

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

### Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:17:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

|         |                         |                                   |               |               |               | ARRECADACÃO  |              |           |              |               | DIFERENÇA      |                |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha   | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Program. |
| RECEITA |                         |                                   |               |               |               |              |              |           |              |               |                |                |
|         | 1.0.0.0.00.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES                | 42.000.940,00 | 42.000.940,00 | 10.500.235,02 | 7.234.148,45 | 3.353.749,81 | 36.402,82 | 3.317.346,99 | 10.551.495,44 | -31.449.444,56 | 51.260,42      |
|         | 1.1.0.0.00.0.00.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 2.385.220,00  | 2.385.220,00  | 596.304,96    | 268.848,03   | 185.421,22   | 2.847,79  | 182.573,43   | 451.421,46    | -1.933.798,54  | -144.883,50    |
|         | 1.1.1.0.00.0.00.00.00   | IMPOSTOS                          | 2.261.220,00  | 2.261.220,00  | 565.305,00    | 262.868,91   | 178.378,17   | 2.847,79  | 175.530,38   | 438.399,29    | -1.822.820,71  | -126.905,71    |
|         | 1.1.1.3.00.0.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT  | 780.000,00    | 780.000,00    | 195.000,00    | 100.001,10   | 57.720,73    | 2.847,79  | 54.874,04    | 154.874,04    | -625.125,96    | -40.125,96     |
|         | 1.1.1.3.03.0.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 780.000,00    | 780.000,00    | 195.000,00    | 100.001,10   | 57.720,73    | 2.847,79  | 54.872,94    | 154.874,04    | -625.125,96    | -40.125,96     |
|         | 1.1.1.3.03.1.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 780.000,00    | 780.000,00    | 195.000,00    | 100.001,10   | 57.720,73    | 2.847,79  | 54.872,94    | 154.874,04    | -625.125,96    | -40.125,96     |
|         | 1.1.1.3.03.1.1.00.00    | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 780.000,00    | 780.000,00    | 195.000,00    | 100.001,10   | 57.720,73    | 2.847,79  | 54.872,94    | 154.874,04    | -625.125,96    | -40.125,96     |
| 1       | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 206.700,00    | 206.700,00    | 51.675,00     | 19.570,09    | 10.741,48    | 0,00      | 10.741,48    | 30.311,57     | -176.388,43    | -21.363,43     |
| 2       | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 60.600,00     | 60.600,00     | 15.150,00     | 6.012,78     | 8.423,18     | 224,22    | 8.198,96     | 14.211,74     | -46.388,26     | -938,26        |
| 3       | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 24.200,00     | 24.200,00     | 6.050,01      | 578,40       | 365,12       | 0,00      | 365,12       | 943,52        | -23.256,48     | -5.106,49      |
| 4       | 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 374.500,00    | 374.500,00    | 93.624,99     | 41.073,65    | 35.868,29    | 2.623,57  | 33.244,72    | 74.318,37     | -300.181,63    | -19.306,62     |
| 5       | 1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 66.300,00     | 66.300,00     | 16.575,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -66.300,00     | -16.575,00     |
| 6       | 1.1.1.3.03.1.1.06.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 26.500,00     | 26.500,00     | 6.624,99      | 29.753,73    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 29.753,73     | 3.253,73       | 23.128,74      |
| 7       | 1.1.1.3.03.1.1.07.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 21.200,00     | 21.200,00     | 5.300,01      | 3.012,45     | 2.322,66     | 0,00      | 2.322,66     | 5.335,11      | -15.864,89     | 35,10          |
|         | 1.1.1.8.00.0.00.00.00   | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/  | 1.480.720,00  | 1.480.720,00  | 370.180,02    | 161.109,78   | 118.820,96   | 0,00      | 118.820,96   | 279.930,74    | -1.200.789,26  | -90.249,28     |
|         | 1.1.1.8.01.0.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA  | 779.320,00    | 779.320,00    | 194.829,99    | 14.977,70    | 39.894,01    | 0,00      | 39.894,01    | 54.871,71     | -724.448,29    | -139.958,28    |
|         | 1.1.1.8.01.1.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 596.320,00    | 596.320,00    | 149.079,99    | 13.662,52    | 37.244,01    | 0,00      | 37.244,01    | 50.906,53     | -545.413,47    | -98.173,46     |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 429.000,00    | 429.000,00    | 107.250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -429.000,00    | -107.250,00    |
| 8       | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SI/ PROPRIEDADE PREDIAL U | 230.000,00    | 230.000,00    | 57.500,01     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -230.000,00    | -57.500,01     |
| 9       | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA  | 199.000,00    | 199.000,00    | 49.749,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -199.000,00    | -49.749,99     |
| 10      | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS-IMPOSTO SOBRE A P  | 7.320,00      | 7.320,00      | 1.830,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -7.320,00      | -1.830,00      |
| 11      | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 110.000,00    | 110.000,00    | 27.500,01     | 8.391,88     | 19.477,80    | 0,00      | 19.477,80    | 27.869,68     | -82.130,32     | 369,67         |
|         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 35.000,00     | 35.000,00     | 8.749,98      | 4.135,33     | 12.022,59    | 0,00      | 12.022,59    | 16.157,92     | -18.842,08     | 7.407,94       |
| 12      | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.499,99      | 3.490,53     | 11.985,87    | 0,00      | 11.985,87    | 15.476,40     | 5.476,40       | 12.976,41      |
| 13      | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A   | 25.000,00     | 25.000,00     | 6.249,99      | 644,80       | 36,72        | 0,00      | 36,72        | 681,52        | -24.318,48     | -5.568,47      |
|         | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.750,00      | 1.135,31     | 5.743,62     | 0,00      | 5.743,62     | 6.878,93      | -8.121,07      | 3.128,93       |
| 16      | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 1.106,45     | 5.743,62     | 0,00      | 5.743,62     | 6.850,07      | 1.850,07       | 5.600,06       |
| 17      | 1.1.1.8.01.1.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.499,99      | 28,86        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 28,86         | -9.971,14      | -2.471,13      |
|         | 1.1.1.8.01.4.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 183.000,00    | 183.000,00    | 45.750,00     | 1.315,18     | 2.650,00     | 0,00      | 2.650,00     | 3.965,18      | -179.034,82    | -41.784,82     |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 180.000,00    | 180.000,00    | 45.000,00     | 1.315,18     | 2.650,00     | 0,00      | 2.650,00     | 3.965,18      | -176.034,82    | -41.034,82     |
| 18      | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | IMP S/TRANSM INTER VIVOS BENS IM  | 180.000,00    | 180.000,00    | 45.000,00     | 1.315,18     | 2.650,00     | 0,00      | 2.650,00     | 3.965,18      | -176.034,82    | -41.034,82     |
| 19      | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -249,99        |
| 20      | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -249,99        |
|         | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 250,02        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -250,02        |
| 21      | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -125,01        |
| 22      | 1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -125,01        |
|         | 1.1.1.8.02.0.00.00.00   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU  | 701.400,00    | 701.400,00    | 175.350,03    | 146.132,08   | 78.926,95    | 0,00      | 78.926,95    | 225.059,03    | -476.340,97    | 49.709,00      |
|         | 1.1.1.8.02.3.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 701.400,00    | 701.400,00    | 175.350,03    | 146.132,08   | 78.926,95    | 0,00      | 78.926,95    | 225.059,03    | -476.340,97    | 49.709,00      |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 690.000,00    | 690.000,00    | 172.500,00    | 146.132,08   | 72.778,30    | 0,00      | 72.778,30    | 218.910,38    | -471.089,62    | 46.410,38      |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 685.000,00    | 685.000,00    | 171.249,99    | 146.132,08   | 72.456,49    | 0,00      | 72.456,49    | 218.588,57    | -466.411,43    | 47.338,58      |
| 27      | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 0,00         | 321,81       | 0,00      | 321,81       | 321,81        | -4.678,19      | -928,20        |
| 28      | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -249,99        |
| 29      | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 7.400,00      | 7.400,00      | 1.850,01      | 0,00         | 5.456,26     | 0,00      | 5.456,26     | 5.456,26      | -1.943,74      | 3.606,25       |
|         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 2.000,00      | 2.000,00      | 500,01        | 0,00         | 692,39       | 0,00      | 692,39       | 692,39        | -1.307,61      | 192,38         |
| 30      | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 1.500,00      | 1.500,00      | 375,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.500,00      | -375,00        |
| 31      | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00         | 692,39       | 0,00      | 692,39       | 692,39        | 192,39         | 567,38         |
|         | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 250,02        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -250,02        |
| 33      | 1.1.1.8.02.3.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -125,01        |
| 34      | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -125,01        |
|         | 1.1.1.9.00.0.00.00.00   | OUTROS IMPOSTOS                   | 500,00        | 500,00        | 124,98        | 1.758,03     | 1.836,48     | 0,00      | 1.836,48     | 3.594,51      | 3.094,51       | 3.469,53       |
|         | 1.1.1.9.01.0.00.00.00   | OUTROS IMPOSTOS                   | 500,00        | 500,00        | 124,98        | 1.758,03     | 1.836,48     | 0,00      | 1.836,48     | 3.594,51      | 3.094,51       | 3.469,53       |
|         | 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                   | 500,00        | 500,00        | 124,98        | 1.758,03     | 1.836,48     | 0,00      | 1.836,48     | 3.594,51      | 3.094,51       | 3.469,53       |
|         | 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.758,03     | 1.836,48     | 0,00      | 1.836,48     | 3.594,51      | 3.094,51       | 3.594,51       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:17:14

Balance da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

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       | 1.758,03    | 1.836,48 | 0,00      | 1.836,48  | 3.594,51  | 3.594,51     | 3.594,51         |
|       | 1.1.1.9.01.1.3.01.01.00 | TAXA DÍVIDA ATIVA - IPTU         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.758,03    | 1.836,48 | 0,00      | 1.836,48  | 3.594,51  | 3.594,51     | 3.594,51         |
|       | 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - | 500,00     | 500,00     | 124,98     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -124,98          |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 250,00     | 250,00     | 62,49      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -250,00      | -62,49           |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 250,00     | 250,00     | 62,49      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -250,00      | -62,49           |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                            | 124.000,00 | 124.000,00 | 30.999,96  | 5.979,12    | 7.043,05 | 0,00      | 7.043,05  | 13.022,17 | -110.977,83  | -17.977,79       |
|       | 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 61.000,00  | 61.000,00  | 15.249,96  | 5.325,95    | 6.198,70 | 0,00      | 6.198,70  | 11.524,65 | -49.475,35   | -3.725,31        |
|       | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 61.000,00  | 61.000,00  | 15.249,96  | 5.325,95    | 6.198,70 | 0,00      | 6.198,70  | 11.524,65 | -49.475,35   | -3.725,31        |
|       | 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 61.000,00  | 61.000,00  | 15.249,96  | 5.325,95    | 6.198,70 | 0,00      | 6.198,70  | 11.524,65 | -49.475,35   | -3.725,31        |
|       | 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 49.000,00  | 49.000,00  | 12.249,93  | 2.280,67    | 3.878,07 | 0,00      | 3.878,07  | 6.158,74  | -42.841,26   | -6.091,19        |
| 38    | 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 | TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 126,18      | 60,00    | 0,00      | 60,00     | 186,18    | -813,82      | -63,81           |
| 39    | 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 | TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 100,00   | 0,00      | 100,00    | 100,00    | -900,00      | -149,99          |
| 40    | 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 3.000,00   | 3.000,00   | 750,00     | 299,70      | 832,50   | 0,00      | 832,50    | 1.132,20  | -1.867,80    | 382,20           |
| 41    | 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 23.000,00  | 23.000,00  | 5.750,01   | 1.359,59    | 2.229,81 | 0,00      | 2.229,81  | 3.589,40  | -19.410,60   | -2.160,61        |
| 42    | 1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
| 43    | 1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
| 44    | 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 13.000,00  | 13.000,00  | 3.249,99   | 495,20      | 655,76   | 0,00      | 655,76    | 1.150,96  | -11.849,04   | -2.099,03        |
| 45    | 1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
| 46    | 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
| 47    | 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
| 48    | 1.1.2.1.01.1.1.11.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS     | 3.000,00   | 3.000,00   | 750,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -3.000,00    | -750,00          |
|       | 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 2,54     | 0,00      | 2,54      | 2,54      | -997,46      | -247,45          |
| 49    | 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
| 179   | 1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2,54     | 0,00      | 2,54      | 2,54      | 2,54         | 2,54             |
|       | 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.250,01   | 2.137,62    | 1.422,22 | 0,00      | 1.422,22  | 3.559,84  | -1.440,16    | 2.309,83         |
| 50    | 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN  | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.250,01   | 2.137,62    | 1.422,22 | 0,00      | 1.422,22  | 3.559,84  | -1.440,16    | 2.309,83         |
|       | 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.250,01   | 750,26      | 571,14   | 0,00      | 571,14    | 1.321,40  | -3.678,60    | 71,39            |
| 51    | 1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 500,00     | 500,00     | 125,01     | 75,73       | 5,78     | 0,00      | 5,78      | 81,51     | -418,49      | -43,50           |
| 52    | 1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 4.500,00   | 4.500,00   | 1.125,00   | 377,59      | 559,52   | 0,00      | 559,52    | 937,11    | -3.562,89    | -187,89          |
| 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       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 85,92     | 85,92        | 85,92            |
| 182   | 1.1.2.1.01.1.4.05.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211,02      | 5,84     | 0,00      | 5,84      | 216,86    | 216,86       | 216,86           |
|       | 1.1.2.1.01.1.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,02     | 157,40      | 324,73   | 0,00      | 324,73    | 482,13    | -517,87      | 232,11           |
| 54    | 1.1.2.1.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00     | 500,00     | 125,01     | 154,67      | 324,73   | 0,00      | 324,73    | 479,40    | -20,60       | 354,39           |
| 55    | 1.1.2.1.01.1.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00     | 500,00     | 125,01     | 2,73        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2,73      | -497,27      | -122,28          |
|       | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.000,00  | 63.000,00  | 15.750,00  | 653,17      | 844,35   | 0,00      | 844,35    | 1.497,52  | -61.502,48   | -14.252,48       |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.000,00  | 63.000,00  | 15.750,00  | 653,17      | 844,35   | 0,00      | 844,35    | 1.497,52  | -61.502,48   | -14.252,48       |
|       | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.000,00  | 63.000,00  | 15.750,00  | 653,17      | 844,35   | 0,00      | 844,35    | 1.497,52  | -61.502,48   | -14.252,48       |
|       | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 63.000,00  | 63.000,00  | 15.750,00  | 653,17      | 844,35   | 0,00      | 844,35    | 1.497,52  | -61.502,48   | -14.252,48       |
| 56    | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,01     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.000,00    | -500,01          |
| 57    | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE               | 33.000,00  | 33.000,00  | 8.250,00   | 49,35       | 174,37   | 0,00      | 174,37    | 223,72    | -32.776,28   | -8.026,28        |
| 58    | 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE COMERCIO AMBULANTE       | 20.000,00  | 20.000,00  | 5.000,01   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -20.000,00   | -5.000,01        |
| 59    | 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS         | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 177,76      | 32,79    | 0,00      | 32,79     | 210,55    | -789,45      | -39,44           |
| 60    | 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE TÍTULO DE DOM | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 113,09      | 113,09   | 0,00      | 113,09    | 226,18    | -773,82      | -23,81           |
| 61    | 1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO      | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.250,01   | 312,97      | 524,10   | 0,00      | 524,10    | 837,07    | -4.162,93    | -412,94          |
| 62    | 1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS               | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 257.200,00 | 257.200,00 | 64.299,99  | 18.390,11   | 8.812,49 | 1.163,70  | 7.648,79  | 26.038,90 | -231.161,10  | -38.261,09       |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 54.200,00  | 54.200,00  | 13.550,01  | 6.069,61    | 612,82   | 92,00     | 520,82    | 6.590,43  | -47.609,57   | -6.959,58        |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,  | 54.200,00  | 54.200,00  | 13.550,01  | 6.069,61    | 612,82   | 92,00     | 520,82    | 6.590,43  | -47.609,57   | -6.959,58        |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         | 54.200,00  | 54.200,00  | 13.550,01  | 6.069,61    | 612,82   | 92,00     | 520,82    | 6.590,43  | -47.609,57   | -6.959,58        |
| 64    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.500,00   | 800,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 800,00    | -5.200,00    | -700,00          |
| 65    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 17.000,00  | 17.000,00  | 4.250,01   | 0,00        | 269,41   | 0,00      | 269,41    | 269,41    | -16.730,59   | -3.980,60        |
| 66    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 128,63      | 132,41   | 0,00      | 132,41    | 261,04    | -738,96      | 11,05            |
| 67    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 25.200,00  | 25.200,00  | 6.300,00   | 2.100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.100,00  | -23.100,00   | -4.200,00        |
| 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: 20/04/2018 11:17:14

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |          |           |           |           | 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   | 500,01     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.000,00    | -500,01          |
| 70    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 3.000,00   | 3.000,00   | 750,00     | 573,00      | 211,00   | 92,00     | 119,00    | 692,00    | -2.308,00    | -58,00           |
| 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  | 12.300,00  | 5.228,63    | 401,82   | 0,00      | 401,82    | 5.630,45  | -43.569,55   | -6.669,55        |
| 64    | 1.3.1.0.01.1.1.01.01.00 | GINASIO DE ESPORTES              | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.500,00   | 800,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 800,00    | -5.200,00    | -700,00          |
| 65    | 1.3.1.0.01.1.1.01.02.00 | BOX-TERMINAL RODOVIARIO          | 17.000,00  | 17.000,00  | 4.250,01   | 0,00        | 269,41   | 0,00      | 269,41    | 269,41    | -16.730,59   | -3.980,60        |
| 66    | 1.3.1.0.01.1.1.01.03.00 | CECOSEBA                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 128,63      | 132,41   | 0,00      | 132,41    | 261,04    | -738,96      | 11,05            |
| 67    | 1.3.1.0.01.1.1.01.04.00 | CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA         | 25.200,00  | 25.200,00  | 6.300,00   | 2.100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.100,00  | -23.100,00   | -4.200,00        |
| 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   | 1.250,01   | 840,98      | 211,00   | 92,00     | 119,00    | 959,98    | -4.040,02    | -290,03          |
| 69    | 1.3.1.0.01.1.1.99.01.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,01     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -2.000,00    | -500,01          |
| 70    | 1.3.1.0.01.1.1.99.02.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.000,00   | 3.000,00   | 750,00     | 573,00      | 211,00   | 92,00     | 119,00    | 692,00    | -2.308,00    | -58,00           |
| 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 | 50.749,98  | 12.320,50   | 8.199,67 | 1.071,70  | 7.127,97  | 19.448,47 | -183.551,53  | -31.301,51       |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 203.000,00 | 203.000,00 | 50.749,98  | 12.320,50   | 8.199,67 | 1.071,70  | 7.127,97  | 19.448,47 | -183.551,53  | -31.301,51       |
|       | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 203.000,00 | 203.000,00 | 50.749,98  | 12.320,50   | 8.199,67 | 1.071,70  | 7.127,97  | 19.448,47 | -183.551,53  | -31.301,51       |
| 186   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 11,53    | 0,00      | 11,53     | 11,53     | 11,53        | 11,53            |
| 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       | 67,89       | 24,20    | 0,00      | 24,20     | 92,09     | 92,09        | 92,09            |
| 190   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2,12     | 0,00      | 2,12      | 2,12      | 2,12         | 2,12             |
| 191   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,06        | 1,01     | 0,00      | 1,01      | 3,07      | 3,07         | 3,07             |
| 192   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46,13       | 0,47     | 0,00      | 0,47      | 46,60     | 46,60        | 46,60            |
| 193   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44,35       | 22,43    | 0,00      | 22,43     | 66,78     | 66,78        | 66,78            |
| 194   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58,37       | 10,25    | 0,00      | 10,25     | 68,62     | 68,62        | 68,62            |
| 195   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7,81        | 3,86     | 0,00      | 3,86      | 11,67     | 11,67        | 11,67            |
| 196   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63,78       | 31,47    | 0,00      | 31,47     | 95,25     | 95,25        | 95,25            |
| 197   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,28       | 24,80    | 0,00      | 24,80     | 75,08     | 75,08        | 75,08            |
| 198   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40,56       | 14,02    | 0,00      | 14,02     | 54,58     | 54,58        | 54,58            |
| 199   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,79       | 13,16    | 0,00      | 13,16     | 24,95     | 24,95        | 24,95            |
| 201   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 87,23    | 0,00      | 87,23     | 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       | 2.138,17    | 745,07   | 0,00      | 745,07    | 2.883,24  | 2.883,24     | 2.883,24         |
| 203   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85,73       | 195,73   | 0,00      | 195,73    | 281,46    | 281,46       | 281,46           |
| 204   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134,43      | 63,30    | 0,00      | 63,30     | 197,73    | 197,73       | 197,73           |
| 205   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118,50      | 21,71    | 0,00      | 21,71     | 140,21    | 140,21       | 140,21           |
| 73    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 32.000,00  | 32.000,00  | 8.000,01   | 2.748,93    | 1.506,46 | 0,00      | 1.506,46  | 4.255,39  | -27.744,61   | -3.744,62        |
| 74    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 48.000,00  | 48.000,00  | 12.000,00  | 866,72      | 627,06   | 0,03      | 627,03    | 1.493,75  | -46.506,25   | -10.506,25       |
| 75    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,01     | 112,70      | 49,14    | 0,00      | 49,14     | 161,84    | -1.838,16    | -338,17          |
| 77    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301,19      | 157,21   | 0,00      | 157,21    | 458,40    | 458,40       | 458,40           |
| 78    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344,55      | 170,29   | 0,30      | 169,99    | 514,54    | 514,54       | 514,54           |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 14,46       | 20,72    | 0,00      | 20,72     | 35,18     | -964,82      | -214,81          |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.499,99   | 198,24      | 312,99   | 0,00      | 312,99    | 511,23    | -9.488,77    | -1.988,76        |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.499,99   | 292,71      | 704,14   | 0,00      | 704,14    | 996,85    | -9.003,15    | -1.503,14        |
| 84    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151,93      | 73,93    | 0,00      | 73,93     | 225,86    | 225,86       | 225,86           |
| 85    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40,66       | 29,34    | 0,00      | 29,34     | 70,00     | 70,00        | 70,00            |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12,59       | 6,21     | 0,00      | 6,21      | 18,80     | 18,80        | 18,80            |
| 87    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 23,53     | 23,53        | 23,53            |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38,42       | 18,96    | 0,00      | 18,96     | 57,38     | 57,38        | 57,38            |
| 90    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99  | 4.303,29    | 3.250,86 | 1.071,37  | 2.179,49  | 6.482,78  | -93.517,22   | -18.517,21       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 103.000,00 | 103.000,00 | 25.749,99  | 8.017,21    | 4.948,81 | 0,33      | 4.948,48  | 12.965,69 | -90.034,31   | -12.784,30       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 80.000,00  | 80.000,00  | 20.000,01  | 3.615,65    | 2.133,52 | 0,03      | 2.133,49  | 5.749,14  | -74.250,86   | -14.250,87       |
| 73    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | RENDIMENTOS - FUNDEB             | 32.000,00  | 32.000,00  | 8.000,01   | 2.748,93    | 1.506,46 | 0,00      | 1.506,46  | 4.255,39  | -27.744,61   | -3.744,62        |
| 74    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES | 48.000,00  | 48.000,00  | 12.000,00  | 866,72      | 627,06   | 0,03      | 627,03    | 1.493,75  | -46.506,25   | -10.506,25       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,01     | 3.629,02    | 1.635,35 | 0,30      | 1.635,05  | 5.264,07  | 3.264,07     | 4.764,06         |
| 75    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS  | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,01     | 112,70      | 49,14    | 0,00      | 49,14     | 161,84    | -1.838,16    | -338,17          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Data: 20/04/2018 11:17:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

### Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO |          |           |           |          | DIFERENÇA    |                |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------|
|       |                         |                                  |            |            |            | Anterior  | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total    | Arrec-Orçada | Arrec-Program. |
| 191   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,06      | 1,01     | 0,00      | 1,01      | 3,07     | 3,07         | 3,07           |
| 192   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46,13     | 0,47     | 0,00      | 0,47      | 46,60    | 46,60        | 46,60          |
| 193   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44,35     | 22,43    | 0,00      | 22,43     | 66,78    | 66,78        | 66,78          |
| 198   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40,56     | 14,02    | 0,00      | 14,02     | 54,58    | 54,58        | 54,58          |
| 199   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11,79     | 13,16    | 0,00      | 13,16     | 24,95    | 24,95        | 24,95          |
| 194   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58,37     | 10,25    | 0,00      | 10,25     | 68,62    | 68,62        | 68,62          |
| 195   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7,81      | 3,86     | 0,00      | 3,86      | 11,67    | 11,67        | 11,67          |
| 196   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63,78     | 31,47    | 0,00      | 31,47     | 95,25    | 95,25        | 95,25          |
| 197   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,28     | 24,80    | 0,00      | 24,80     | 75,08    | 75,08        | 75,08          |
| 201   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 87,23    | 0,00      | 87,23     | 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       | 2.138,17  | 745,07   | 0,00      | 745,07    | 2.883,24 | 2.883,24     | 2.883,24       |
| 203   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85,73     | 195,73   | 0,00      | 195,73    | 281,46   | 281,46       | 281,46         |
| 204   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134,43    | 63,30    | 0,00      | 63,30     | 197,73   | 197,73       | 197,73         |
| 205   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118,50    | 21,71    | 0,00      | 21,71     | 140,21   | 140,21       | 140,21         |
| 77    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301,19    | 157,21   | 0,00      | 157,21    | 458,40   | 458,40       | 458,40         |
| 78    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAÚ | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344,55    | 170,29   | 0,30      | 169,99    | 514,54   | 514,54       | 514,54         |
| 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       | 67,89     | 24,20    | 0,00      | 24,20     | 92,09    | 92,09        | 92,09          |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 21.000,00  | 21.000,00  | 5.249,97   | 710,59    | 1.160,98 | 0,00      | 1.160,98  | 1.871,57 | -19.128,43   | -3.378,40      |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA    | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 14,46     | 20,72    | 0,00      | 20,72     | 35,18    | -964,82      | -214,81        |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.499,99   | 198,24    | 312,99   | 0,00      | 312,99    | 511,23   | -9.488,77    | -1.988,76      |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.499,99   | 292,71    | 704,14   | 0,00      | 704,14    | 996,85   | -9.003,15    | -1.503,14      |
| 190   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550- | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2,12     | 0,00      | 2,12      | 2,12     | 2,12         | 2,12           |
| 186   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | RENDIMENTOS - PNATE              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 11,53    | 0,00      | 11,53     | 11,53    | 11,53        | 11,53          |
| 84    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.08 | RENDIMENTOS - PDDE               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151,93    | 73,93    | 0,00      | 73,93     | 225,86   | 225,86       | 225,86         |
| 85    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09 | RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40,66     | 29,34    | 0,00      | 29,34     | 70,00    | 70,00        | 70,00          |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.11 | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12,59     | 6,21     | 0,00      | 6,21      | 18,80    | 18,80        | 18,80          |
| 87    | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 23,53    | 23,53        | 23,53          |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 | RENDEIMENTOS - CIDE              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 23,53    | 23,53        | 23,53          |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38,42     | 18,96    | 0,00      | 18,96     | 57,38    | 57,38        | 57,38          |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | RENDIMENTOS CONVENIOS            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38,42     | 18,96    | 0,00      | 18,96     | 57,38    | 57,38        | 57,38          |
| 90    | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99  | 4.303,29  | 3.250,86 | 1.071,37  | 2.179,49  | 6.482,78 | -93.517,22   | -18.517,21     |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS  | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.999,99  | 4.303,29  | 3.250,86 | 1.071,37  | 2.179,49  | 6.482,78 | -93.517,22   | -18.517,21     |
| 96    | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 39.000,00  | 39.000,00  | 9.750,00   | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00   | -38.900,00   | -9.650,00      |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.000,00   | 2.000,00   | 500,01     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -2.000,00    | -500,01        |
| 97    | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -250,02        |
|       | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -250,02        |
| 98    | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00   | 1.000,00   | 250,02     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -250,02        |
|       | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS     | 500,00     | 500,00     | 125,01     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -125,01        |
| 99    | 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA | 500,00     | 500,00     | 125,01     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -125,01        |
|       | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |
| 100   | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |
|       | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |
| 101   | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 36.000,00  | 36.000,00  | 9.000,00   | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00   | -35.900,00   | -8.900,00      |
|       | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 36.000,00  | 36.000,00  | 9.000,00   | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00   | -35.900,00   | -8.900,00      |
| 99    | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 36.000,00  | 36.000,00  | 9.000,00   | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00   | -35.900,00   | -8.900,00      |
|       | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 36.000,00  | 36.000,00  | 9.000,00   | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00   | -35.900,00   | -8.900,00      |
| 100   | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI | 26.000,00  | 26.000,00  | 6.500,01   | 100,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00   | -25.900,00   | -6.400,01      |
|       | 1.6.2.0.02.1.1.02.00.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 10.000,00  | 10.000,00  | 2.499,99   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -10.000,00   | -2.499,99      |
| 101   | 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |
|       | 1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |
| 101   | 1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |
|       | 1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE  | 1.000,00   | 1.000,00   | 249,99     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -249,99        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:17:14

Balance de Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| Ficha | Código                                 | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADAÇÃO  |              |           |              | DIFERENÇA     |                |              |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|
|       |                                        |                                  |               |               |              | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
|       | 1.7.0.00.0.00.00.00.00                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 39.021.300,00 | 39.021.300,00 | 9.755.325,06 | 6.929.834,70 | 3.117.709,33 | 32.391,33 | 3.085.318,00 | 10.015.152,70 | -29.006.147,30 | 259.827,64   |
|       | 1.7.1.000.0.00.00.00.00                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 16.620.400,00 | 16.620.400,00 | 4.155.100,05 | 2.736.631,51 | 1.160.897,06 | 4.024,21  | 1.156.872,85 | 3.893.504,36  | -12.726.895,64 | -261.595,69  |
|       | 1.7.1.8.00.0.00.00.00.00               | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 16.620.400,00 | 16.620.400,00 | 4.155.100,05 | 2.736.631,51 | 1.160.897,06 | 4.024,21  | 1.156.872,85 | 3.893.504,36  | -12.726.895,64 | -261.595,69  |
|       | 1.7.1.8.01.0.00.00.00.00               | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.020.600,00 | 12.020.600,00 | 3.005.150,01 | 2.040.298,94 | 778.365,83   | 83,01     | 778.282,82   | 2.818.581,76  | -9.202.018,24  | -186.568,25  |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.039.145,43 | 778.015,96   | 0,00      | 778.015,96   | 2.817.161,39  | -9.182.838,61  | -182.838,61  |
|       | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.039.145,43 | 778.015,96   | 0,00      | 778.015,96   | 2.817.161,39  | -9.182.838,61  | -182.838,61  |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00             | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.600,00     | 20.600,00     | 5.150,01     | 1.153,51     | 349,87       | 83,01     | 266,86       | 1.420,37      | -19.179,63     | -3.729,64    |
|       | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00             | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.600,00     | 20.600,00     | 5.150,01     | 1.153,51     | 349,87       | 83,01     | 266,86       | 1.420,37      | -19.179,63     | -3.729,64    |
|       | 1.7.1.8.02.0.00.00.00.00.00            | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.017.000,00  | 1.017.000,00  | 254.250,03   | 174.585,33   | 99.969,13    | 0,00      | 99.969,13    | 274.554,46    | -742.445,54    | 20.304,43    |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 65.000,00     | 65.000,00     | 16.250,01    | 9.402,67     | 4.339,71     | 0,00      | 4.339,71     | 13.742,38     | -51.257,62     | -2.507,63    |
|       | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00          | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 65.000,00     | 65.000,00     | 16.250,01    | 9.402,67     | 4.339,71     | 0,00      | 4.339,71     | 13.742,38     | -51.257,62     | -2.507,63    |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 842.000,00    | 842.000,00    | 210.500,01   | 142.020,92   | 82.997,33    | 0,00      | 82.997,33    | 225.018,25    | -616.981,75    | 14.518,24    |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 842.000,00    | 842.000,00    | 210.500,01   | 142.020,92   | 82.997,33    | 0,00      | 82.997,33    | 225.018,25    | -616.981,75    | 14.518,24    |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.01.00.00.00.00          | ROYALTIES LEI N 9.478/97         | 842.000,00    | 842.000,00    | 210.500,01   | 142.020,92   | 82.997,33    | 0,00      | 82.997,33    | 225.018,25    | -616.981,75    | 14.518,24    |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 110.000,00    | 110.000,00    | 27.500,01    | 23.161,74    | 12.632,09    | 0,00      | 12.632,09    | 35.793,83     | -74.206,17     | 8.293,82     |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 110.000,00    | 110.000,00    | 27.500,01    | 23.161,74    | 12.632,09    | 0,00      | 12.632,09    | 35.793,83     | -74.206,17     | 8.293,82     |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.01.00.00.00.00          | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 110.000,00    | 110.000,00    | 27.500,01    | 23.161,74    | 12.632,09    | 0,00      | 12.632,09    | 35.793,83     | -74.206,17     | 8.293,82     |
|       | 1.7.1.8.03.0.00.00.00.00.00.00         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.497.500,00  | 1.497.500,00  | 374.375,01   | 222.504,26   | 125.266,03   | 3.941,20  | 121.324,83   | 343.829,09    | -1.153.670,91  | -30.545,92   |
|       | 1.7.1.8.03.1.00.00.00.00.00.00         | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.497.500,00  | 1.497.500,00  | 374.375,01   | 222.504,26   | 125.266,03   | 3.941,20  | 121.324,83   | 343.829,09    | -1.153.670,91  | -30.545,92   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.497.500,00  | 1.497.500,00  | 374.375,01   | 222.504,26   | 125.266,03   | 3.941,20  | 121.324,83   | 343.829,09    | -1.153.670,91  | -30.545,92   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.00       | PISO DA ATENÇÃO A FARMACIA BASIC | 74.500,00     | 74.500,00     | 18.624,99    | 0,00         | 7.882,40     | 3.941,20  | 3.941,20     | 3.941,20      | -70.558,80     | -14.683,79   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00.00       | AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMA | 74.500,00     | 74.500,00     | 18.624,99    | 0,00         | 7.882,40     | 3.941,20  | 3.941,20     | 3.941,20      | -70.558,80     | -14.683,79   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.00       | PISO DA ATENÇÃO BASICA           | 1.142.000,00  | 1.142.000,00  | 285.500,01   | 180.633,00   | 96.448,00    | 0,00      | 96.448,00    | 277.081,00    | -864.919,00    | -8.419,01    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00.00       | ATB - PAB FIXO                   | 362.000,00    | 362.000,00    | 90.500,01    | 107.744,00   | 77.182,00    | 0,00      | 77.182,00    | 184.926,00    | -177.074,00    | 94.425,99    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00.00       | ATB-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  | 325.000,00    | 325.000,00    | 81.249,99    | 39.546,00    | 19.266,00    | 0,00      | 19.266,00    | 58.812,00     | -266.188,00    | -22.437,99   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00.00       | ATB - SAÚDE BUCAL                | 83.000,00     | 83.000,00     | 20.750,01    | 2.230,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.230,00      | -80.770,00     | -18.520,01   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00.00       | ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA           | 219.200,00    | 219.200,00    | 54.800,01    | 18.260,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18.260,00     | -200.940,00    | -36.540,01   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00.00       | ATB - PMAQ                       | 152.800,00    | 152.800,00    | 38.199,99    | 9.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.000,00      | -143.800,00    | -29.199,99   |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.08.00.00.00.00       | 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     |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.00       | PISO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDA | 212.000,00    | 212.000,00    | 53.000,01    | 34.686,00    | 17.343,00    | 0,00      | 17.343,00    | 52.029,00     | -159.971,00    | -971,01      |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00.00       | MAC - TETO FINANCEIRO DA MAC     | 212.000,00    | 212.000,00    | 53.000,01    | 34.686,00    | 17.343,00    | 0,00      | 17.343,00    | 52.029,00     | -159.971,00    | -971,01      |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.00       | PISO DA VIGILANCIA EM SAUDE      | 69.000,00     | 69.000,00     | 17.250,00    | 7.185,26     | 3.592,63     | 0,00      | 3.592,63     | 10.777,89     | -58.222,11     | -6.472,11    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00.00       | VIS - PISO FIXO DE VIG E PROMOÇÃ | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -249,99      |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00.00       | VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG | 68.000,00     | 68.000,00     | 17.000,01    | 7.185,26     | 3.592,63     | 0,00      | 3.592,63     | 10.777,89     | -57.222,11     | -6.222,12    |
|       | 1.7.1.8.04.0.00.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 336.800,00    | 336.800,00    | 84.200,01    | 24.794,17    | 24.191,26    | 0,00      | 24.191,26    | 48.985,43     | -287.814,57    | -35.214,58   |
|       | 1.7.1.8.04.1.00.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 336.800,00    | 336.800,00    | 84.200,01    | 24.794,17    | 24.191,26    | 0,00      | 24.191,26    | 48.985,43     | -287.814,57    | -35.214,58   |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 336.800,00    | 336.800,00    | 84.200,01    | 24.794,17    | 24.191,26    | 0,00      | 24.191,26    | 48.985,43     | -287.814,57    | -35.214,58   |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00.00.00    | PROTEÇÃO ESPECIAL FEDERAL        | 32.400,00     | 32.400,00     | 8.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -32.400,00     | -8.100,00    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00.00.00    | PISO BASICO VARIAVEL - S.C.F.V.  | 128.400,00    | 128.400,00    | 32.100,00    | 9.950,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9.950,00      | -118.450,00    | -22.150,00   |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00.00.00    | CRAS EQUIPE VOLANTE              | 54.000,00     | 54.000,00     | 13.500,00    | 4.500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.500,00      | -49.500,00     | -9.000,00    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00.00.00    | I.G.D.P.B.F.                     | 50.000,00     | 50.000,00     | 12.500,01    | 4.344,17     | 4.291,26     | 0,00      | 4.291,26     | 8.635,43      | -41.364,57     | -3.864,58    |
|       | 1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00.00.00    | PISO BASICO FIXO                 | 72.000,00     | 72.000,00     | 18.000,00    | 6.000,00     | 19.900,00    | 0,00      | 19.900,00    | 25.900,00     | -46.100,00     | 7.900,00     |
|       | 1.7.1.8.05.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.696.600,00  | 1.696.600,00  | 424.149,99   | 267.465,32   | 129.679,05   | 0,00      | 129.679,05   | 397.144,37    | -1.299.455,63  | -27.005,62   |
|       | 1.7.1.8.05.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.312.000,00  | 1.312.000,00  | 327.999,99   | 267.465,32   | 98.880,42    | 0,00      | 98.880,42    | 366.345,74    | -945.654,26    | 38.345,75    |
|       | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.312.000,00  | 1.312.000,00  | 327.999,99   | 267.465,32   | 98.880,42    | 0,00      | 98.880,42    | 366.345,74    | -945.654,26    | 38.345,75    |
|       | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.499,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -2.499,99    |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.499,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -2.499,99    |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.499,99     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -10.000,00     | -2.499,99    |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 253.800,00    | 253.800,00    | 63.450,00    | 0,00         | 17.888,20    | 0,00      | 17.888,20    | 17.888,20     | -235.911,80    | -45.561,80   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 253.800,00    | 253.800,00    | 63.450,00    | 0,00         | 17.888,20    | 0,00      | 17.888,20    | 17.888,20     | -235.911,80    | -45.561,80   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 96.200,00     | 96.200,00     | 24.050,01    | 0,00         | 9.712,80     | 0,00      | 9.712,80     | 9.712,80      | -86.487,20     | -14.337,21   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO | 42.900,00     | 42.900,00     | 10.725,00    | 0,00         | 4.282,40     | 0,00      | 4.282,40     | 4.282,40      | -38.617,60     | -6.442,60    |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA | 1.800,00      | 1.800,00      | 450,00       | 0,00         | 190,80       | 0,00      | 190,80       | 190,80        | -1.609,20      | -259,20      |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 36.200,00     | 36.200,00     | 9.050,01     | 0,00         | 3.702,20     | 0,00      | 3.702,20     | 3.702,20      | -32.497,80     | -5.347,81    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:17:14

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 |
| 130   | 1.7.1.8.05.3.1.06.00.00  | PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -  | 700,00        | 700,00        | 174,99       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -700,00        | -174,99          |
| 131   | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00  | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT  | 76.000,00     | 76.000,00     | 18.999,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -76.000,00     | -18.999,99       |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 120.800,00    | 120.800,00    | 30.200,01    | 0,00         | 12.910,43    | 0,00      | 12.910,43    | 12.910,43    | -107.889,57    | -17.289,58       |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 120.800,00    | 120.800,00    | 30.200,01    | 0,00         | 12.910,43    | 0,00      | 12.910,43    | 12.910,43    | -107.889,57    | -17.289,58       |
| 132   | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00  | PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -   | 83.000,00     | 83.000,00     | 20.750,01    | 0,00         | 8.358,35     | 0,00      | 8.358,35     | 8.358,35     | -74.641,65     | -12.391,66       |
| 133   | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00  | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 8.400,00      | 8.400,00      | 2.100,00     | 0,00         | 1.131,59     | 0,00      | 1.131,59     | 1.131,59     | -7.268,41      | -968,41          |
| 134   | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00  | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 29.400,00     | 29.400,00     | 7.350,00     | 0,00         | 3.420,49     | 0,00      | 3.420,49     | 3.420,49     | -25.979,51     | -3.929,51        |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 47.000,00     | 47.000,00     | 11.750,01    | 6.851,52     | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 10.277,28    | -36.722,72     | -1.472,73        |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 47.000,00     | 47.000,00     | 11.750,01    | 6.851,52     | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 10.277,28    | -36.722,72     | -1.472,73        |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 47.000,00     | 47.000,00     | 11.750,01    | 6.851,52     | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 10.277,28    | -36.722,72     | -1.472,73        |
| 137   | 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00  | LEI KANDIR 87/96                  | 47.000,00     | 47.000,00     | 11.750,01    | 6.851,52     | 3.425,76     | 0,00      | 3.425,76     | 10.277,28    | -36.722,72     | -1.472,73        |
|       | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 4.900,00      | 4.900,00      | 1.224,99     | 131,97       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 131,97       | -4.768,03      | -1.093,02        |
|       | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 4.900,00      | 4.900,00      | 1.224,99     | 131,97       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 131,97       | -4.768,03      | -1.093,02        |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -  | 4.900,00      | 4.900,00      | 1.224,99     | 131,97       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 131,97       | -4.768,03      | -1.093,02        |
| 138   | 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00  | DETRAN                            | 4.000,00      | 4.000,00      | 999,99       | 131,97       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 131,97       | -3.868,03      | -868,02          |
| 139   | 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00  | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FO  | 900,00        | 900,00        | 225,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -900,00        | -225,00          |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 14.400.900,00 | 14.400.900,00 | 3.600.225,00 | 2.502.438,96 | 1.241.174,87 | 517,27    | 1.240.657,60 | 3.743.096,56 | -10.657.803,44 | 142.871,56       |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | 14.400.900,00 | 14.400.900,00 | 3.600.225,00 | 2.502.438,96 | 1.241.174,87 | 517,27    | 1.240.657,60 | 3.743.096,56 | -10.657.803,44 | 142.871,56       |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | 10.339.600,00 | 10.339.600,00 | 2.584.899,99 | 2.071.577,35 | 842.269,09   | 517,27    | 841.751,82   | 2.913.329,17 | -7.426.270,83  | 328.429,18       |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS                | 9.200.000,00  | 9.200.000,00  | 2.300.000,01 | 1.224.366,02 | 729.159,99   | 517,27    | 728.642,72   | 1.953.008,74 | -7.246.991,26  | -346.991,27      |
| 140   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 9.200.000,00  | 9.200.000,00  | 2.300.000,01 | 1.224.366,02 | 729.159,99   | 517,27    | 728.642,72   | 1.953.008,74 | -7.246.991,26  | -346.991,27      |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPVA                | 1.045.000,00  | 1.045.000,00  | 261.249,99   | 823.075,90   | 107.482,91   | 0,00      | 107.482,91   | 930.558,81   | -114.441,19    | 669.308,82       |
| 141   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | 1.045.000,00  | 1.045.000,00  | 261.249,99   | 823.075,90   | 107.482,91   | 0,00      | 107.482,91   | 930.558,81   | -114.441,19    | 669.308,82       |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | 64.600,00     | 64.600,00     | 16.149,99    | 14.239,70    | 5.626,19     | 0,00      | 5.626,19     | 19.865,89    | -44.734,11     | 3.715,90         |
| 142   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | 64.600,00     | 64.600,00     | 16.149,99    | 14.239,70    | 5.626,19     | 0,00      | 5.626,19     | 19.865,89    | -44.734,11     | 3.715,90         |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00  | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 30.000,00     | 30.000,00     | 7.500,00     | 9.895,73     | 0,00         | 0,00      | 9.895,73     | 19.865,89    | -44.734,11     | 3.715,90         |
|       | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00  | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 30.000,00     | 30.000,00     | 7.500,00     | 9.895,73     | 0,00         | 0,00      | 9.895,73     | 19.865,89    | -44.734,11     | 3.715,90         |
| 143   | 1.7.2.8.01.4.1.01.00.00  | CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV  | 30.000,00     | 30.000,00     | 7.500,00     | 9.895,73     | 0,00         | 0,00      | 9.895,73     | 19.865,89    | -44.734,11     | 3.715,90         |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C  | 43.200,00     | 43.200,00     | 10.800,00    | 7.240,62     | 4.230,54     | 0,00      | 4.230,54     | 11.471,16    | -31.728,84     | 671,16           |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00  | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 43.200,00     | 43.200,00     | 10.800,00    | 7.240,62     | 4.230,54     | 0,00      | 4.230,54     | 11.471,16    | -31.728,84     | 671,16           |
| 144   | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00  | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 43.200,00     | 43.200,00     | 10.800,00    | 7.240,62     | 4.230,54     | 0,00      | 4.230,54     | 11.471,16    | -31.728,84     | 671,16           |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 213.000,00    | 213.000,00    | 53.250,00    | 11.004,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.004,00    | -201.996,00    | -42.246,00       |
|       | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 213.000,00    | 213.000,00    | 53.250,00    | 11.004,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.004,00    | -201.996,00    | -42.246,00       |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 213.000,00    | 213.000,00    | 53.250,00    | 11.004,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11.004,00    | -201.996,00    | -42.246,00       |
| 145   | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00  | PROGRAMA QUALIS MAIS              | 120.000,00    | 120.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -120.000,00    | -30.000,00       |
| 146   | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00  | PROGRAMA DE GLICEMIA              | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.750,00     | 1.644,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.644,00     | -13.356,00     | -2.106,00        |
| 147   | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00  | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO         | 36.000,00     | 36.000,00     | 9.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -36.000,00     | -9.000,00        |
| 148   | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00  | PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL   | 42.000,00     | 42.000,00     | 10.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -42.000,00     | -10.500,00       |
| 206   | 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00  | AEDES 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  | 951.275,01   | 412.616,99   | 394.675,24   | 0,00      | 394.675,24   | 807.292,23   | -2.997.807,77  | -143.982,78      |
|       | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 825.000,00   | 340.558,74   | 340.558,74   | 0,00      | 340.558,74   | 681.117,48   | -2.618.882,52  | -143.882,52      |
|       | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 825.000,00   | 340.558,74   | 340.558,74   | 0,00      | 340.558,74   | 681.117,48   | -2.618.882,52  | -143.882,52      |
| 150   | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00  | AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO  | 3.300.000,00  | 3.300.000,00  | 825.000,00   | 340.558,74   | 340.558,74   | 0,00      | 340.558,74   | 681.117,48   | -2.618.882,52  | -143.882,52      |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 505.100,00    | 505.100,00    | 126.275,01   | 72.058,25    | 54.116,50    | 0,00      | 54.116,50    | 126.174,75   | -378.925,25    | -100,26          |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 505.100,00    | 505.100,00    | 126.275,01   | 72.058,25    | 54.116,50    | 0,00      | 54.116,50    | 126.174,75   | -378.925,25    | -100,26          |
| 151   | 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00  | PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA  | 65.100,00     | 65.100,00     | 16.275,00    | 5.418,25     | 10.836,50    | 0,00      | 10.836,50    | 16.254,75    | -48.845,25     | -20,25           |
| 152   | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00  | PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL  | 440.000,00    | 440.000,00    | 110.000,01   | 66.640,00    | 43.280,00    | 0,00      | 43.280,00    | 109.920,00   | -330.080,00    | -80,01           |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.000.000,01 | 1.690.764,23 | 715.637,40   | 27.849,85 | 687.787,55   | 2.378.551,78 | -5.621.448,22  | 378.551,77       |
|       | 1.7.5.8.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.000.000,01 | 1.690.764,23 | 715.637,40   | 27.849,85 | 687.787,55   | 2.378.551,78 | -5.621.448,22  | 378.551,77       |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.000.000,01 | 1.690.764,23 | 715.637,40   | 27.849,85 | 687.787,55   | 2.378.551,78 | -5.621.448,22  | 378.551,77       |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.000.000,01 | 1.690.764,23 | 715.637,40   | 27.849,85 | 687.787,55   | 2.378.551,78 | -5.621.448,22  | 378.551,77       |
| 154   | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 2.000.000,01 | 1.690.764,23 | 715.637,40   | 27.849,85 | 687.787,55   | 2.378.551,78 | -5.621.448,22  | 378.551,77       |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 298.220,00    | 298.220,00    | 74.555,01    | 16.975,61    | 41.806,77    | 0,00      | 41.806,77    | 58.782,38    | -239.437,62    | -15.772,63       |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 187.000,00    | 187.000,00    | 46.749,99    | 2.955,23     | 630,89       | 0,00      | 630,89       | 3.586,12     | -183.413,88    | -43.163,87       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:17:14

Balance da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO |            |            |             |               | DIFERENÇA    |                  |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
|       |                         |                                   |               |               |               | Anterior    | No Mês     | Cancelada  | Total Mês   | Total         | Arrec-Orçada | Arrec-Programada |
| 156   | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 2.000,00      | 2.000,00      | 499,98        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -2.000,00    | -499,98          |
|       | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES               | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES               | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
| 157   | 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL   | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 249,99        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    | -249,99          |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 185.000,00    | 185.000,00    | 46.250,01     | 2.955,23    | 630,89     | 0,00       | 630,89      | 3.586,12      | -181.413,88  | -42.663,89       |
| 158   | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS          | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.250,01        |
|       | 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.250,01        |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.250,01        |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.250,01      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -5.000,00    | -1.250,01        |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES               | 180.000,00    | 180.000,00    | 45.000,00     | 2.955,23    | 630,89     | 0,00       | 630,89      | 3.586,12      | -176.413,88  | -41.413,88       |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES               | 180.000,00    | 180.000,00    | 45.000,00     | 2.955,23    | 630,89     | 0,00       | 630,89      | 3.586,12      | -176.413,88  | -41.413,88       |
| 159   | 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 180.000,00    | 180.000,00    | 45.000,00     | 2.955,23    | 630,89     | 0,00       | 630,89      | 3.586,12      | -176.413,88  | -41.413,88       |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 180.000,00    | 180.000,00    | 45.000,00     | 2.955,23    | 630,89     | 0,00       | 630,89      | 3.586,12      | -176.413,88  | -41.413,88       |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES         | 111.220,00    | 111.220,00    | 27.805,02     | 14.020,38   | 41.175,88  | 0,00       | 41.175,88   | 55.196,26     | -56.023,74   | 27.391,24        |
| 160   | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                   | 111.220,00    | 111.220,00    | 27.805,02     | 14.020,38   | 41.175,88  | 0,00       | 41.175,88   | 55.196,26     | -56.023,74   | 27.391,24        |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS       | 111.220,00    | 111.220,00    | 27.805,02     | 14.020,38   | 41.175,88  | 0,00       | 41.175,88   | 55.196,26     | -56.023,74   | 27.391,24        |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR  | 90.220,00     | 90.220,00     | 22.554,99     | 13.639,70   | 41.175,88  | 0,00       | 41.175,88   | 54.815,58     | -35.404,42   | 32.260,59        |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO  | 90.220,00     | 90.220,00     | 22.554,99     | 13.639,70   | 41.175,88  | 0,00       | 41.175,88   | 54.815,58     | -35.404,42   | 32.260,59        |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 380,68      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 380,68        | -119,32      | 255,67           |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 380,68      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 380,68        | -119,32      | 255,67           |
| 163   | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ  | 20.000,00     | 20.000,00     | 5.000,01      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -20.000,00   | -5.000,01        |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ  | 20.000,00     | 20.000,00     | 5.000,01      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -20.000,00   | -5.000,01        |
|       | 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -500,00      | -125,01          |
| 165   | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA  | 500,00        | 500,00        | 125,01        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | -500,00      | -125,01          |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 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          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
| 207   | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
|       | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 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          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 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          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 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          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 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          | 0,00        | 190.000,00 | 0,00       | 190.000,00  | 190.000,00    | 190.000,00   | 190.000,00       |
| 172   | 3.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |               |               |               |             |            |            |             |               |              |                  |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | -4.475.440,00 | -4.475.440,00 | -1.118.859,99 | -821.767,07 | 0,00       | 324.692,03 | -324.692,03 | -1.146.459,10 | 3.328.980,90 | -27.599,11       |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -4.475.440,00 | -4.475.440,00 | -1.118.859,99 | -821.767,07 | 0,00       | 324.692,03 | -324.692,03 | -1.146.459,10 | 3.328.980,90 | -27.599,11       |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | -2.413.520,00 | -2.413.520,00 | -603.379,98   | -409.430,01 | 0,00       | 156.341,68 | -156.341,68 | -565.771,69   | 1.847.748,31 | 37.608,29        |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ  | -2.413.520,00 | -2.413.520,00 | -603.379,98   | -409.430,01 | 0,00       | 156.341,68 | -156.341,68 | -565.771,69   | 1.847.748,31 | 37.608,29        |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | -2.404.120,00 | -2.404.120,00 | -601.029,99   | -408.059,71 | 0,00       | 155.656,53 | -155.656,53 | -563.716,24   | 1.840.403,76 | 37.313,75        |
| 173   | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -600.000,00   | -407.829,04 | 0,00       | 155.603,17 | -155.603,17 | -563.432,21   | 1.836.567,79 | 36.567,79        |
|       | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.400.000,00 | -2.400.000,00 | -600.000,00   | -407.829,04 | 0,00       | 155.603,17 | -155.603,17 | -563.432,21   | 1.836.567,79 | 36.567,79        |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.120,00     | -4.120,00     | -1.029,99     | -230,67     | 0,00       | 53,36      | -53,36      | -284,03       | 3.835,97     | 745,96           |
|       | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.120,00     | -4.120,00     | -1.029,99     | -230,67     | 0,00       | 53,36      | -53,36      | -284,03       | 3.835,97     | 745,96           |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -2.349,99     | -1.370,30   | 0,00       | 685,15     | -685,15     | -2.055,45     | 7.344,55     | 294,54           |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -2.349,99     | -1.370,30   | 0,00       | 685,15     | -685,15     | -2.055,45     | 7.344,55     | 294,54           |
| 174   | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -2.349,99     | -1.370,30   | 0,00       | 685,15     | -685,15     | -2.055,45     | 7.344,55     | 294,54           |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L   | -9.400,00     | -9.400,00     | -2.349,99     | -1.370,30   | 0,00       | 685,15     | -685,15     | -2.055,45     | 7.344,55     | 294,54           |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | -2.061.920,00 | -2.061.920,00 | -515.480,01   | -412.337,06 | 0,00       | 168.350,35 | -168.350,35 | -580.687,41   | 1.481.232,59 | -65.207,40       |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | -2.061.920,00 | -2.061.920,00 | -515.480,01   | -412.337,06 | 0,00       | 168.350,35 | -168.350,35 | -580.687,41   | 1.481.232,59 | -65.207,40       |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | -2.061.920,00 | -2.061.920,00 | -515.480,01   | -412.337,06 | 0,00       | 168.350,35 | -168.350,35 | -580.687,41   | 1.481.232,59 | -65.207,40       |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | -1.840.000,00 | -1.840.000,00 | -459.999,99   | -289.139,16 | 0,00       | 145.728,52 | -145.728,52 | -434.867,68   | 1.405.132,32 | 25.132,31        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:17:14

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | ARRECADAÇÃO  |              |            |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|       |                         |                                  |               |               |              | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 175   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -1.840.000,00 | -1.840.000,00 | -459.999,99  | -289.139,16  | 0,00         | 145.728,52 | -145.728,52  | -434.867,68  | 1.405.132,32   | 25.132,31    |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | -209.000,00   | -209.000,00   | -52.250,01   | -120.349,95  | 0,00         | 21.496,59  | -21.496,59   | -141.846,54  | 67.153,46      | -89.596,53   |
| 176   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -209.000,00   | -209.000,00   | -52.250,01   | -120.349,95  | 0,00         | 21.496,59  | -21.496,59   | -141.846,54  | 67.153,46      | -89.596,53   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | -12.920,00    | -12.920,00    | -3.230,01    | -2.847,95    | 0,00         | 1.125,24   | -1.125,24    | -3.973,19    | 8.946,81       | -743,18      |
| 177   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -12.920,00    | -12.920,00    | -3.230,01    | -2.847,95    | 0,00         | 1.125,24   | -1.125,24    | -3.973,19    | 8.946,81       | -743,18      |
|       |                         | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO           | 37.525.500,00 | 37.525.500,00 | 9.381.375,03 | 6.412.381,38 | 3.543.749,81 | 361.094,85 | 3.182.654,96 | 9.595.036,34 | -27.930.463,66 | 213.661,31   |
|       |                         | *** 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      |               |               |              | 509.607,18   | 270.468,07   | 5.345,36   | 265.122,71   | 774.729,89   |                |              |
| 5813  | 1.1.3.8.1.08.00         | SALARIO FAMILIA                  |               |               |              | 1.894,18     | 2.067,89     | 0,00       | 2.067,89     | 3.962,07     |                |              |
| 5812  | 1.1.3.8.1.09.00         | SALARIO MATERNIDADE              |               |               |              | 21.908,55    | 13.795,92    | 0,00       | 13.795,92    | 35.704,47    |                |              |
| 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 |               |               |              | 164.280,05   | 77.766,83    | 0,00       | 77.766,83    | 242.046,88   |                |              |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - PESSOA JURIDICA           |               |               |              | 2.145,65     | 9.076,46     | 1.838,80   | 7.237,66     | 9.383,31     |                |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - PESSOA FISICA             |               |               |              | 20.528,77    | 18.768,25    | 2.985,76   | 15.782,49    | 36.311,26    |                |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.10         | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL      |               |               |              | 7.857,38     | 3.471,50     | 0,00       | 3.471,50     | 11.328,88    |                |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.13         | CONTRIBUICAO SINDICAL            |               |               |              | 2.511,12     | 1.207,89     | 0,00       | 1.207,89     | 3.719,01     |                |              |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.13         | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA |               |               |              | 14.484,68    | 7.377,10     | 0,00       | 7.377,10     | 21.861,78    |                |              |
| 5321  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINANC/EMPR(NCNCB) 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  |               |               |              | 56.307,44    | 26.962,91    | 0,00       | 26.962,91    | 83.270,35    |                |              |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N  |               |               |              | 5.342,28     | 2.637,89     | 0,00       | 2.637,89     | 7.980,17     |                |              |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF |               |               |              | 124.737,94   | 59.546,80    | 0,00       | 59.546,80    | 184.284,74   |                |              |
| 5331  | 2.1.8.8.1.01.15         | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12 |               |               |              | 86.262,83    | 46.367,03    | 0,00       | 46.367,03    | 132.629,86   |                |              |
| 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       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 595,51       |                |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99         | DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS   |               |               |              | 750,80       | 1.093,66     | 520,80     | 572,86       | 1.323,66     |                |              |
| 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          |               |               |              | 0,00         | 327,94       | 0,00       | 327,94       | 327,94       |                |              |
| 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.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     |               |               |              | 509.607,18   | 270.468,07   | 5.345,36   | 265.122,71   | 774.729,89   |                |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:17:14  
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 |        |            |            |             |        |           |           | 978.814,37    |              |                  |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           | 1.753.645,00  |              |                  |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           |               |              |                  |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           | 2.732.459,37  |              |                  |
|       |        | TOTAL GERAL                  |        |            |            |             |        |           |           | 13.102.225,60 |              |                  |

SETE BARRAS, 31 de Março 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