 | 182.502,26       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 22/05/2018 14:41:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADACÃO   |          |            |             |               | DIFERENÇA    |                  |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
|       |                         |                                   |               |               |               | Anterior      | No Mês   | Cancelada  | Total Mês   | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Programada |
| 156   | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 298.220,00    | 298.220,00    | 99.406,68     | 58.782,38     | 5.615,83 | 315,45     | 5.300,38    | 64.082,76     | -234.137,24  | -35.323,92       |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 187.000,00    | 187.000,00    | 62.333,32     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -182.782,99  | -58.116,31       |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 2.000,00      | 2.000,00      | 666,64        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -2.000,00    | -666,64          |
|       | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
|       | 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
|       | 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
|       | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES               | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
|       | 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES               | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
|       | 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL   | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
|       | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 333,32        | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -333,32          |
| 157   | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 185.000,00    | 185.000,00    | 61.666,68     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -180.782,99  | -57.449,67       |
|       | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS          | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.666,68      | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.666,68        |
|       | 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.666,68      | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.666,68        |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.666,68      | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.666,68        |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.666,68      | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.666,68        |
| 158   | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES               | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -175.782,99  | -55.782,99       |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES               | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -175.782,99  | -55.782,99       |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -175.782,99  | -55.782,99       |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -175.782,99  | -55.782,99       |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     | 3.586,12      | 946,34   | 315,45     | 630,89      | 4.217,01      | -175.782,99  | -55.782,99       |
| 159   | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES         | 111.220,00    | 111.220,00    | 37.073,36     | 55.196,26     | 4.669,49 | 0,00       | 4.669,49    | 59.865,75     | -51.354,25   | 22.792,39        |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                   | 111.220,00    | 111.220,00    | 37.073,36     | 55.196,26     | 4.669,49 | 0,00       | 4.669,49    | 59.865,75     | -51.354,25   | 22.792,39        |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS       | 111.220,00    | 111.220,00    | 37.073,36     | 55.196,26     | 4.669,49 | 0,00       | 4.669,49    | 59.865,75     | -51.354,25   | 22.792,39        |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR  | 90.220,00     | 90.220,00     | 30.073,32     | 54.815,58     | 4.233,22 | 0,00       | 4.233,22    | 59.048,80     | -31.171,20   | 28.975,48        |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO  | 90.220,00     | 90.220,00     | 30.073,32     | 54.815,58     | 4.233,22 | 0,00       | 4.233,22    | 59.048,80     | -31.171,20   | 28.975,48        |
| 160   | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU  | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 380,68        | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 380,68        | -119,32      | 214,00           |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ  | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 380,68        | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 380,68        | -119,32      | 214,00           |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ  | 20.000,00     | 20.000,00     | 6.666,68      | 0,00          | 429,66   | 0,00       | 429,66      | 429,66        | -19.570,34   | -6.237,02        |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ  | 20.000,00     | 20.000,00     | 6.666,68      | 0,00          | 193,70   | 0,00       | 193,70      | 193,70        | -19.806,30   | -6.472,98        |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDATAXA DE EMISSÃO  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 235,96   | 0,00       | 235,96      | 235,96        | 235,96       | 235,96           |
| 163   | 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ  | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 0,00          | 6,61     | 0,00       | 6,61        | 6,61          | -493,39      | -160,07          |
|       | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA  | 500,00        | 500,00        | 166,68        | 0,00          | 6,61     | 0,00       | 6,61        | 6,61          | -493,39      | -160,07          |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
| 164   | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 | TRANSF. FUNDO A FUNDO EQUIP. E M  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
| 165   | 2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 190.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | -4.475.440,00 | -4.475.440,00 | -1.491.813,32 | -1.146.459,10 | 309,72   | 292.714,32 | -292.404,60 | -1.438.863,70 | 3.036.576,30 | 52.949,62        |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -4.475.440,00 | -4.475.440,00 | -1.491.813,32 | -1.146.459,10 | 309,72   | 292.714,32 | -292.404,60 | -1.438.863,70 | 3.036.576,30 | 52.949,62        |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | -2.413.520,00 | -2.413.520,00 | -804.506,64   | -565.771,69   | 0,00     | 163.871,58 | -163.871,58 | -729.643,27   | 1.683.876,73 | 74.863,37        |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ  | -2.413.520,00 | -2.413.520,00 | -804.506,64   | -565.771,69   | 0,00     | 163.871,58 | -163.871,58 | -729.643,27   | 1.683.876,73 | 74.863,37        |
| 172   | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | -2.404.120,00 | -2.404.120,00 | -801.373,32   | -563.716,24   | 0,00     | 163.186,43 | -163.186,43 | -726.902,67   | 1.677.217,33 | 74.470,65        |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -800.000,00   | -563.432,21   | 0,00     | 163.144,85 | -163.144,85 | -726.577,06   | 1.673.422,94 | 73.422,94        |
|       | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -800.000,00   | -563.432,21   | 0,00     | 163.144,85 | -163.144,85 | -726.577,06   | 1.673.422,94 | 73.422,94        |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.120,00     | -4.120,00     | -1.373,32     | -284,03       | 0,00     | 41,58      | -41,58      | -325,61       | 3.794,39     | 1.047,71         |
|       | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.120,00     | -4.120,00     | -1.373,32     | -284,03       | 0,00     | 41,58      | -41,58      | -325,61       | 3.794,39     | 1.047,71         |
| 173   | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -3.133,32     | -2.055,45     | 0,00     | 685,15     | -685,15     | -2.740,60     | 6.659,40     | 392,72           |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -3.133,32     | -2.055,45     | 0,00     | 685,15     | -685,15     | -2.740,60     | 6.659,40     | 392,72           |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -3.133,32     | -2.055,45     | 0,00     | 685,15     | -685,15     | -2.740,60     | 6.659,40     | 392,72           |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L.  | -9.400,00     | -9.400,00     | -3.133,32     | -2.055,45     | 0,00     | 685,15     | -685,15     | -2.740,60     | 6.659,40     | 392,72           |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | -2.061.920,00 | -2.061.920,00 | -687.306,68   | -580.687,41   | 309,72   | 128.842,74 | -128.533,02 | -709.220,43   | 1.352.699,57 | -21.913,75       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 22/05/2018 14:41:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO  |              |            |              |               | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
|       |                         |                                  |               |               |               | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | -2.061.920,00 | -2.061.920,00 | -687.306,68   | -580.687,41  | 309,72       | 128.842,74 | -128.533,02  | -709.220,43   | 1.352.699,57   | -21.913,75   |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -2.061.920,00 | -2.061.920,00 | -687.306,68   | -580.687,41  | 309,72       | 128.842,74 | -128.533,02  | -709.220,43   | 1.352.699,57   | -21.913,75   |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS               | -1.840.000,00 | -1.840.000,00 | -613.333,32   | -434.867,68  | 0,00         | 107.259,61 | -107.259,61  | -542.127,29   | 1.297.872,71   | 71.206,03    |
| 175   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -1.840.000,00 | -1.840.000,00 | -613.333,32   | -434.867,68  | 0,00         | 107.259,61 | -107.259,61  | -542.127,29   | 1.297.872,71   | 71.206,03    |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | -209.000,00   | -209.000,00   | -69.666,68    | -141.846,54  | 309,72       | 20.372,31  | -20.062,59   | -161.909,13   | 47.090,87      | -92.242,45   |
| 176   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -209.000,00   | -209.000,00   | -69.666,68    | -141.846,54  | 309,72       | 20.372,31  | -20.062,59   | -161.909,13   | 47.090,87      | -92.242,45   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | -12.920,00    | -12.920,00    | -4.306,68     | -3.973,19    | 0,00         | 1.210,82   | -1.210,82    | -5.184,01     | 7.735,99       | -877,33      |
| 177   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -12.920,00    | -12.920,00    | -4.306,68     | -3.973,19    | 0,00         | 1.210,82   | -1.210,82    | -5.184,01     | 7.735,99       | -877,33      |
|       |                         | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO           | 37.525.500,00 | 37.525.500,00 | 12.508.500,04 | 9.595.036,34 | 3.217.660,90 | 386.889,16 | 2.830.771,74 | 12.425.808,08 | -25.099.691,92 | -82.691,96   |
|       |                         | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5814  | 0.0.0.0.0.0.00.00       | CAMARA MUNICIPAL                 |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5816  | 0.0.0.0.0.0.00.00       | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
|       |                         | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |               |               |               | 774.729,89   | 272.913,71   | 0,00       | 272.913,71   | 1.047.643,60  |                |              |
| 5813  | 1.1.3.8.1.08.00         | SALARIO FAMILIA                  |               |               |               | 3.962,07     | 2.023,57     | 0,00       | 2.023,57     | 5.985,64      |                |              |
| 5812  | 1.1.3.8.1.09.00         | SALARIO MATERNIDADE              |               |               |               | 35.704,47    | 12.867,46    | 0,00       | 12.867,46    | 48.571,93     |                |              |
| 5911  | 1.1.9.2.1.00.00         | AÇÕES DE COMPANHIAS              |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5912  | 1.1.9.2.1.00.00         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO             |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5913  | 1.1.9.2.1.00.00         | PRECATÓRIOS                      |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO |               |               |               | 242.046,88   | 77.973,43    | 0,00       | 77.973,43    | 320.020,31    |                |              |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - PESSOA JURIDICA           |               |               |               | 9.383,31     | 7.919,53     | 0,00       | 7.919,53     | 17.302,84     |                |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - PESSOA FISICA             |               |               |               | 36.311,26    | 20.295,74    | 0,00       | 20.295,74    | 56.607,00     |                |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.10         | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL      |               |               |               | 11.328,88    | 3.471,50     | 0,00       | 3.471,50     | 14.800,38     |                |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.13         | CONTRIBUICAO SINDICAL            |               |               |               | 3.719,01     | 1.238,44     | 0,00       | 1.238,44     | 4.957,45      |                |              |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.13         | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA |               |               |               | 21.861,78    | 7.407,01     | 0,00       | 7.407,01     | 29.268,79     |                |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINANC/EMPR(NCNB) CFE LEI N 124  |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5322  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N  |               |               |               | 83.270,35    | 26.180,65    | 0,00       | 26.180,65    | 109.451,00    |                |              |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N  |               |               |               | 7.980,17     | 2.666,89     | 0,00       | 2.666,89     | 10.647,06     |                |              |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF |               |               |               | 184.284,74   | 62.640,44    | 0,00       | 62.640,44    | 246.925,18    |                |              |
| 5331  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12 |               |               |               | 132.629,86   | 47.312,16    | 0,00       | 47.312,16    | 179.942,02    |                |              |
| 5333  | 2.1.8.8.1.01.15         | EMPRETIMO SUDAMERIS CAMARA       |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.99         | DESCONTOS FOLHA - CONTA DE TELEF |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.99         | VALE TRANSPORTE                  |               |               |               | 595,51       | 364,64       | 0,00       | 364,64       | 960,15        |                |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99         | DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS   |               |               |               | 1.323,66     | 261,31       | 0,00       | 261,31       | 1.584,97      |                |              |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.99         | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA      |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.99         | HONORARIOS ADVOCATICIOS          |               |               |               | 327,94       | 290,94       | 0,00       | 290,94       | 618,88        |                |              |
| 5332  | 2.1.8.8.1.01.99         | IRRF - CAMARA                    |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5334  | 2.1.8.8.1.01.99         | PROCESSO 01/2007 - CAMARA        |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5335  | 2.1.8.8.1.01.99         | MULTA DE TRÂNSITO - CAMARA       |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5336  | 2.1.8.8.1.01.99         | PROCESSO 307/2008 - CAMARA       |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5337  | 2.1.8.8.1.01.99         | PROCESSO 347/2008 - CAMARA       |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5338  | 2.1.8.8.1.01.99         | I.S.Q.N. - CAMARA                |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5201  | 2.1.8.8.1.04.01         | CAUÇÕES DE LICITAÇÕES            |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5202  | 2.1.8.8.1.04.01         | RENDIMENTOS DE CAUÇÕES           |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5412  | 2.1.8.8.1.04.03         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMAR |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5413  | 2.1.8.8.1.04.03         | CONCURSO PUBLICO 01/09 - CAMARA  |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5414  | 2.1.8.8.1.04.03         | RESTITUIÇÃO DE ISS               |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5415  | 2.1.8.8.1.04.03         | RESTITUIÇÃO DO IRRF              |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5416  | 2.1.8.8.1.04.99         | REPASSE BANCO DO POVO            |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5327  | 2.1.8.8.1.99.00         | PASEP FUNCIONARIOS               |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
| 5711  | 2.1.8.8.1.99.00         | RECEITAS A CLASSIFICAR           |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |              |
|       |                         | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO     |               |               |               | 774.729,89   | 272.913,71   | 0,00       | 272.913,71   | 1.047.643,60  |                |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 22/05/2018 14:41:19  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           | DIFERENÇA |               |                  |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec-Orçada  | Arrec-Programada |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |             |        |           |           |           |               |                  |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           |           | 978.814,37    |                  |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           |           | 1.753.645,00  |                  |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           |           | -----         |                  |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           |           | 2.732.459,37  |                  |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           |           |               |                  |
|       |        | TOTAL GERAL                  |        |            |            |             |        |           |           |           | -----         |                  |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           |           | 16.205.911,05 |                  |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           |           | =====         |                  |

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2018

DEAN ALVES MARTINS  
RG 13.212.712-X  
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA  
1SP148508/O-7  
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ  
RG 16.168.352-6  
TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS  
1.2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
1.5 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL