

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:57:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	16.666,64	9.035,52	868,45	0,00	868,45	9.903,97	-15.096,03	-6.762,67
	1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	16.666,64	9.035,52	868,45	0,00	868,45	9.903,97	-15.096,03	-6.762,67
36	1.1.1.9.01.1.3.01.01.00	TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU	25.000,00	25.000,00	16.666,64	9.035,52	868,45	0,00	868,45	9.903,97	-15.096,03	-6.762,67
	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00
37	1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
38	1.1.1.9.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	232.900,00	232.900,00	155.266,88	55.511,93	7.234,30	0,00	7.234,30	62.746,23	-170.153,77	-92.520,65
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	232.900,00	232.900,00	155.266,88	55.511,93	7.234,30	0,00	7.234,30	62.746,23	-170.153,77	-92.520,65
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	104.000,00	104.000,00	69.333,52	50.371,36	5.669,25	0,00	5.669,25	56.040,61	-47.959,39	-13.292,91
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	104.000,00	104.000,00	69.333,52	50.371,36	5.669,25	0,00	5.669,25	56.040,61	-47.959,39	-13.292,91
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	72.000,00	72.000,00	48.000,08	31.245,72	3.567,18	0,00	3.567,18	34.812,90	-37.187,10	-13.187,18
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	72.000,00	72.000,00	48.000,08	31.245,72	3.567,18	0,00	3.567,18	34.812,90	-37.187,10	-13.187,18
46	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
47	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
48	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	6.666,64	4.257,60	1.035,64	0,00	1.035,64	5.293,24	-4.706,76	-1.373,40
49	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	44.000,00	44.000,00	29.333,36	17.083,67	2.285,94	0,00	2.285,94	19.369,61	-24.630,39	-9.963,75
50	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
51	1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	500,00	500,00	333,36	901,49	0,00	0,00	0,00	901,49	401,49	568,13
52	1.1.2.8.01.9.1.01.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	13.000,00	13.000,00	8.666,64	9.002,96	245,60	0,00	245,60	9.248,56	-3.751,44	581,92
53	1.1.2.8.01.9.1.01.08.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
54	1.1.2.8.01.9.1.01.09.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
55	1.1.2.8.01.9.1.01.10.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
56	1.1.2.8.01.9.1.01.11.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	71,68	28,70	0,00	28,70	100,38	-1.399,62	-899,62
59	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
60	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	500,00	333,36	71,68	28,70	0,00	28,70	100,38	-399,62	-232,98
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	14.000,00	14.000,00	9.333,36	6.669,55	616,53	0,00	616,53	7.286,08	-6.713,92	-2.047,28
61	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN	14.000,00	14.000,00	9.333,36	6.669,55	616,53	0,00	616,53	7.286,08	-6.713,92	-2.047,28
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.500,00	12.500,00	8.333,36	10.846,07	1.313,34	0,00	1.313,34	12.159,41	-340,59	3.826,05
62	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA	500,00	500,00	333,36	133,52	27,89	0,00	27,89	161,41	-338,59	-171,95
63	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX	5.000,00	5.000,00	3.333,36	5.827,58	547,68	0,00	547,68	6.375,26	1.375,26	3.041,90
64	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.792,85	718,99	0,00	718,99	5.511,84	-488,16	1.511,84
65	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	1.000,00	666,64	92,12	18,78	0,00	18,78	110,90	-889,10	-555,74
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	2.666,72	1.538,34	143,50	0,00	143,50	1.681,84	-2.318,16	-984,88
66	1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA	3.500,00	3.500,00	2.333,36	1.530,46	142,12	0,00	142,12	1.672,58	-1.827,42	-660,78
67	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	ATUAL/MONET./DIV. AT. TAXAS IPT	500,00	500,00	333,36	7,88	1,38	0,00	1,38	9,26	-490,74	-324,10
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.900,00	128.900,00	85.933,36	5.140,57	1.565,05	0,00	1.565,05	6.705,62	-122.194,38	-79.227,74
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.900,00	128.900,00	85.933,36	5.140,57	1.565,05	0,00	1.565,05	6.705,62	-122.194,38	-79.227,74
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.900,00	128.900,00	85.933,36	5.140,57	1.565,05	0,00	1.565,05	6.705,62	-122.194,38	-79.227,74
39	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
40	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	45.000,00	45.000,00	30.000,00	2.524,25	762,60	0,00	762,60	3.286,85	-41.713,15	-26.713,15
41	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	60.400,00	60.400,00	40.266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	-40.266,64
42	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS	1.000,00	1.000,00	666,64	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86	-852,14	-518,78
43	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM	13.500,00	13.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-9.000,00
44	1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	8.000,00	8.000,00	5.333,36	2.400,95	802,45	0,00	802,45	3.203,40	-4.796,60	-2.129,96
45	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	500,00	333,36	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51	-432,49	-265,85
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	70.000,00	157.797,18	16.652,29	0,00	16.652,29	174.449,47	69.449,47	104.449,47
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	70.000,00	157.797,18	16.652,29	0,00	16.652,29	174.449,47	69.449,47	104.449,47
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	70.000,00	157.797,18	16.652,29	0,00	16.652,29	174.449,47	69.449,47	104.449,47
70	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	70.000,00	156.907,32	16.632,29	0,00	16.632,29	173.539,61	68.539,61	103.539,61
238	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	872,99	20,00	0,00	20,00	892,99	892,99	892,99
239	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS CO	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16	15,16
240	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	127.400,00	127.400,00	84.933,44	14.424,89	200,49	71,94	128,55	14.553,44	-112.846,56	-70.380,00
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	56.900,00	56.900,00	37.933,44	7.581,72	0,00	0,00	0,00	7.581,72	-49.318,28	-30.351,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:57:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	56.900,00	56.900,00	37.933,44	7.581,72	0,00	0,00	0,00	7.581,72	-49.318,28	-30.351,72
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	56.900,00	56.900,00	37.933,44	7.581,72	0,00	0,00	0,00	7.581,72	-49.318,28	-30.351,72
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	56.900,00	56.900,00	37.933,44	7.581,72	0,00	0,00	0,00	7.581,72	-49.318,28	-30.351,72
	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	49.900,00	49.900,00	33.266,72	4.308,74	0,00	0,00	0,00	4.308,74	-45.591,26	-28.957,98
71	1.3.1.0.01.1.1.01.01.00	GINASIO DE ESPORTES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-3.440,00	-1.773,36
72	1.3.1.0.01.1.1.01.02.00	BOX-TERMINAL RODOVIARIO	11.900,00	11.900,00	7.933,36	2.748,74	0,00	0,00	0,00	2.748,74	-9.151,26	-5.184,62
73	1.3.1.0.01.1.1.01.03.00	CECOSEBA	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
74	1.3.1.0.01.1.1.01.04.00	CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA	26.000,00	26.000,00	17.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-17.333,36
75	1.3.1.0.01.1.1.01.05.00	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
	1.3.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTROS ALUGUEIS	7.000,00	7.000,00	4.666,72	3.272,98	0,00	0,00	0,00	3.272,98	-3.727,02	-1.393,74
76	1.3.1.0.01.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,36
77	1.3.1.0.01.1.1.99.02.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.592,98	0,00	0,00	0,00	2.592,98	-407,02	592,98
79	1.3.1.0.01.1.1.99.05.00	CENTRO DE EVENTOS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-1.320,00	-653,36
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.500,00	70.500,00	47.000,00	6.843,17	200,49	71,94	128,55	6.971,72	-63.528,28	-40.028,28
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.500,00	70.500,00	47.000,00	6.843,17	200,49	71,94	128,55	6.971,72	-63.528,28	-40.028,28
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	70.500,00	70.500,00	47.000,00	6.843,17	200,49	71,94	128,55	6.971,72	-63.528,28	-40.028,28
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	70.500,00	70.500,00	47.000,00	6.843,17	200,49	71,94	128,55	6.971,72	-63.528,28	-40.028,28
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	40.500,00	40.500,00	27.000,00	4.475,43	106,74	1,37	105,37	4.580,80	-35.919,20	-22.419,20
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	20.000,00	13.333,28	809,85	4,66	0,00	4,66	814,51	-19.185,49	-12.518,77
80	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RENDIMENTOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	6.666,64	322,72	3,93	0,00	3,93	326,65	-9.673,35	-6.339,99
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES	10.000,00	10.000,00	6.666,64	487,13	0,73	0,00	0,73	487,86	-9.512,14	-6.178,78
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	714,68	28,20	0,00	28,20	742,88	-1.257,12	-590,48
82	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	59,70	3,21	0,00	3,21	62,91	-1.937,09	-1.270,45
83	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	260,56	0,73	0,00	0,73	261,29	261,29	261,29
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	263,06	19,86	0,00	19,86	282,92	282,92	282,92
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RENDIMENTO PROG.FINANC.AÇÕES(VAN	0,00	0,00	0,00	46,58	1,76	0,00	1,76	48,34	48,34	48,34
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53	0,00	0,00	0,00	2,72	0,08	0,00	0,08	2,80	2,80	2,80
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU	0,00	0,00	0,00	2,52	0,08	0,00	0,08	2,60	2,60	2,60
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4	0,00	0,00	0,00	71,85	2,24	0,00	2,24	74,09	74,09	74,09
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -	0,00	0,00	0,00	7,69	0,24	0,00	0,24	7,93	7,93	7,93
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	854,62	18,85	0,00	18,85	873,47	-17.126,53	-11.126,53
104	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA	1.000,00	1.000,00	666,64	172,41	0,64	0,00	0,64	173,05	-826,95	-493,59
105	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA	5.000,00	5.000,00	3.333,36	137,57	2,27	0,00	2,27	139,84	-4.860,16	-3.193,52
106	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC	10.000,00	10.000,00	6.666,64	319,47	1,12	0,00	1,12	320,59	-9.679,41	-6.346,05
107	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550-	500,00	500,00	333,36	39,55	4,09	0,00	4,09	43,64	-456,36	-289,72
108	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	RENDIMENTOS - PNATE	500,00	500,00	333,36	16,95	0,17	0,00	0,17	17,12	-482,88	-316,24
110	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	RENDIMENTOS - PDDE	0,00	0,00	0,00	117,39	4,44	0,00	4,44	121,83	121,83	121,83
111	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	666,64	37,86	1,63	0,00	1,63	39,49	-960,51	-627,15
112	1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	13,42	4,49	0,00	4,49	17,91	17,91	17,91
	1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	500,00	500,00	333,36	2,00	0,17	0,00	0,17	-497,83	-331,19	-331,19
113	1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	RENDEIMENTOS - CIDE	500,00	500,00	333,36	2,00	0,17	0,00	0,17	2,17	-497,83	-331,19
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	57,62	2,06	0,00	2,06	59,68	59,68	59,68
224	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE	0,00	0,00	0,00	34,04	1,45	0,00	1,45	35,49	35,49	35,49
225	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	23,58	0,61	0,00	0,61	24,19	24,19	24,19
	1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REGISTRA O VALOR DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	147,37	4,77	0,00	4,77	152,14	152,14	152,14
226	1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E	0,00	0,00	0,00	77,24	2,12	0,00	2,12	79,36	79,36	79,36
227	1.3.2.1.00.1.1.01.11.02	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	70,13	2,65	0,00	2,65	72,78	72,78	72,78
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.889,29	48,03	1,37	46,66	1.935,95	1.935,95	1.935,95
115	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.889,29	48,03	1,37	46,66	1.935,95	1.935,95	1.935,95
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.367,74	93,75	70,57	23,18	2.390,92	-27.609,08	-17.609,08
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.367,74	93,75	70,57	23,18	2.390,92	-27.609,08	-17.609,08
116	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.367,74	93,75	70,57	23,18	2.390,92	-27.609,08	-17.609,08
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.100,00	25.100,00	16.733,36	3.311,48	300,00	0,00	300,00	3.611,48	-21.488,52	-13.121,88
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.100,00	3.100,00	2.066,72	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	-338,52	694,76
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-733,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-733,36
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-733,36
122	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
123	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	761,48	1.428,12
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	761,48	1.428,12
124	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	761,48	1.428,12
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	21.000,00	21.000,00	14.000,00	550,00	300,00	0,00	300,00	850,00	-20.150,00	-13.150,00
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00	14.000,00	550,00	300,00	0,00	300,00	850,00	-20.150,00	-13.150,00
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00	14.000,00	550,00	300,00	0,00	300,00	850,00	-20.150,00	-13.150,00
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	21.000,00	21.000,00	14.000,00	550,00	300,00	0,00	300,00	850,00	-20.150,00	-13.150,00
125	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI	21.000,00	21.000,00	14.000,00	550,00	300,00	0,00	300,00	850,00	-20.150,00	-13.150,00
	1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
127	1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.961.300,00	45.961.300,00	30.640.866,80	25.661.277,58	4.421.890,81	373.241,35	4.048.649,46	29.709.927,04	-16.251.372,96	-930.939,76
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	19.237.200,00	19.237.200,00	12.824.799,92	12.392.909,89	2.676.101,02	359.484,68	2.316.616,34	14.709.526,23	-4.527.673,77	1.884.726,31
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	19.237.200,00	19.237.200,00	12.824.799,92	12.392.909,89	2.676.101,02	359.484,68	2.316.616,34	14.709.526,23	-4.527.673,77	1.884.726,31
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.281.900,00	14.281.900,00	9.521.266,72	6.698.688,70	748.752,72	0,00	748.752,72	7.447.441,42	-6.834.458,58	-2.073.825,30
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	13.266.000,00	13.266.000,00	8.844.000,00	6.219.202,94	748.372,92	0,00	748.372,92	6.967.575,86	-6.298.424,14	-1.876.424,14
128	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	13.266.000,00	13.266.000,00	8.844.000,00	6.219.202,94	748.372,92	0,00	748.372,92	6.967.575,86	-6.298.424,14	-1.876.424,14
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	503.900,00	503.900,00	335.933,36	477.276,94	0,00	0,00	0,00	477.276,94	-26.623,06	141.343,58
129	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	503.900,00	503.900,00	335.933,36	477.276,94	0,00	0,00	0,00	477.276,94	-26.623,06	141.343,58
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	491.000,00	491.000,00	327.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-327.333,36
130	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	491.000,00	491.000,00	327.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-327.333,36
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.000,00	21.000,00	14.000,00	2.208,82	379,80	0,00	379,80	2.588,62	-18.411,38	-11.411,38
131	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.000,00	21.000,00	14.000,00	2.208,82	379,80	0,00	379,80	2.588,62	-18.411,38	-11.411,38
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.216.000,00	1.216.000,00	810.666,64	524.787,34	122.268,10	0,00	122.268,10	647.055,44	-568.944,56	-163.611,20
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	56.000,00	56.000,00	37.333,36	27.184,12	4.458,09	0,00	4.458,09	31.642,21	-24.357,79	-5.691,15
132	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	56.000,00	56.000,00	37.333,36	27.184,12	4.458,09	0,00	4.458,09	31.642,21	-24.357,79	-5.691,15
	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	979.000,00	979.000,00	652.666,64	406.666,16	100.944,06	0,00	100.944,06	507.610,22	-471.389,78	-145.056,42
	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	979.000,00	979.000,00	652.666,64	406.666,16	100.944,06	0,00	100.944,06	507.610,22	-471.389,78	-145.056,42
133	1.7.1.8.02.5.1.01.00.00	ROYALTIES LEI N 9.478/97	979.000,00	979.000,00	652.666,64	406.666,16	100.944,06	0,00	100.944,06	507.610,22	-471.389,78	-145.056,42
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	181.000,00	181.000,00	120.666,64	90.937,06	16.865,95	0,00	16.865,95	107.803,01	-73.196,99	-12.863,63
	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	181.000,00	181.000,00	120.666,64	90.937,06	16.865,95	0,00	16.865,95	107.803,01	-73.196,99	-12.863,63
134	1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	181.000,00	181.000,00	120.666,64	90.937,06	16.865,95	0,00	16.865,95	107.803,01	-73.196,99	-12.863,63
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.747.000,00	1.747.000,00	1.164.666,64	2.536.752,83	870.242,46	0,00	870.242,46	3.406.995,29	1.659.995,29	2.242.328,65
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.447.000,00	1.447.000,00	964.666,64	1.515.129,99	180.594,23	0,00	180.594,23	1.695.724,22	248.724,22	731.057,58
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.447.000,00	1.447.000,00	964.666,64	1.515.129,99	180.594,23	0,00	180.594,23	1.695.724,22	248.724,22	731.057,58
234	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB PAB FIXO	372.000,00	372.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-248.000,00
235	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB PAB VARIÁVEL	750.000,00	750.000,00	500.000,00	348.711,62	112.148,23	0,00	112.148,23	460.859,85	-289.140,15	-39.140,15
236	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	325.000,00	325.000,00	216.666,64	239.400,00	43.400,00	0,00	43.400,00	282.800,00	-42.200,00	66.133,36
242	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PROG. INFORMATIZAÇÃO UN. B	0,00	0,00	0,00	179.698,37	0,00	0,00	0,00	179.698,37	179.698,37	179.698,37
243	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	ATB - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRA	0,00	0,00	0,00	147.320,00	25.046,00	0,00	25.046,00	172.366,00	172.366,00	172.366,00
251	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	ATB - INCREMENTO TEMPORARIO AOS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	208.000,00	208.000,00	138.666,64	391.222,23	17.288,00	0,00	17.288,00	408.510,23	200.510,23	269.843,59
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	208.000,00	208.000,00	138.666,64	391.222,23	17.288,00	0,00	17.288,00	408.510,23	200.510,23	269.843,59
146	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO DA MAC	208.000,00	208.000,00	138.666,64	391.222,23	17.288,00	0,00	17.288,00	408.510,23	200.510,23	269.843,59
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	44.000,00	29.333,36	83.750,97	6.255,84	0,00	6.255,84	90.006,81	46.006,81	60.673,45
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	44.000,00	29.333,36	83.750,97	6.255,84	0,00	6.255,84	90.006,81	46.006,81	60.673,45
147	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO	32.000,00	32.000,00	21.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-21.333,36
148	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	83.750,97	6.255,84	0,00	6.255,84	90.006,81	78.006,81	82.006,81
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.000,00	48.000,00	32.000,00	43.248,64	10.170,40	0,00	10.170,40	53.419,04	5.419,04	21.419,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:57:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.000,00	48.000,00	32.000,00	43.248,64	10.170,40	0,00	10.170,40	53.419,04	5.419,04	21.419,04
149	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	48.000,00	48.000,00	32.000,00	43.248,64	10.170,40	0,00	10.170,40	53.419,04	5.419,04	21.419,04
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	503.401,00	655.933,99	0,00	655.933,99	1.159.334,99	1.159.334,99	1.159.334,99
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	503.401,00	655.933,99	0,00	655.933,99	1.159.334,99	1.159.334,99	1.159.334,99
245	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SA	0,00	0,00	0,00	503.401,00	655.933,99	0,00	655.933,99	1.159.334,99	1.159.334,99	1.159.334,99
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.488.400,00	1.488.400,00	992.266,64	935.247,81	123.913,13	0,00	123.913,13	1.059.160,94	-429.239,06	66.894,30
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.145.000,00	1.145.000,00	763.333,36	773.105,97	96.889,49	0,00	96.889,49	869.995,46	-275.004,54	106.662,10
150	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.145.000,00	1.145.000,00	763.333,36	773.105,97	96.889,49	0,00	96.889,49	869.995,46	-275.004,54	106.662,10
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-7.000,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-7.000,00
151	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.500,00	10.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-7.000,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	118.600,00	104.090,40	17.348,40	0,00	17.348,40	121.438,80	-56.461,20	2.838,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	118.600,00	104.090,40	17.348,40	0,00	17.348,40	121.438,80	-56.461,20	2.838,80
152	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA	96.200,00	96.200,00	64.133,36	54.950,40	9.158,40	0,00	9.158,40	64.108,80	-32.091,20	-24,56
153	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO	42.900,00	42.900,00	28.600,00	23.595,60	3.932,60	0,00	3.932,60	27.528,20	-15.371,80	-1.071,80
154	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA	1.900,00	1.900,00	1.266,64	763,20	127,20	0,00	127,20	890,40	-1.009,60	-376,24
155	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	36.900,00	36.900,00	24.600,00	24.781,20	4.130,20	0,00	4.130,20	28.911,40	-7.988,60	4.311,40
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	103.333,28	58.051,44	9.675,24	0,00	9.675,24	67.726,68	-87.273,32	-35.606,60
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	103.333,28	58.051,44	9.675,24	0,00	9.675,24	67.726,68	-87.273,32	-35.606,60
157	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -	100.300,00	100.300,00	66.866,64	58.051,44	9.675,24	0,00	9.675,24	67.726,68	-32.573,32	860,04
158	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	13.600,00	13.600,00	9.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-9.066,64
159	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	41.100,00	41.100,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	-27.400,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	32.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-32.666,64
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	32.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-32.666,64
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	32.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-32.666,64
163	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LEI KANDIR 87/96	49.000,00	49.000,00	32.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-32.666,64
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	303.266,64	420.473,18	79.804,28	0,00	79.804,28	500.277,46	45.377,46	197.010,82
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	303.266,64	420.473,18	79.804,28	0,00	79.804,28	500.277,46	45.377,46	197.010,82
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	303.266,64	420.473,18	79.804,28	0,00	79.804,28	500.277,46	45.377,46	197.010,82
	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	122.400,00	122.400,00	81.600,00	64.802,88	2.700,00	0,00	2.700,00	67.502,88	-54.897,12	-14.097,12
164	1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.400,00	32.400,00	21.600,00	12.596,88	2.700,00	0,00	2.700,00	15.296,88	-17.103,12	-6.303,12
165	1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	90.000,00	60.000,00	52.206,00	0,00	0,00	0,00	52.206,00	-37.794,00	-7.794,00
	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	332.500,00	332.500,00	221.666,64	355.670,30	77.104,28	0,00	77.104,28	432.774,58	100.274,58	211.107,94
166	1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	PISO BASICO VARIÁVEL - S.C.F.V.	145.000,00	145.000,00	96.666,64	80.483,34	49.946,17	0,00	49.946,17	130.429,51	-14.570,49	33.762,87
167	1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	36.000,00	7.333,70	1.707,05	0,00	1.707,05	9.040,75	-44.959,25	-26.959,25
168	1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	I.G.D.P.B.F.	55.000,00	55.000,00	36.666,64	890,04	0,00	0,00	0,00	890,04	-54.109,96	-35.776,60
169	1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	48.000,00	8.888,22	2.276,06	0,00	2.276,06	11.164,28	-60.835,72	-36.835,72
170	1.7.1.8.12.1.1.02.05.00	IGD/SUAS-BB-C/C 14.013-8	6.500,00	6.500,00	4.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.333,36
253	1.7.1.8.12.1.1.02.06.00	TRANSFERENCIA DO FNAS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
254	1.7.1.8.12.1.1.02.07.00	TRANSFERENCIA DO FNAS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	22.575,00	22.575,00	0,00	22.575,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
255	1.7.1.8.12.1.1.02.08.00	INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
256	1.7.1.8.12.1.1.02.09.00	INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO ESPECI	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
267	1.7.1.8.12.1.1.02.10.00	TRANSFERENCIA do FNAS - EMENDA P	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
269	1.7.1.8.12.1.1.02.11.00	S. B. P. C. - NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.276.960,03	731.120,33	359.484,68	371.635,65	1.648.595,68	1.648.595,68	1.648.595,68
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.276.960,03	731.120,33	359.484,68	371.635,65	1.648.595,68	1.648.595,68	1.648.595,68
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	1.276.960,03	731.120,33	359.484,68	371.635,65	1.648.595,68	1.648.595,68	1.648.595,68
	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.276.838,72	731.120,33	359.484,68	371.635,65	1.648.474,37	1.648.474,37	1.648.474,37
249	1.7.1.8.99.1.1.01.01.00	AUXILIO FINANCEIRO CFE MP 938/20	0,00	0,00	0,00	557.869,36	371.635,65	359.484,68	12.150,97	570.020,33	570.020,33	570.020,33
261	1.7.1.8.99.1.1.01.02.00	REPASSE DA LEI COMPLEMENTAR N° 1	0,00	0,00	0,00	718.969,36	359.484,68	0,00	359.484,68	1.078.454,04	1.078.454,04	1.078.454,04
171	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	DETRAN	0,00	0,00	0,00	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31	121,31	121,31
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	17.316.100,00	17.316.100,00	11.544.066,88	8.554.263,10	1.103.682,88	13.756,67	1.089.926,21	9.644.189,31	-7.671.910,69	-1.899.877,57
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	17.316.100,00	17.316.100,00	11.544.066,88	8.554.263,10	1.103.682,88	13.756,67	1.089.926,21	9.644.189,31	-7.671.910,69	-1.899.877,57
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	13.137.000,00	13.137.000,00	8.758.000,08	6.440.362,92	916.020,62	0,00	916.020,62	7.356.383,54	-5.780.616,46	-1.401.616,54
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.735.000,00	11.735.000,00	7.823.333,36	5.620.563,73	866.970,72	0,00	866.970,72	6.487.534,45	-5.247.465,55	-1.335.798,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
173	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.735.000,00	11.735.000,00	7.823.333,36	5.620.563,73	866.970,72	0,00	866.970,72	6.487.534,45	-5.247.465,55	-1.335.798,91
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.295.000,00	1.295.000,00	863.333,36	769.311,19	43.290,44	0,00	43.290,44	812.601,63	-482.398,37	-50.731,73
174	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.295.000,00	1.295.000,00	863.333,36	769.311,19	43.290,44	0,00	43.290,44	812.601,63	-482.398,37	-50.731,73
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	86.000,00	86.000,00	57.333,36	38.670,13	5.759,46	0,00	5.759,46	44.429,59	-41.570,41	-12.903,77
175	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	86.000,00	86.000,00	57.333,36	38.670,13	5.759,46	0,00	5.759,46	44.429,59	-41.570,41	-12.903,77
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	21.000,00	21.000,00	14.000,00	11.817,87	0,00	0,00	0,00	11.817,87	-9.182,13	-2.182,13
	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	21.000,00	21.000,00	14.000,00	11.817,87	0,00	0,00	0,00	11.817,87	-9.182,13	-2.182,13
176	1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV	21.000,00	21.000,00	14.000,00	11.817,87	0,00	0,00	0,00	11.817,87	-9.182,13	-2.182,13
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	53.000,00	53.000,00	35.333,36	12.407,03	3.075,63	0,00	3.075,63	15.482,66	-37.517,34	-19.850,70
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	53.000,00	53.000,00	35.333,36	12.407,03	3.075,63	0,00	3.075,63	15.482,66	-37.517,34	-19.850,70
177	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	53.000,00	53.000,00	35.333,36	12.407,03	3.075,63	0,00	3.075,63	15.482,66	-37.517,34	-19.850,70
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	180.666,72	972.037,67	56.671,87	0,00	56.671,87	1.028.709,54	757.709,54	848.042,82
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	180.666,72	972.037,67	56.671,87	0,00	56.671,87	1.028.709,54	757.709,54	848.042,82
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	180.666,72	972.037,67	56.671,87	0,00	56.671,87	1.028.709,54	757.709,54	848.042,82
178	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	175.000,00	175.000,00	116.666,64	43.839,87	43.839,87	0,00	43.839,87	87.679,74	-87.320,26	-28.986,90
179	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	6.500,00	6.500,00	4.333,36	21.287,00	12.832,00	0,00	12.832,00	34.119,00	27.619,00	29.785,64
180	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-6.000,00
181	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	48.500,00	48.500,00	32.333,36	35.142,00	0,00	0,00	0,00	35.142,00	-13.358,00	2.808,64
237	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
260	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	AEDES AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	438,72	0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	438,72
248	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	TRANSF. DO ESTADO P/COMBATE AO C	0,00	0,00	0,00	251.536,00	0,00	0,00	0,00	251.536,00	251.536,00	251.536,00
259	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	1.794,08	0,00	0,00	0,00	1.794,08	1.794,08	1.794,08
262	1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIAS DE EMENDAS PARLAM	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	3.855.100,00	3.855.100,00	2.570.066,72	1.115.462,87	127.914,76	13.756,67	114.158,09	1.229.620,96	-2.625.479,04	-1.340.445,76
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	675.355,44	0,00	0,00	0,00	675.355,44	-2.674.644,56	-1.557.977,92
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	675.355,44	0,00	0,00	0,00	675.355,44	-2.674.644,56	-1.557.977,92
184	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO	3.350.000,00	3.350.000,00	2.233.333,36	675.355,44	0,00	0,00	0,00	675.355,44	-2.674.644,56	-1.557.977,92
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	336.733,36	440.107,43	127.914,76	13.756,67	114.158,09	554.265,52	49.165,52	217.532,16
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	336.733,36	440.107,43	127.914,76	13.756,67	114.158,09	554.265,52	49.165,52	217.532,16
247	1.7.2.8.10.9.1.02.00.00	PROGR ESTADUAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	3.650,00	950,00	0,00	950,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
185	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA	65.100,00	65.100,00	43.400,00	52.854,59	27.513,34	13.756,67	13.756,67	66.611,26	1.511,26	23.211,26
186	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	440.000,00	440.000,00	293.333,36	383.602,84	99.451,42	0,00	99.451,42	483.054,26	43.054,26	189.720,90
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	13.992,61	0,00	0,00	0,00	13.992,61	13.992,61	13.992,61
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	13.992,61	0,00	0,00	0,00	13.992,61	13.992,61	13.992,61
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	13.992,61	0,00	0,00	0,00	13.992,61	13.992,61	13.992,61
	1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	0,00	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28
246	1.7.2.8.99.1.1.01.01.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	0,00	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28
	1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00	0,00	0,00	245,33	245,33	245,33
252	1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO -	0,00	0,00	0,00	245,33	0,00	0,00	0,00	245,33	245,33	245,33
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	9.408.000,00	9.408.000,00	6.272.000,00	4.714.104,59	642.106,91	0,00	642.106,91	5.356.211,50	-4.051.788,50	-915.788,50
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	9.408.000,00	9.408.000,00	6.272.000,00	4.714.104,59	642.106,91	0,00	642.106,91	5.356.211,50	-4.051.788,50	-915.788,50
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.408.000,00	9.408.000,00	6.272.000,00	4.714.104,59	642.106,91	0,00	642.106,91	5.356.211,50	-4.051.788,50	-915.788,50
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.408.000,00	9.408.000,00	6.272.000,00	4.714.104,59	642.106,91	0,00	642.106,91	5.356.211,50	-4.051.788,50	-915.788,50
189	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.408.000,00	9.408.000,00	6.272.000,00	4.714.104,59	642.106,91	0,00	642.106,91	5.356.211,50	-4.051.788,50	-915.788,50
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.500,00	253.500,00	168.999,92	116.391,50	51.536,84	15.153,42	36.383,42	152.774,92	-100.725,08	-16.225,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	83.000,00	83.000,00	55.333,28	11.764,19	0,00	0,00	0,00	11.764,19	-71.235,81	-43.569,09
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
191	1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
192	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:57:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	77.000,00	77.000,00	51.333,28	11.764,19	0,00	0,00	0,00	11.764,19	-65.235,81	-39.569,09
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
193	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	76.000,00	76.000,00	50.666,64	11.764,19	0,00	0,00	0,00	11.764,19	-64.235,81	-38.902,45
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	76.000,00	76.000,00	50.666,64	11.764,19	0,00	0,00	0,00	11.764,19	-64.235,81	-38.902,45
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	76.000,00	76.000,00	50.666,64	11.764,19	0,00	0,00	0,00	11.764,19	-64.235,81	-38.902,45
194	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES	76.000,00	76.000,00	50.666,64	11.764,19	0,00	0,00	0,00	11.764,19	-64.235,81	-38.902,45
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.500,00	170.500,00	113.666,64	104.627,31	51.536,84	15.153,42	36.383,42	141.010,73	-29.489,27	27.344,09
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	170.500,00	170.500,00	113.666,64	104.627,31	51.536,84	15.153,42	36.383,42	141.010,73	-29.489,27	27.344,09
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	170.500,00	170.500,00	113.666,64	8.765,38	994,94	0,00	994,94	9.760,32	-160.739,68	-103.906,32
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	106.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-106.666,64
195	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO	160.000,00	160.000,00	106.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-106.666,64
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	0,00	0,00	0,00	231,02	46,33	0,00	46,33	277,35	277,35	277,35
199	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ	0,00	0,00	0,00	231,02	46,33	0,00	46,33	277,35	277,35	277,35
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.500,00	10.500,00	7.000,00	8.531,01	947,75	0,00	947,75	9.478,76	-1.021,24	2.478,76
200	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	10.500,00	10.500,00	7.000,00	8.531,01	947,75	0,00	947,75	9.478,76	-1.021,24	2.478,76
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	0,00	0,00	0,00	3,35	0,86	0,00	0,86	4,21	4,21	4,21
203	1.9.9.0.99.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	3,35	0,86	0,00	0,86	4,21	4,21	4,21
	1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	95.861,93	50.541,90	15.153,42	35.388,48	131.250,41	131.250,41	131.250,41
	1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	95.861,93	50.541,90	15.153,42	35.388,48	131.250,41	131.250,41	131.250,41
241	1.9.9.0.99.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	95.861,93	50.541,90	15.153,42	35.388,48	131.250,41	131.250,41	131.250,41
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.920.114,94	3.920.114,94	1.755.112,11	653.185,01	0,00	653.185,01	2.408.297,12	2.408.297,12	-1.511.817,82
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.920.114,94	3.920.114,94	1.755.112,11	653.185,01	0,00	653.185,01	2.408.297,12	2.408.297,12	-1.511.817,82
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	722.957,96	722.957,96	1.011.428,89	10,00	0,00	10,00	1.011.438,89	1.011.438,89	288.480,93
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	722.957,96	722.957,96	1.011.428,89	10,00	0,00	10,00	1.011.438,89	1.011.438,89	288.480,93
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	722.957,96	722.957,96	966.428,89	10,00	0,00	10,00	966.438,89	966.438,89	243.480,93
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	190.000,00	190.000,00	59.385,83	10,00	0,00	10,00	59.395,83	59.395,83	-130.604,17
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	190.000,00	190.000,00	59.385,83	10,00	0,00	10,00	59.395,83	59.395,83	-130.604,17
265	2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	190.000,00	190.000,00	59.385,83	10,00	0,00	10,00	59.395,83	59.395,83	-130.604,17
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	532.957,96	532.957,96	907.043,06	0,00	0,00	0,00	907.043,06	907.043,06	374.085,10
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	532.957,96	532.957,96	907.043,06	0,00	0,00	0,00	907.043,06	907.043,06	374.085,10
	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICI	0,00	0,00	0,00	378.285,72	0,00	0,00	0,00	378.285,72	378.285,72	378.285,72
206	2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	CONVENIO COM O MINISTERIO DO DES	0,00	249.200,62	249.200,62	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	-4.200,62
266	2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	CONVENIO MINISTERIO AGRICULTURA,	0,00	283.757,34	283.757,34	283.757,34	0,00	0,00	0,00	283.757,34	283.757,34	0,00
	2.4.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	2.4.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	2.4.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
268	2.4.1.8.12.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMEND	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.247.400,67	2.247.400,67	663.074,97	627.510,01	0,00	627.510,01	1.290.584,98	1.290.584,98	-956.815,69
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	2.247.400,67	2.247.400,67	663.074,97	627.510,01	0,00	627.510,01	1.290.584,98	1.290.584,98	-956.815,69
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	2.247.400,67	2.247.400,67	663.074,97	627.510,01	0,00	627.510,01	1.290.584,98	1.290.584,98	-956.815,69
	2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	190.270,27	595.687,26	0,00	595.687,26	785.957,53	785.957,53	785.957,53
	2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	190.270,27	595.687,26	0,00	595.687,26	785.957,53	785.957,53	785.957,53
258	2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	CONVENIO F.E.H.I.D.R.O.	0,00	0,00	0,00	190.270,27	595.687,26	0,00	595.687,26	785.957,53	785.957,53	785.957,53
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.247.400,67	2.247.400,67	472.804,70	31.822,75	0,00	31.822,75	504.627,45	504.627,45	-1.742.773,22
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.247.400,67	2.247.400,67	472.804,70	31.822,75	0,00	31.822,75	504.627,45	504.627,45	-1.742.773,22
	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST	0,00	1.060.800,00	1.060.800,00	267.075,54	0,00	0,00	0,00	267.075,54	267.075,54	-793.724,46
229	2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	VIA DESENVOLVE /SP- AG FOMENTO E	0,00	1.060.800,00	1.060.800,00	267.075,54	0,00	0,00	0,00	267.075,54	267.075,54	-793.724,46
	2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DES	0,00	1.186.600,67	1.186.600,67	205.729,16	31.822,75	0,00	31.822,75	237.551,91	237.551,91	-949.048,76
244	2.4.2.8.10.9.1.02.02.00	CONVENIO - F I D	0,00	603.046,00	603.046,00	120.609,19	0,00	0,00	0,00	120.609,19	120.609,19	-482.436,81
263	2.4.2.8.10.9.1.02.03.00	CONVENIOS SECRETARIA DE ESTADO D	0,00	583.554,67	583.554,67	85.119,97	31.822,75	0,00	31.822,75	116.942,72	116.942,72	-466.611,95
	2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	949.756,31	949.756,31	80.608,25	25.665,00	0,00	25.665,00	106.273,25	106.273,25	-843.483,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	949.756,31	949.756,31	80.608,25	25.665,00	0,00	25.665,00	106.273,25	106.273,25	-843.483,06
	2.4.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	949.756,31	949.756,31	80.608,25	25.665,00	0,00	25.665,00	106.273,25	106.273,25	-843.483,06
	2.4.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	949.756,31	949.756,31	80.608,25	25.665,00	0,00	25.665,00	106.273,25	106.273,25	-843.483,06
	2.4.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	949.756,31	949.756,31	80.608,25	25.665,00	0,00	25.665,00	106.273,25	106.273,25	-843.483,06
250	2.4.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DA SABESP	0,00	290.870,00	290.870,00	17.110,00	25.665,00	0,00	25.665,00	42.775,00	42.775,00	-248.095,00
264	2.4.5.8.01.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA REF. ACORDO PARA C	0,00	658.886,31	658.886,31	63.498,25	0,00	0,00	0,00	63.498,25	63.498,25	-595.388,06
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.290.400,00	-5.290.400,00	-3.526.933,28	-2.529.993,61	0,00	332.954,63	-332.954,63	-2.862.948,24	2.427.451,76	663.985,04
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.290.400,00	-5.290.400,00	-3.526.933,28	-2.529.993,61	0,00	332.954,63	-332.954,63	-2.862.948,24	2.427.451,76	663.985,04
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.667.200,00	-2.667.200,00	-1.778.133,36	-1.244.283,77	0,00	149.750,51	-149.750,51	-1.394.034,28	1.273.165,72	384.099,08
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.667.200,00	-2.667.200,00	-1.778.133,36	-1.244.283,77	0,00	149.750,51	-149.750,51	-1.394.034,28	1.273.165,72	384.099,08
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.657.400,00	-2.657.400,00	-1.771.600,00	-1.244.283,77	0,00	149.750,51	-149.750,51	-1.394.034,28	1.263.365,72	377.565,72
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.653.200,00	-2.653.200,00	-1.768.800,00	-1.243.922,50	0,00	149.674,56	-149.674,56	-1.393.597,06	1.259.602,94	375.202,94
215	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.653.200,00	-2.653.200,00	-1.768.800,00	-1.243.922,50	0,00	149.674,56	-149.674,56	-1.393.597,06	1.259.602,94	375.202,94
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.200,00	-4.200,00	-2.800,00	-361,27	0,00	75,95	-75,95	-437,22	3.762,78	2.362,78
216	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.200,00	-4.200,00	-2.800,00	-361,27	0,00	75,95	-75,95	-437,22	3.762,78	2.362,78
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-6.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6.533,36
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-6.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6.533,36
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-6.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6.533,36
217	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L	-9.800,00	-9.800,00	-6.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6.533,36
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.623.200,00	-2.623.200,00	-1.748.799,92	-1.285.709,84	0,00	183.204,12	-183.204,12	-1.468.913,96	1.154.286,04	279.885,96
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.623.200,00	-2.623.200,00	-1.748.799,92	-1.285.709,84	0,00	183.204,12	-183.204,12	-1.468.913,96	1.154.286,04	279.885,96
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.623.200,00	-2.623.200,00	-1.748.799,92	-1.285.709,84	0,00	183.204,12	-183.204,12	-1.468.913,96	1.154.286,04	279.885,96
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-1.564.666,64	-1.124.112,60	0,00	173.394,13	-173.394,13	-1.297.506,73	1.049.493,27	267.159,91
218	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-1.564.666,64	-1.124.112,60	0,00	173.394,13	-173.394,13	-1.297.506,73	1.049.493,27	267.159,91
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-259.000,00	-259.000,00	-172.666,64	-153.864,42	0,00	8.658,09	-162.522,51	96.477,49	10.144,13	10.144,13
219	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-259.000,00	-259.000,00	-172.666,64	-153.864,42	0,00	8.658,09	-162.522,51	96.477,49	10.144,13	10.144,13
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-17.200,00	-17.200,00	-11.466,64	-7.732,82	0,00	1.151,90	-1.151,90	-8.884,72	8.315,28	2.581,92
220	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-17.200,00	-17.200,00	-11.466,64	-7.732,82	0,00	1.151,90	-1.151,90	-8.884,72	8.315,28	2.581,92
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-556,90	0,00	0,00	0,00	-556,90	-556,90	-556,90
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-556,90	0,00	0,00	0,00	-556,90	-556,90	-556,90
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-556,90	0,00	0,00	0,00	-556,90	-556,90	-556,90
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-556,90	0,00	0,00	0,00	-556,90	-556,90	-556,90
230	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-556,90	0,00	0,00	0,00	-556,90	-556,90	-556,90
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.952.000,00	47.872.114,94	33.221.448,62	26.178.228,52	5.255.051,80	723.532,06	4.531.519,74	30.709.748,26	-13.242.251,74	-2.511.700,36
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5814	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO				675.117,97	101.787,34	4.657,34	97.130,00	772.247,97		
5312	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS FOLHA - CONTA DE TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				25.160,31	4.542,10	0,00	4.542,10	29.702,41		
5314	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.033,21	106,35	0,00	106,35	1.139,56		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				4.611,44	552,82	70,00	482,82	5.094,26		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA				3.760,37	213,74	0,00	213,74	3.974,11		
5318	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				6.618,40	240,05	0,00	240,05	6.858,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:57:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA				63.169,45	10.321,85	324,03	9.997,82	73.167,27		
5321	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(NCNB) CFE LEI N 124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N				139.348,60	22.011,54	2.652,30	19.359,24	158.707,84		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA JURIDICA				30.062,17	8.464,10	2.870,38	5.593,72	35.655,89		
5325	2.1.8.8.1.01.15	FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N				19.590,50	3.025,69	0,00	3.025,69	22.616,19		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF				444.045,93	70.444,78	4.278,52	66.166,26	510.212,19		
5327	2.1.8.8.1.99.00	PASEP FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.06	INSS - PESSOA FISICA				88.644,80	11.972,60	1.435,24	10.537,36	99.182,16		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12				428.596,51	56.685,50	98,82	56.586,68	485.183,19		
5332	2.1.8.8.1.01.99	IRRF - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	EMPRETIMO SUDAMERIS 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		
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				1.439,50	0,00	0,00	0,00	1.439,50		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				26.888,87	9.435,10	0,00	9.435,10	36.323,97		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				9.774,89	1.625,53	0,00	1.625,53	11.400,42		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.967.862,92	301.429,09	16.386,63	285.042,46	2.252.905,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.067.862,92	301.429,09	16.386,63	285.042,46	2.352.905,38		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										682.188,02		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										850.546,60		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.532.734,62		
TOTAL GERAL										34.595.388,26		

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2020

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:57:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		PREFEITO MUNICIPAL			CONTADOR					TESOUREIRA		

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

1.2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

1.5 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL