

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 01/04/2020 08:45:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

|         |                          |                                   |               |               |              | ARRECAÇÃO    |              |           |              |              | DIFERENÇA      |              |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha   | Código                   | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| RECEITA |                          |                                   |               |               |              |              |              |           |              |              |                |              |
|         | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | RECEITAS CORRENTES                | 49.242.400,00 | 49.242.400,00 | 8.207.066,74 | 3.659.779,94 | 4.205.567,93 | 17.552,85 | 4.188.015,08 | 7.847.795,02 | -41.394.604,98 | -359.271,72  |
|         | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 2.770.100,00  | 2.770.100,00  | 461.683,36   | 133.023,54   | 131.726,40   | 2.501,59  | 129.224,81   | 262.248,35   | -2.507.851,65  | -199.435,01  |
|         | 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS                          | 2.537.200,00  | 2.537.200,00  | 422.866,64   | 125.956,03   | 123.626,03   | 2.501,59  | 121.124,44   | 247.080,47   | -2.290.119,53  | -175.786,17  |
|         | 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT  | 944.000,00    | 944.000,00    | 157.333,32   | 61.538,97    | 67.779,17    | 2.501,59  | 65.277,58    | 126.816,55   | -817.183,45    | -30.516,77   |
|         | 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 157.333,32   | 61.538,97    | 67.779,17    | 2.501,59  | 65.277,58    | 126.816,55   | -817.183,45    | -30.516,77   |
|         | 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 157.333,32   | 61.538,97    | 67.779,17    | 2.501,59  | 65.277,58    | 126.816,55   | -817.183,45    | -30.516,77   |
| 1       | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 226.000,00    | 226.000,00    | 37.666,66    | 10.511,07    | 11.125,64    | 0,00      | 11.125,64    | 21.636,71    | -204.363,29    | -16.029,95   |
| 2       | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 133.000,00    | 133.000,00    | 22.166,66    | 10.782,80    | 11.058,91    | 0,00      | 11.058,91    | 21.841,71    | -111.158,29    | -324,95      |
| 3       | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 6.000,00      | 6.000,00      | 1.000,00     | 399,77       | 365,12       | 0,00      | 365,12       | 764,89       | -5.235,11      | -235,11      |
| 4       | 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 375.000,00    | 375.000,00    | 62.500,00    | 35.353,59    | 40.032,60    | 2.501,59  | 37.531,01    | 72.884,60    | -302.115,40    | 10.384,60    |
| 5       | 1.1.1.3.03.1.1.05.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 81.000,00     | 81.000,00     | 13.500,00    | 4.491,74     | 5.152,20     | 0,00      | 5.152,20     | 9.643,94     | -71.356,06     | -3.856,06    |
| 6       | 1.1.1.3.03.1.1.06.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 94.000,00     | 94.000,00     | 15.666,66    | 0,00         | 44,70        | 0,00      | 44,70        | 44,70        | -93.955,30     | -15.621,96   |
| 7       | 1.1.1.3.03.1.1.07.00.00  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 29.000,00     | 29.000,00     | 4.833,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -29.000,00     | -4.833,34    |
|         | 1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,  | 1.566.700,00  | 1.566.700,00  | 261.116,66   | 63.226,92    | 54.338,31    | 0,00      | 54.338,31    | 117.565,23   | -1.449.134,77  | -143.551,43  |
|         | 1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA  | 897.000,00    | 897.000,00    | 149.499,98   | 13.130,63    | 23.198,38    | 0,00      | 23.198,38    | 36.329,01    | -860.670,99    | -113.170,97  |
|         | 1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 714.000,00    | 714.000,00    | 118.999,98   | 11.364,56    | 14.988,36    | 0,00      | 14.988,36    | 26.352,92    | -687.647,08    | -92.647,06   |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 482.000,00    | 482.000,00    | 80.333,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -482.000,00    | -80.333,32   |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 482.000,00    | 482.000,00    | 80.333,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -482.000,00    | -80.333,32   |
| 8       | 1.1.1.8.01.1.1.01.01.00  | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U  | 241.000,00    | 241.000,00    | 40.166,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -241.000,00    | -40.166,66   |
| 9       | 1.1.1.8.01.1.1.01.02.00  | IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA  | 241.000,00    | 241.000,00    | 40.166,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -241.000,00    | -40.166,66   |
|         | 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 7.000,00      | 7.000,00      | 1.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00      | -1.166,66    |
| 12      | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU    | 7.000,00      | 7.000,00      | 1.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00      | -1.166,66    |
| 13      | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 120.000,00    | 120.000,00    | 20.000,00    | 6.178,82     | 7.516,42     | 0,00      | 7.516,42     | 13.695,24    | -106.304,76    | -6.304,76    |
|         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 75.000,00     | 75.000,00     | 12.500,00    | 4.163,94     | 5.534,07     | 0,00      | 5.534,07     | 9.698,01     | -65.301,99     | -2.801,99    |
| 14      | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 50.000,00     | 50.000,00     | 8.333,34     | 4.058,27     | 5.427,02     | 0,00      | 5.427,02     | 9.485,29     | -40.514,71     | 1.151,95     |
| 15      | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A   | 25.000,00     | 25.000,00     | 4.166,66     | 105,67       | 107,05       | 0,00      | 107,05       | 212,72       | -24.787,28     | -3.953,94    |
|         | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 30.000,00     | 30.000,00     | 5.000,00     | 1.021,80     | 1.937,87     | 0,00      | 1.937,87     | 2.959,67     | -27.040,33     | -2.040,33    |
| 16      | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 29.000,00     | 29.000,00     | 4.833,34     | 1.013,39     | 1.929,71     | 0,00      | 1.929,71     | 2.943,10     | -26.056,90     | -1.890,24    |
| 17      | 1.1.1.8.01.1.9.03.00.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 8,41         | 8,16         | 0,00      | 8,16         | 16,57        | -983,43        | -150,09      |
|         | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 183.000,00    | 183.000,00    | 30.500,00    | 1.766,07     | 8.210,02     | 0,00      | 8.210,02     | 9.976,09     | -173.023,91    | -20.523,91   |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 180.000,00    | 180.000,00    | 30.000,00    | 1.766,07     | 8.210,02     | 0,00      | 8.210,02     | 9.976,09     | -170.023,91    | -20.023,91   |
| 18      | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00  | IMP S/TRANSIM INTER VIVOS BENS IM | 180.000,00    | 180.000,00    | 30.000,00    | 1.766,07     | 8.210,02     | 0,00      | 8.210,02     | 9.976,09     | -170.023,91    | -20.023,91   |
| 20      | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
| 21      | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
|         | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,68      |
| 22      | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -83,34       |
| 23      | 1.1.1.8.01.4.4.02.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -83,34       |
|         | 1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU  | 669.700,00    | 669.700,00    | 111.616,68   | 50.096,29    | 31.139,93    | 0,00      | 31.139,93    | 81.236,22    | -588.463,78    | -30.380,46   |
|         | 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 669.700,00    | 669.700,00    | 111.616,68   | 50.096,29    | 31.139,93    | 0,00      | 31.139,93    | 81.236,22    | -588.463,78    | -30.380,46   |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 655.000,00    | 655.000,00    | 109.166,68   | 50.096,29    | 30.318,92    | 0,00      | 30.318,92    | 80.415,21    | -574.584,79    | -28.751,47   |
| 27      | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00  | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 650.000,00    | 650.000,00    | 108.333,34   | 50.096,29    | 30.318,92    | 0,00      | 30.318,92    | 80.415,21    | -569.584,79    | -27.918,13   |
| 28      | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00  | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 5.000,00      | 5.000,00      | 833,34       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      | -833,34      |
| 29      | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
| 30      | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 5.200,00      | 5.200,00      | 866,66       | 0,00         | 602,61       | 0,00      | 602,61       | 602,61       | -4.597,39      | -264,05      |
|         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 7.500,00      | 7.500,00      | 1.250,00     | 0,00         | 218,40       | 0,00      | 218,40       | 218,40       | -7.281,60      | -1.031,60    |
| 31      | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 2.000,00      | 2.000,00      | 333,34       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.000,00      | -333,34      |
| 32      | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 5.500,00      | 5.500,00      | 916,66       | 0,00         | 218,40       | 0,00      | 218,40       | 218,40       | -5.281,60      | -698,26      |
|         | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,68      |
| 33      | 1.1.1.8.02.3.9.02.00.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -83,34       |
| 34      | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.00  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -83,34       |
|         | 1.1.1.9.00.0.0.0.0.0.0.0 | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 4.416,66     | 1.190,14     | 1.508,55     | 0,00      | 1.508,55     | 2.698,69     | -23.801,31     | -1.717,97    |
|         | 1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0 | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 4.416,66     | 1.190,14     | 1.508,55     | 0,00      | 1.508,55     | 2.698,69     | -23.801,31     | -1.717,97    |
|         | 1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0.0 | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 4.416,66     | 1.190,14     | 1.508,55     | 0,00      | 1.508,55     | 2.698,69     | -23.801,31     | -1.717,97    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 01/04/2020 08:45:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

|       |                         |                                  |            |            |            | 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  | 4.166,66   | 1.190,14    | 1.508,55  | 0,00      | 1.508,55  | 2.698,69  | -22.301,31   | -1.467,97    |
|       | 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA   | 25.000,00  | 25.000,00  | 4.166,66   | 1.190,14    | 1.508,55  | 0,00      | 1.508,55  | 2.698,69  | -22.301,31   | -1.467,97    |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.3.01.01.00 | TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU         | 25.000,00  | 25.000,00  | 4.166,66   | 1.190,14    | 1.508,55  | 0,00      | 1.508,55  | 2.698,69  | -22.301,31   | -1.467,97    |
|       | 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.500,00   | 1.500,00   | 250,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.500,00    | -250,00      |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 1.000,00   | 1.000,00   | 166,66     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -166,66      |
| 38    | 1.1.1.9.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                            | 232.900,00 | 232.900,00 | 38.816,72  | 7.067,51    | 8.100,37  | 0,00      | 8.100,37  | 15.167,88 | -217.732,12  | -23.648,84   |
|       | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,  | 232.900,00 | 232.900,00 | 38.816,72  | 7.067,51    | 8.100,37  | 0,00      | 8.100,37  | 15.167,88 | -217.732,12  | -23.648,84   |
|       | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 104.000,00 | 104.000,00 | 17.333,38  | 6.943,51    | 7.814,87  | 0,00      | 7.814,87  | 14.758,38 | -89.241,62   | -2.575,00    |
|       | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 104.000,00 | 104.000,00 | 17.333,38  | 6.943,51    | 7.814,87  | 0,00      | 7.814,87  | 14.758,38 | -89.241,62   | -2.575,00    |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 72.000,00  | 72.000,00  | 12.000,02  | 3.769,12    | 5.042,01  | 0,00      | 5.042,01  | 8.811,13  | -63.188,87   | -3.188,89    |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 72.000,00  | 72.000,00  | 12.000,02  | 3.769,12    | 5.042,01  | 0,00      | 5.042,01  | 8.811,13  | -63.188,87   | -3.188,89    |
| 46    | 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI | 1.000,00   | 1.000,00   | 166,66     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -166,66      |
| 47    | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA | 1.000,00   | 1.000,00   | 166,66     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -166,66      |
| 48    | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.666,66   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -10.000,00   | -1.666,66    |
| 49    | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 44.000,00  | 44.000,00  | 7.333,34   | 0,00        | 740,52    | 0,00      | 740,52    | 740,52    | -43.259,48   | -6.592,82    |
| 50    | 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
| 51    | 1.1.2.8.01.9.1.01.06.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
| 52    | 1.1.2.8.01.9.1.01.07.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 13.000,00  | 13.000,00  | 2.166,66   | 3.769,12    | 4.301,49  | 0,00      | 4.301,49  | 8.070,61  | -4.929,39    | 5.903,95     |
| 53    | 1.1.2.8.01.9.1.01.08.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
| 54    | 1.1.2.8.01.9.1.01.09.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE  | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
| 55    | 1.1.2.8.01.9.1.01.10.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
| 56    | 1.1.2.8.01.9.1.01.11.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS     | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
|       | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.500,00   | 1.500,00   | 250,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.500,00    | -250,00      |
| 59    | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 1.000,00   | 1.000,00   | 166,66     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -166,66      |
| 60    | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
|       | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 14.000,00  | 14.000,00  | 2.333,34   | 1.702,01    | 775,76    | 0,00      | 775,76    | 2.477,77  | -11.522,23   | 144,43       |
| 61    | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN  | 14.000,00  | 14.000,00  | 2.333,34   | 1.702,01    | 775,76    | 0,00      | 775,76    | 2.477,77  | -11.522,23   | 144,43       |
|       | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 12.500,00  | 12.500,00  | 2.083,34   | 1.286,07    | 1.729,80  | 0,00      | 1.729,80  | 3.015,87  | -9.484,13    | 932,53       |
| 62    | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 18,59       | 17,23     | 0,00      | 17,23     | 35,82     | -464,18      | -47,52       |
| 63    | 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX | 5.000,00   | 5.000,00   | 833,34     | 793,44      | 997,13    | 0,00      | 997,13    | 1.790,57  | -3.209,43    | 957,23       |
| 64    | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.000,00   | 426,16      | 709,01    | 0,00      | 709,01    | 1.135,17  | -4.864,83    | 135,17       |
| 65    | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 1.000,00   | 1.000,00   | 166,66     | 47,88       | 6,43      | 0,00      | 6,43      | 54,31     | -945,69      | -112,35      |
|       | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 4.000,00   | 4.000,00   | 666,68     | 186,31      | 267,30    | 0,00      | 267,30    | 453,61    | -3.546,39    | -213,07      |
| 66    | 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00 | ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA | 3.500,00   | 3.500,00   | 583,34     | 184,79      | 266,28    | 0,00      | 266,28    | 451,07    | -3.048,93    | -132,27      |
| 67    | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 1,52        | 1,02      | 0,00      | 1,02      | 2,54      | -497,46      | -80,80       |
|       | 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 21.483,34  | 124,00      | 285,50    | 0,00      | 285,50    | 409,50    | -128.490,50  | -21.073,84   |
|       | 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 21.483,34  | 124,00      | 285,50    | 0,00      | 285,50    | 409,50    | -128.490,50  | -21.073,84   |
|       | 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 21.483,34  | 124,00      | 285,50    | 0,00      | 285,50    | 409,50    | -128.490,50  | -21.073,84   |
| 39    | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -83,34       |
| 40    | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE               | 45.000,00  | 45.000,00  | 7.500,00   | 0,00        | 128,80    | 0,00      | 128,80    | 128,80    | -44.871,20   | -7.371,20    |
| 41    | 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE COMERCIO AMBULANTE       | 60.400,00  | 60.400,00  | 10.066,66  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -60.400,00   | -10.066,66   |
| 42    | 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS         | 1.000,00   | 1.000,00   | 166,66     | 35,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35,00     | -965,00      | -131,66      |
| 43    | 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM | 13.500,00  | 13.500,00  | 2.250,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -13.500,00   | -2.250,00    |
| 44    | 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO      | 8.000,00   | 8.000,00   | 1.333,34   | 73,00       | 156,70    | 0,00      | 156,70    | 229,70    | -7.770,30    | -1.103,64    |
| 45    | 1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS               | 500,00     | 500,00     | 83,34      | 16,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16,00     | -484,00      | -67,34       |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 105.000,00 | 105.000,00 | 17.500,00  | 8.290,68    | 12.963,92 | 0,00      | 12.963,92 | 21.254,60 | -83.745,40   | 3.754,60     |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 17.500,00  | 8.290,68    | 12.963,92 | 0,00      | 12.963,92 | 21.254,60 | -83.745,40   | 3.754,60     |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 17.500,00  | 8.290,68    | 12.963,92 | 0,00      | 12.963,92 | 21.254,60 | -83.745,40   | 3.754,60     |
| 70    | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 17.500,00  | 8.290,68    | 12.862,54 | 0,00      | 12.862,54 | 21.153,22 | -83.846,78   | 3.653,22     |
| 238   | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE I | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 101,38    | 0,00      | 101,38    | 101,38    | 101,38       | 101,38       |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 127.400,00 | 127.400,00 | 21.233,36  | 4.342,82    | 2.962,55  | 408,99    | 2.553,56  | 6.896,38  | -120.503,62  | -14.336,98   |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 56.900,00  | 56.900,00  | 9.483,36   | 2.233,50    | 1.022,18  | 0,00      | 1.022,18  | 3.255,68  | -53.644,32   | -6.227,68    |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,  | 56.900,00  | 56.900,00  | 9.483,36   | 2.233,50    | 1.022,18  | 0,00      | 1.022,18  | 3.255,68  | -53.644,32   | -6.227,68    |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         | 56.900,00  | 56.900,00  | 9.483,36   | 2.233,50    | 1.022,18  | 0,00      | 1.022,18  | 3.255,68  | -53.644,32   | -6.227,68    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 01/04/2020 08:45:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

|       |                          |                                  |           |            |            | ARRECAÇÃO |          |           |           |          |              | DIFERENÇA    |  |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--|
| Ficha | Código                   | Especificação da Receita         | Orçada    | Atualizada | Programada | Anterior  | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total    | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |  |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00  | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 56.900,00 | 56.900,00  | 9.483,36   | 2.233,50  | 1.022,18 | 0,00      | 1.022,18  | 3.255,68 | -53.644,32   | -6.227,68    |  |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00  | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 49.900,00 | 49.900,00  | 8.316,68   | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00 | -48.900,00   | -7.316,68    |  |
| 71    | 1.3.1.0.01.1.1.01.01.00  | GINASIO DE ESPORTES              | 5.000,00  | 5.000,00   | 833,34     | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.000,00 | -4.000,00    | 166,66       |  |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.01.02.00  | BOX-TERMINAL RODOVIARIO          | 11.900,00 | 11.900,00  | 1.983,34   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -11.900,00   | -1.983,34    |  |
| 73    | 1.3.1.0.01.1.1.01.03.00  | CECOSEBA                         | 1.000,00  | 1.000,00   | 166,66     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -166,66      |  |
| 74    | 1.3.1.0.01.1.1.01.04.00  | CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA         | 26.000,00 | 26.000,00  | 4.333,34   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -26.000,00   | -4.333,34    |  |
| 75    | 1.3.1.0.01.1.1.01.05.00  | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID | 6.000,00  | 6.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -6.000,00    | -1.000,00    |  |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.99.00.00  | OUTROS ALUGUEIS                  | 7.000,00  | 7.000,00   | 1.166,68   | 1.233,50  | 1.022,18 | 0,00      | 1.022,18  | 2.255,68 | -4.744,32    | 1.089,00     |  |
| 76    | 1.3.1.0.01.1.1.99.01.00  | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2.000,00  | 2.000,00   | 333,34     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -2.000,00    | -333,34      |  |
| 77    | 1.3.1.0.01.1.1.99.02.00  | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.000,00  | 3.000,00   | 500,00     | 1.233,50  | 342,18   | 0,00      | 342,18    | 1.575,68 | -1.424,32    | 1.075,68     |  |
| 79    | 1.3.1.0.01.1.1.99.05.00  | CENTRO DE EVENTOS                | 2.000,00  | 2.000,00   | 333,34     | 0,00      | 680,00   | 0,00      | 680,00    | 680,00   | -1.320,00    | 346,66       |  |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00   | VALORES MOBILIÁRIOS              | 70.500,00 | 70.500,00  | 11.750,00  | 2.109,32  | 1.940,37 | 408,99    | 1.531,38  | 3.640,70 | -66.859,30   | -8.109,30    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00   | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 70.500,00 | 70.500,00  | 11.750,00  | 2.109,32  | 1.940,37 | 408,99    | 1.531,38  | 3.640,70 | -66.859,30   | -8.109,30    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 70.500,00 | 70.500,00  | 11.750,00  | 2.109,32  | 1.940,37 | 408,99    | 1.531,38  | 3.640,70 | -66.859,30   | -8.109,30    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 70.500,00 | 70.500,00  | 11.750,00  | 2.109,32  | 1.940,37 | 408,99    | 1.531,38  | 3.640,70 | -66.859,30   | -8.109,30    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 40.500,00 | 40.500,00  | 6.750,00   | 1.347,90  | 775,24   | 0,00      | 775,24    | 2.123,14 | -38.376,86   | -4.626,86    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 20.000,00  | 3.333,32   | 249,76    | 319,63   | 0,00      | 319,63    | 569,39   | -19.430,61   | -2.763,93    |  |
| 80    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01 | RENDIMENTOS - FUNDEB             | 10.000,00 | 10.000,00  | 1.666,66   | 94,56     | 107,19   | 0,00      | 107,19    | 201,75   | -9.798,25    | -1.464,91    |  |
| 81    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.02 | RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES | 10.000,00 | 10.000,00  | 1.666,66   | 155,20    | 212,44   | 0,00      | 212,44    | 367,64   | -9.632,36    | -1.299,02    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 2.000,00  | 2.000,00   | 333,34     | 186,02    | 139,94   | 0,00      | 139,94    | 325,96   | -1.674,04    | -7,38        |  |
| 82    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.01 | RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS  | 2.000,00  | 2.000,00   | 333,34     | 5,90      | 12,79    | 0,00      | 12,79     | 18,69    | -1.981,31    | -314,65      |  |
| 83    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 57,11     | 88,24    | 0,00      | 88,24     | 145,35   | 145,35       | 145,35       |  |
| 89    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 87,55     | 23,86    | 0,00      | 23,86     | 111,41   | 111,41       | 111,41       |  |
| 97    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.05 | RENDIMENTO PROG.FINANC.AÇÕES(VAN | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 14,20     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 14,20    | 14,20        | 14,20        |  |
| 98    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.06 | RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,68      | 0,48     | 0,00      | 0,48      | 1,16     | 1,16         | 1,16         |  |
| 99    | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.07 | RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAÚ | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,64      | 0,44     | 0,00      | 0,44      | 1,08     | 1,08         | 1,08         |  |
| 100   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.08 | RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18,02     | 12,76    | 0,00      | 12,76     | 30,78    | 30,78        | 30,78        |  |
| 102   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.10 | RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1,92      | 1,37     | 0,00      | 1,37      | 3,29     | 3,29         | 3,29         |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 18.000,00 | 18.000,00  | 3.000,00   | 104,71    | 164,55   | 0,00      | 164,55    | 269,26   | -17.730,74   | -2.730,74    |  |
| 104   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01 | RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA    | 1.000,00  | 1.000,00   | 166,66     | 4,59      | 2,08     | 0,00      | 2,08      | 6,67     | -993,33      | -159,99      |  |
| 105   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02 | RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA | 5.000,00  | 5.000,00   | 833,34     | 58,61     | 26,13    | 0,00      | 26,13     | 84,74    | -4.915,26    | -748,60      |  |
| 106   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03 | RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC | 10.000,00 | 10.000,00  | 1.666,66   | 0,00      | 128,44   | 0,00      | 128,44    | 128,44   | -9.871,56    | -1.538,22    |  |
| 107   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05 | RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550- | 500,00    | 500,00     | 83,34      | 0,00      | 3,87     | 0,00      | 3,87      | 3,87     | -496,13      | -79,47       |  |
| 108   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06 | RENDIMENTOS - PNATE              | 500,00    | 500,00     | 83,34      | 0,30      | 0,20     | 0,00      | 0,20      | 0,50     | -499,50      | -82,84       |  |
| 110   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.08 | RENDIMENTOS - PDDE               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 35,80     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 35,80    | 35,80        | 35,80        |  |
| 111   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.09 | RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE     | 1.000,00  | 1.000,00   | 166,66     | 4,65      | 3,30     | 0,00      | 3,30      | 7,95     | -992,05      | -158,71      |  |
| 112   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.11 | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,76      | 0,53     | 0,00      | 0,53      | 1,29     | 1,29         | 1,29         |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 500,00    | 500,00     | 83,34      | 0,61      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,61     | -499,39      | -82,73       |  |
| 113   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.09.01 | RENDEIMENTOS - CIDE              | 500,00    | 500,00     | 83,34      | 0,61      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,61     | -499,39      | -82,73       |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24,24     | 4,70     | 0,00      | 4,70      | 28,94    | 28,94        | 28,94        |  |
| 224   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.01 | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 15,81     | 2,35     | 0,00      | 2,35      | 18,16    | 18,16        | 18,16        |  |
| 225   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.02 | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 8,43      | 2,35     | 0,00      | 2,35      | 10,78    | 10,78        | 10,78        |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.00 | REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 39,55     | 12,23    | 0,00      | 12,23     | 51,78    | 51,78        | 51,78        |  |
| 226   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.01 | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 36,32     | 11,43    | 0,00      | 11,43     | 47,75    | 47,75        | 47,75        |  |
| 227   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.02 | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3,23      | 0,80     | 0,00      | 0,80      | 4,03     | 4,03         | 4,03         |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 743,01    | 134,19   | 0,00      | 134,19    | 877,20   | 877,20       | 877,20       |  |
| 115   | 1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.01 | RENDIMENTOS CONVENIOS            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 743,01    | 134,19   | 0,00      | 134,19    | 877,20   | 877,20       | 877,20       |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU | 30.000,00 | 30.000,00  | 5.000,00   | 761,42    | 1.165,13 | 408,99    | 756,14    | 1.517,56 | -28.482,44   | -3.482,44    |  |
|       | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.00 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU | 30.000,00 | 30.000,00  | 5.000,00   | 761,42    | 1.165,13 | 408,99    | 756,14    | 1.517,56 | -28.482,44   | -3.482,44    |  |
| 116   | 1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.01 | RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P | 30.000,00 | 30.000,00  | 5.000,00   | 761,42    | 1.165,13 | 408,99    | 756,14    | 1.517,56 | -28.482,44   | -3.482,44    |  |
|       | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00   | RECEITA DE SERVIÇOS              | 25.100,00 | 25.100,00  | 4.183,34   | 2.761,48  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.761,48 | -22.338,52   | -1.421,86    |  |
|       | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 3.100,00  | 3.100,00   | 516,68     | 2.761,48  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.761,48 | -338,52      | 2.244,80     |  |
|       | 1.6.1.0.0.1.0.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 183,34     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -183,34      |  |
|       | 1.6.1.0.0.1.1.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 183,34     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -183,34      |  |
|       | 1.6.1.0.0.1.1.00.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 183,34     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -183,34      |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 01/04/2020 08:45:08

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

(Página: 4 / 9)

|       |                         |                                  |               |               |              | ARRECADACÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 122   | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS     | 500,00        | 500,00        | 83,34        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -83,34       |
| 123   | 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA | 600,00        | 600,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -600,00        | -100,00      |
|       | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 333,34       | 2.761,48     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.761,48     | 761,48         | 2.428,14     |
|       | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 333,34       | 2.761,48     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.761,48     | 761,48         | 2.428,14     |
| 124   | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 333,34       | 2.761,48     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.761,48     | 761,48         | 2.428,14     |
|       | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -3.500,00    |
|       | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -3.500,00    |
|       | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -3.500,00    |
|       | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -3.500,00    |
| 125   | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -3.500,00    |
|       | 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
|       | 1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
|       | 1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
|       | 1.6.3.8.01.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE         | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
| 127   | 1.6.3.8.01.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC | 1.000,00      | 1.000,00      | 166,66       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -166,66      |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 45.961.300,00 | 45.961.300,00 | 7.660.216,70 | 3.491.317,99 | 4.027.556,02 | 6,13      | 4.027.549,89 | 7.518.867,88 | -38.442.432,12 | -141.348,82  |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 19.237.200,00 | 19.237.200,00 | 3.206.199,98 | 1.354.084,96 | 1.830.135,07 | 0,00      | 1.830.135,07 | 3.184.220,03 | -16.052.979,97 | -21.979,95   |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 19.237.200,00 | 19.237.200,00 | 3.206.199,98 | 1.354.084,96 | 1.830.135,07 | 0,00      | 1.830.135,07 | 3.184.220,03 | -16.052.979,97 | -21.979,95   |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 14.281.900,00 | 14.281.900,00 | 2.380.316,68 | 970.506,89   | 1.402.253,61 | 0,00      | 1.402.253,61 | 2.372.760,50 | -11.909.139,50 | -7.556,18    |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.266.000,00 | 13.266.000,00 | 2.211.000,00 | 970.224,26   | 1.401.930,77 | 0,00      | 1.401.930,77 | 2.372.155,03 | -10.893.844,97 | 161.155,03   |
| 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 | 2.211.000,00 | 970.224,26   | 1.401.930,77 | 0,00      | 1.401.930,77 | 2.372.155,03 | -10.893.844,97 | 161.155,03   |
|       | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 503.900,00    | 503.900,00    | 83.983,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -503.900,00    | -83.983,34   |
| 129   | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 503.900,00    | 503.900,00    | 83.983,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -503.900,00    | -83.983,34   |
|       | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 491.000,00    | 491.000,00    | 81.833,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -491.000,00    | -81.833,34   |
| 130   | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 491.000,00    | 491.000,00    | 81.833,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -491.000,00    | -81.833,34   |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 282,63       | 322,84       | 0,00      | 322,84       | 605,47       | -20.394,53     | -2.894,53    |
| 131   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 282,63       | 322,84       | 0,00      | 322,84       | 605,47       | -20.394,53     | -2.894,53    |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  | 202.666,66   | 80.270,78    | 94.561,43    | 0,00      | 94.561,43    | 174.832,21   | -1.041.167,79  | -27.834,45   |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 56.000,00     | 56.000,00     | 9.333,34     | 3.887,50     | 3.090,79     | 0,00      | 3.090,79     | 6.978,29     | -49.021,71     | -2.355,05    |
| 132   | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 56.000,00     | 56.000,00     | 9.333,34     | 3.887,50     | 3.090,79     | 0,00      | 3.090,79     | 6.978,29     | -49.021,71     | -2.355,05    |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 979.000,00    | 979.000,00    | 163.166,66   | 61.061,86    | 74.077,16    | 0,00      | 74.077,16    | 135.139,02   | -843.860,98    | -28.027,64   |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 979.000,00    | 979.000,00    | 163.166,66   | 61.061,86    | 74.077,16    | 0,00      | 74.077,16    | 135.139,02   | -843.860,98    | -28.027,64   |
| 133   | 1.7.1.8.02.5.1.01.00.00 | ROYALTIES LEI N 9.478/97         | 979.000,00    | 979.000,00    | 163.166,66   | 61.061,86    | 74.077,16    | 0,00      | 74.077,16    | 135.139,02   | -843.860,98    | -28.027,64   |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 181.000,00    | 181.000,00    | 30.166,66    | 15.321,42    | 17.393,48    | 0,00      | 17.393,48    | 32.714,90    | -148.285,10    | 2.548,24     |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 181.000,00    | 181.000,00    | 30.166,66    | 15.321,42    | 17.393,48    | 0,00      | 17.393,48    | 32.714,90    | -148.285,10    | 2.548,24     |
| 134   | 1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 181.000,00    | 181.000,00    | 30.166,66    | 15.321,42    | 17.393,48    | 0,00      | 17.393,48    | 32.714,90    | -148.285,10    | 2.548,24     |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.747.000,00  | 1.747.000,00  | 291.166,66   | 167.190,94   | 186.922,61   | 0,00      | 186.922,61   | 354.113,55   | -1.392.886,45  | 62.946,89    |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.447.000,00  | 1.447.000,00  | 241.166,66   | 135.176,70   | 160.608,37   | 0,00      | 160.608,37   | 295.785,07   | -1.151.214,93  | 54.618,41    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.447.000,00  | 1.447.000,00  | 241.166,66   | 135.176,70   | 160.608,37   | 0,00      | 160.608,37   | 295.785,07   | -1.151.214,93  | 54.618,41    |
| 234   | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | ATB PAB FIXO                     | 372.000,00    | 372.000,00    | 62.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -372.000,00    | -62.000,00   |
| 235   | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | ATB PAB VARIÁVEL                 | 750.000,00    | 750.000,00    | 125.000,00   | 86.176,70    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 86.176,70    | -663.823,30    | -38.823,30   |
| 236   | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | ATB AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  | 325.000,00    | 325.000,00    | 54.166,66    | 35.000,00    | 39.200,00    | 0,00      | 39.200,00    | 74.200,00    | -250.800,00    | 20.033,34    |
| 242   | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | ATB - PROG. INFORMATIZAÇÃO UN. B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 14.000,00    | 111.698,37   | 0,00      | 111.698,37   | 125.698,37   | 125.698,37     | 125.698,37   |
| 243   | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | ATB - INCENTIVO PARA AÇÕES EXTRA | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9.710,00     | 0,00      | 9.710,00     | 9.710,00     | 9.710,00       | 9.710,00     |
|       | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 208.000,00    | 208.000,00    | 34.666,66    | 17.288,00    | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 34.576,00    | -173.424,00    | -90,66       |
|       | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 208.000,00    | 208.000,00    | 34.666,66    | 17.288,00    | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 34.576,00    | -173.424,00    | -90,66       |
| 146   | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | TETO FINANCEIRO DA MAC           | 208.000,00    | 208.000,00    | 34.666,66    | 17.288,00    | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 34.576,00    | -173.424,00    | -90,66       |
|       | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 44.000,00     | 44.000,00     | 7.333,34     | 4.555,84     | 4.855,84     | 0,00      | 4.855,84     | 9.411,68     | -34.588,32     | 2.078,34     |
|       | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 44.000,00     | 44.000,00     | 7.333,34     | 4.555,84     | 4.855,84     | 0,00      | 4.855,84     | 9.411,68     | -34.588,32     | 2.078,34     |
| 147   | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO  | 32.000,00     | 32.000,00     | 5.333,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -32.000,00     | -5.333,34    |
| 148   | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCI | 12.000,00     | 12.000,00     | 2.000,00     | 4.555,84     | 4.855,84     | 0,00      | 4.855,84     | 9.411,68     | -2.588,32      | 7.411,68     |
|       | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 48.000,00     | 48.000,00     | 8.000,00     | 10.170,40    | 4.170,40     | 0,00      | 4.170,40     | 14.340,80    | -33.659,20     | 6.340,80     |
|       | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 48.000,00     | 48.000,00     | 8.000,00     | 10.170,40    | 4.170,40     | 0,00      | 4.170,40     | 14.340,80    | -33.659,20     | 6.340,80     |
| 149   | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  | 48.000,00     | 48.000,00     | 8.000,00     | 10.170,40    | 4.170,40     | 0,00      | 4.170,40     | 14.340,80    | -33.659,20     | 6.340,80     |
|       | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.488.400,00  | 1.488.400,00  | 248.066,66   | 135.995,04   | 138.897,42   | 0,00      | 138.897,42   | 274.892,46   | -1.213.507,54  | 26.825,80    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 01/04/2020 08:45:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

|       |                         |                                   |               |               |              | ARRECADACÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ  | 1.145.000,00  | 1.145.000,00  | 190.833,34   | 135.995,04   | 123.575,42   | 0,00      | 123.575,42   | 259.570,46   | -885.429,54    | 68.737,12    |
| 150   | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ  | 1.145.000,00  | 1.145.000,00  | 190.833,34   | 135.995,04   | 123.575,42   | 0,00      | 123.575,42   | 259.570,46   | -885.429,54    | 68.737,12    |
|       | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00     | -1.750,00    |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00     | -1.750,00    |
| 151   | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA   | 10.500,00     | 10.500,00     | 1.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00     | -1.750,00    |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 29.650,00    | 0,00         | 15.322,00    | 0,00      | 15.322,00    | 15.322,00    | -162.578,00    | -14.328,00   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 29.650,00    | 0,00         | 15.322,00    | 0,00      | 15.322,00    | 15.322,00    | -162.578,00    | -14.328,00   |
| 152   | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA  | 96.200,00     | 96.200,00     | 16.033,34    | 0,00         | 7.632,00     | 0,00      | 7.632,00     | 7.632,00     | -88.568,00     | -8.401,34    |
| 153   | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO  | 42.900,00     | 42.900,00     | 7.150,00     | 0,00         | 3.710,00     | 0,00      | 3.710,00     | 3.710,00     | -39.190,00     | -3.440,00    |
| 154   | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA  | 1.900,00      | 1.900,00      | 316,66       | 0,00         | 120,00       | 0,00      | 120,00       | 120,00       | -1.780,00      | -196,66      |
| 155   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 36.900,00     | 36.900,00     | 6.150,00     | 0,00         | 3.860,00     | 0,00      | 3.860,00     | 3.860,00     | -33.040,00     | -2.290,00    |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 25.833,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -155.000,00    | -25.833,32   |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 25.833,32    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -155.000,00    | -25.833,32   |
| 157   | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR     | 100.300,00    | 100.300,00    | 16.716,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -100.300,00    | -16.716,66   |
| 158   | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 13.600,00     | 13.600,00     | 2.266,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -13.600,00     | -2.266,66    |
| 159   | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 41.100,00     | 41.100,00     | 6.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -41.100,00     | -6.850,00    |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 8.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -8.166,66    |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 8.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -8.166,66    |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 8.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -8.166,66    |
| 163   | 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | LEI KANDIR 87/96                  | 49.000,00     | 49.000,00     | 8.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -8.166,66    |
|       | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 75.816,66    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | -447.400,00    | -68.316,66   |
|       | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 75.816,66    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | -447.400,00    | -68.316,66   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 75.816,66    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | -447.400,00    | -68.316,66   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 122.400,00    | 122.400,00    | 20.400,00    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | -114.900,00    | -12.900,00   |
| 164   | 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 | PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.400,00     | 32.400,00     | 5.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -32.400,00     | -5.400,00    |
| 165   | 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ            | 90.000,00     | 90.000,00     | 15.000,00    | 0,00         | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     | -82.500,00     | -7.500,00    |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 332.500,00    | 332.500,00    | 55.416,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -332.500,00    | -55.416,66   |
| 166   | 1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 | PISO BASICO VARIÁVEL - S.C.F.V.   | 145.000,00    | 145.000,00    | 24.166,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -145.000,00    | -24.166,66   |
| 167   | 1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 | EQUIPE VOLANTE                    | 54.000,00     | 54.000,00     | 9.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -54.000,00     | -9.000,00    |
| 168   | 1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 | I.G.D.P.B.F.                      | 55.000,00     | 55.000,00     | 9.166,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -55.000,00     | -9.166,66    |
| 169   | 1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 | PISO BASICO FIXO                  | 72.000,00     | 72.000,00     | 12.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -72.000,00     | -12.000,00   |
| 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      | 1.083,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -6.500,00      | -1.083,34    |
|       | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 121,31       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 121,31       | 121,31         | 121,31       |
|       | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 121,31       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 121,31       | 121,31         | 121,31       |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 121,31       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 121,31       | 121,31         | 121,31       |
| 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 | 2.886.016,72 | 1.202.519,32 | 1.407.807,88 | 6,13      | 1.407.801,75 | 2.610.321,07 | -14.705.778,93 | -275.695,65  |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | 17.316.100,00 | 17.316.100,00 | 2.886.016,72 | 1.202.519,32 | 1.407.807,88 | 6,13      | 1.407.801,75 | 2.610.321,07 | -14.705.778,93 | -275.695,65  |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | 13.137.000,00 | 13.137.000,00 | 2.189.500,02 | 1.199.712,92 | 1.067.869,71 | 6,13      | 1.067.863,58 | 2.267.576,50 | -10.869.423,50 | 78.076,48    |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | 11.735.000,00 | 11.735.000,00 | 1.955.833,34 | 853.036,12   | 873.470,66   | 0,00      | 873.470,66   | 1.726.506,78 | -10.008.493,22 | -229.326,56  |
| 173   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 11.735.000,00 | 11.735.000,00 | 1.955.833,34 | 853.036,12   | 873.470,66   | 0,00      | 873.470,66   | 1.726.506,78 | -10.008.493,22 | -229.326,56  |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | 1.295.000,00  | 1.295.000,00  | 215.833,34   | 335.206,09   | 188.800,85   | 0,00      | 188.800,85   | 524.006,94   | -770.993,06    | 308.173,60   |
| 174   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | 1.295.000,00  | 1.295.000,00  | 215.833,34   | 335.206,09   | 188.800,85   | 0,00      | 188.800,85   | 524.006,94   | -770.993,06    | 308.173,60   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | 86.000,00     | 86.000,00     | 14.333,34    | 6.716,83     | 5.598,20     | 6,13      | 5.592,07     | 12.308,90    | -73.691,10     | -2.024,44    |
| 175   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | 86.000,00     | 86.000,00     | 14.333,34    | 6.716,83     | 5.598,20     | 6,13      | 5.592,07     | 12.308,90    | -73.691,10     | -2.024,44    |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 4.753,88     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.753,88     | -16.246,12     | 1.253,88     |
|       | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 4.753,88     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.753,88     | -16.246,12     | 1.253,88     |
| 176   | 1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 | CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV  | 21.000,00     | 21.000,00     | 3.500,00     | 4.753,88     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.753,88     | -16.246,12     | 1.253,88     |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C  | 53.000,00     | 53.000,00     | 8.833,34     | 1.862,40     | 2.260,45     | 0,00      | 4.122,85     | 4.122,85     | -48.877,15     | -4.710,49    |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 53.000,00     | 53.000,00     | 8.833,34     | 1.862,40     | 2.260,45     | 0,00      | 4.122,85     | 4.122,85     | -48.877,15     | -4.710,49    |
| 177   | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 53.000,00     | 53.000,00     | 8.833,34     | 1.862,40     | 2.260,45     | 0,00      | 4.122,85     | 4.122,85     | -48.877,15     | -4.710,49    |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 45.166,68    | 944,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 944,00       | -270.056,00    | -44.222,68   |
|       | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 45.166,68    | 944,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 944,00       | -270.056,00    | -44.222,68   |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 45.166,68    | 944,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 944,00       | -270.056,00    | -44.222,68   |
| 178   | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA QUALIS MAIS              | 175.000,00    | 175.000,00    | 29.166,66    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -175.000,00    | -29.166,66   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

|       |                         |                                   |              |              |              | ARRECADACÃO |            |           |            |              | DIFERENÇA     |              |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada       | Atualizada   | Programada   | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
| 179   | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA              | 6.500,00     | 6.500,00     | 1.083,34     | 944,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 944,00       | -5.556,00     | -139,34      |
| 180   | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO         | 36.000,00    | 36.000,00    | 6.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -36.000,00    | -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    | 8.083,34     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -48.500,00    | -8.083,34    |
| 237   | 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO    | 5.000,00     | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -833,34      |
|       | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E  | 3.855.100,00 | 3.855.100,00 | 642.516,68   | 0,00        | 337.677,72 | 0,00      | 337.677,72 | 337.677,72   | -3.517.422,28 | -304.838,96  |
|       | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 558.333,34   | 0,00        | 337.677,72 | 0,00      | 337.677,72 | 337.677,72   | -3.012.322,28 | -220.655,62  |
|       | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 558.333,34   | 0,00        | 337.677,72 | 0,00      | 337.677,72 | 337.677,72   | -3.012.322,28 | -220.655,62  |
| 184   | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO  | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 558.333,34   | 0,00        | 337.677,72 | 0,00      | 337.677,72 | 337.677,72   | -3.012.322,28 | -220.655,62  |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 505.100,00   | 505.100,00   | 84.183,34    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -505.100,00   | -84.183,34   |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 505.100,00   | 505.100,00   | 84.183,34    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -505.100,00   | -84.183,34   |
| 185   | 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA  | 65.100,00    | 65.100,00    | 10.850,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -65.100,00    | -10.850,00   |
| 186   | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL  | 440.000,00   | 440.000,00   | 73.333,34    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -440.000,00   | -73.333,34   |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 1.568.000,00 | 934.713,71  | 789.613,07 | 0,00      | 789.613,07 | 1.724.326,78 | -7.683.673,22 | 156.326,78   |
|       | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 1.568.000,00 | 934.713,71  | 789.613,07 | 0,00      | 789.613,07 | 1.724.326,78 | -7.683.673,22 | 156.326,78   |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 1.568.000,00 | 934.713,71  | 789.613,07 | 0,00      | 789.613,07 | 1.724.326,78 | -7.683.673,22 | 156.326,78   |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 1.568.000,00 | 934.713,71  | 789.613,07 | 0,00      | 789.613,07 | 1.724.326,78 | -7.683.673,22 | 156.326,78   |
| 189   | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 1.568.000,00 | 934.713,71  | 789.613,07 | 0,00      | 789.613,07 | 1.724.326,78 | -7.683.673,22 | 156.326,78   |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 253.500,00   | 253.500,00   | 42.249,98    | 20.043,43   | 30.359,04  | 14.636,14 | 15.722,90  | 35.766,33    | -217.733,67   | -6.483,65    |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 83.000,00    | 83.000,00    | 13.833,32    | 5.311,04    | 1.549,76   | 0,00      | 1.549,76   | 6.860,80     | -76.139,20    | -6.972,52    |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
|       | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
|       | 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
| 191   | 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -833,34      |
|       | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS          | 5.000,00     | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -833,34      |
|       | 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00     | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -833,34      |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00     | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -833,34      |
| 192   | 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 5.000,00     | 5.000,00     | 833,34       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -833,34      |
|       | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 77.000,00    | 77.000,00    | 12.833,32    | 5.311,04    | 1.549,76   | 0,00      | 1.549,76   | 6.860,80     | -70.139,20    | -5.972,52    |
|       | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES  | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
|       | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES  | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
|       | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES  | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
| 193   | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 166,66       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -166,66      |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES  | 76.000,00    | 76.000,00    | 12.666,66    | 5.311,04    | 1.549,76   | 0,00      | 1.549,76   | 6.860,80     | -69.139,20    | -5.805,86    |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA  | 76.000,00    | 76.000,00    | 12.666,66    | 5.311,04    | 1.549,76   | 0,00      | 1.549,76   | 6.860,80     | -69.139,20    | -5.805,86    |
|       | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA  | 76.000,00    | 76.000,00    | 12.666,66    | 5.311,04    | 1.549,76   | 0,00      | 1.549,76   | 6.860,80     | -69.139,20    | -5.805,86    |
| 194   | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇOES                      | 76.000,00    | 76.000,00    | 12.666,66    | 5.311,04    | 1.549,76   | 0,00      | 1.549,76   | 6.860,80     | -69.139,20    | -5.805,86    |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES         | 170.500,00   | 170.500,00   | 28.416,66    | 14.732,39   | 28.809,28  | 14.636,14 | 14.173,14  | 28.905,53    | -141.594,47   | 488,87       |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                   | 170.500,00   | 170.500,00   | 28.416,66    | 14.732,39   | 28.809,28  | 14.636,14 | 14.173,14  | 28.905,53    | -141.594,47   | 488,87       |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS       | 170.500,00   | 170.500,00   | 28.416,66    | 1.340,56    | 958,19     | 0,00      | 958,19     | 2.298,75     | -168.201,25   | -26.117,91   |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR  | 160.000,00   | 160.000,00   | 26.666,66    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -160.000,00   | -26.666,66   |
| 195   | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO  | 160.000,00   | 160.000,00   | 26.666,66    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -160.000,00   | -26.666,66   |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82,47       | 26,28      | 0,00      | 26,28      | 108,75       | 108,75        | 108,75       |
| 199   | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82,47       | 26,28      | 0,00      | 26,28      | 108,75       | 108,75        | 108,75       |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ  | 10.500,00    | 10.500,00    | 1.750,00     | 1.257,34    | 931,48     | 0,00      | 931,48     | 2.188,82     | -8.311,18     | 438,82       |
| 200   | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTAD | 10.500,00    | 10.500,00    | 1.750,00     | 1.257,34    | 931,48     | 0,00      | 931,48     | 2.188,82     | -8.311,18     | 438,82       |
|       | 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,75        | 0,43       | 0,00      | 0,43       | 1,18         | 1,18          | 1,18         |
| 203   | 1.9.9.0.99.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,75        | 0,43       | 0,00      | 0,43       | 1,18         | 1,18          | 1,18         |
|       | 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.391,83   | 27.851,09  | 14.636,14 | 13.214,95  | 26.606,78    | 26.606,78     | 26.606,78    |
|       | 1.9.9.0.99.2.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.391,83   | 27.851,09  | 14.636,14 | 13.214,95  | 26.606,78    | 26.606,78     | 26.606,78    |
| 241   | 1.9.9.0.99.2.9.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.391,83   | 27.851,09  | 14.636,14 | 13.214,95  | 26.606,78    | 26.606,78     | 26.606,78    |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL               | 0,00         | 603.046,00   | 603.046,00   | 558.714,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 558.714,28   | 558.714,28    | -44.331,72   |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         | 0,00         | 603.046,00   | 603.046,00   | 558.714,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 558.714,28   | 558.714,28    | -44.331,72   |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 333.714,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 333.714,28   | 333.714,28    | 333.714,28   |
|       | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 333.714,28  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 333.714,28   | 333.714,28    | 333.714,28   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

|                                                          |                         |                                  |               |               |              | ARRECADACÃO  |              |            |              |              | DIFERENÇA      |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha                                                    | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 206                                                      | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 333.714,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 333.714,28   | 333.714,28     | 333.714,28   |
|                                                          | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 333.714,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 333.714,28   | 333.714,28     | 333.714,28   |
|                                                          | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 333.714,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 333.714,28   | 333.714,28     | 333.714,28   |
|                                                          | 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICI | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 333.714,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 333.714,28   | 333.714,28     | 333.714,28   |
|                                                          | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | -378.046,00  |
|                                                          | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | -378.046,00  |
|                                                          | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | -378.046,00  |
|                                                          | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | -378.046,00  |
|                                                          | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | -378.046,00  |
|                                                          | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
| 229                                                      | 2.4.2.8.10.9.1.01.02.00 | VIA DESENVOLVE /SP- AG FOMENTO E | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 225.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
| 244                                                      | 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE DES | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -603.046,00  |
|                                                          | 2.4.2.8.10.9.1.02.02.00 | CONVENIO - F I D                 | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -603.046,00  |
| 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 | -881.733,32  | -239.048,32  | 60,00        | 688.128,22 | -688.068,22  | -927.116,54  | 4.363.283,46   | -45.383,22   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |                         |                                  | -5.290.400,00 | -5.290.400,00 | -881.733,32  | -239.048,32  | 60,00        | 688.128,22 | -688.068,22  | -927.116,54  | 4.363.283,46   | -45.383,22   |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA |                         |                                  | -2.667.200,00 | -2.667.200,00 | -444.533,34  | -56,52       | 0,00         | 474.496,73 | -474.496,73  | -474.553,25  | 2.192.646,75   | -30.019,91   |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ |                         |                                  | -2.667.200,00 | -2.667.200,00 | -444.533,34  | -56,52       | 0,00         | 474.496,73 | -474.496,73  | -474.553,25  | 2.192.646,75   | -30.019,91   |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |                         |                                  | -2.657.400,00 | -2.657.400,00 | -442.900,00  | -56,52       | 0,00         | 474.496,73 | -474.496,73  | -474.553,25  | 2.182.846,75   | -31.653,25   |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA |                         |                                  | -2.653.200,00 | -2.653.200,00 | -442.200,00  | -56,52       | 0,00         | 474.456,18 | -474.456,18  | -474.512,70  | 2.178.687,30   | -32.312,70   |
| 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 | -442.200,00  | -56,52       | 0,00         | 474.456,18 | -474.456,18  | -474.512,70  | 2.178.687,30   | -32.312,70   |
| 216                                                      | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -4.200,00     | -4.200,00     | -700,00      | 0,00         | 0,00         | 40,55      | -40,55       | -40,55       | 4.159,45       | 659,45       |
|                                                          | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -4.200,00     | -4.200,00     | -700,00      | 0,00         | 0,00         | 40,55      | -40,55       | -40,55       | 4.159,45       | 659,45       |
| 217                                                      | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -9.800,00     | -9.800,00     | -1.633,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 1.633,34     |
|                                                          | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -9.800,00     | -9.800,00     | -1.633,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 1.633,34     |
|                                                          | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -9.800,00     | -9.800,00     | -1.633,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 1.633,34     |
|                                                          | 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L  | -9.800,00     | -9.800,00     | -1.633,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 1.633,34     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  |                         |                                  | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -437.199,98  | -238.991,80  | 60,00        | 213.631,49 | -213.571,49  | -452.563,29  | 2.170.636,71   | -15.363,31   |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP |                         |                                  | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -437.199,98  | -238.991,80  | 60,00        | 213.631,49 | -213.571,49  | -452.563,29  | 2.170.636,71   | -15.363,31   |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA |                         |                                  | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -437.199,98  | -238.991,80  | 60,00        | 213.631,49 | -213.571,49  | -452.563,29  | 2.170.636,71   | -15.363,31   |
| 218                                                      | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS               | -2.347.000,00 | -2.347.000,00 | -391.166,66  | -170.607,20  | 0,00         | 174.694,12 | -174.694,12  | -345.301,32  | 2.001.698,68   | 45.865,34    |
|                                                          | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -2.347.000,00 | -2.347.000,00 | -391.166,66  | -170.607,20  | 0,00         | 174.694,12 | -174.694,12  | -345.301,32  | 2.001.698,68   | 45.865,34    |
|                                                          | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA               | -259.000,00   | -259.000,00   | -43.166,66   | -67.041,23   | 60,00        | 37.820,18  | -37.760,18   | -104.801,41  | 154.198,59     | -61.634,75   |
| 219                                                      | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -259.000,00   | -259.000,00   | -43.166,66   | -67.041,23   | 60,00        | 37.820,18  | -37.760,18   | -104.801,41  | 154.198,59     | -61.634,75   |
| 220                                                      | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | -17.200,00    | -17.200,00    | -2.866,66    | -1.343,37    | 0,00         | 1.117,19   | -1.117,19    | -2.460,56    | 14.739,44      | 406,10       |
|                                                          | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -17.200,00    | -17.200,00    | -2.866,66    | -1.343,37    | 0,00         | 1.117,19   | -1.117,19    | -2.460,56    | 14.739,44      | 406,10       |
| DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES                                   |                         |                                  |               |               |              |              |              |            |              |              |                |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES               |                         |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -194.527,27  | 194.044,82   | 0,00       | 194.044,82   | -482,45      | -482,45        | -482,45      |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                    |                         |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -194.527,27  | 194.044,82   | 0,00       | 194.044,82   | -482,45      | -482,45        | -482,45      |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S |                         |                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -194.527,27  | 194.044,82   | 0,00       | 194.044,82   | -482,45      | -482,45        | -482,45      |
| 230                                                      | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -194.527,27  | 194.044,82   | 0,00       | 194.044,82   | -482,45      | -482,45        | -482,45      |
|                                                          | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -194.527,27  | 194.044,82   | 0,00       | 194.044,82   | -482,45      | -482,45        | -482,45      |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                   |                         |                                  | 43.952.000,00 | 44.555.046,00 | 7.928.379,42 | 3.784.918,63 | 4.399.672,75 | 705.681,07 | 3.693.991,68 | 7.478.910,31 | -36.473.089,69 | -449.469,11  |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO                                |                         |                                  |               |               |              |              |              |            |              |              |                |              |
| 5814                                                     | 0.0.0.0.0.00.00         | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAG |               |               |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                |              |
| 5816                                                     | 0.0.0.0.0.00.00         | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD |               |               |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                |              |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO                          |                         |                                  |               |               |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                |              |
| *** 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 |               |               |              | 83.857,48    | 89.593,76    | 88,98      | 89.504,78    | 173.362,26   |                |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 01/04/2020 08:45:08  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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      |        |            |            | 2.738,91    | 2.869,00   | 0,00      | 2.869,00   | 5.607,91   |              |              |
| 5314                         | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE                  |        |            |            | 215,01      | 201,43     | 0,00      | 201,43     | 416,44     |              |              |
| 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            |        |            |            | 890,79      | 847,76     | 0,00      | 847,76     | 1.738,55   |              |              |
| 5317                         | 2.2.8.8.1.04.99 | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA      |        |            |            | 391,29      | 1.365,83   | 0,00      | 1.365,83   | 1.757,12   |              |              |
| 5318                         | 2.2.8.8.1.04.99 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          |        |            |            | 1.242,96    | 2.278,23   | 0,00      | 2.278,23   | 3.521,19   |              |              |
| 5319                         | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA |        |            |            | 7.987,43    | 7.819,69   | 0,00      | 7.819,69   | 15.807,12  |              |              |
| 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  |        |            |            | 19.911,42   | 20.853,83  | 0,00      | 20.853,83  | 40.765,25  |              |              |
| 5323                         | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - PESSOA JURIDICA           |        |            |            | 3.619,67    | 1.897,14   | 0,00      | 1.897,14   | 5.516,81   |              |              |
| 5325                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N  |        |            |            | 2.653,40    | 2.741,72   | 0,00      | 2.741,72   | 5.395,12   |              |              |
| 5326                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF |        |            |            | 62.774,04   | 60.085,87  | 0,00      | 60.085,87  | 122.859,91 |              |              |
| 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             |        |            |            | 11.251,56   | 11.155,38  | 0,00      | 11.155,38  | 22.406,94  |              |              |
| 5331                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12 |        |            |            | 65.408,73   | 62.533,14  | 0,00      | 62.533,14  | 127.941,87 |              |              |
| 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            |        |            |            | 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       |              |              |
| 5812                         | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE              |        |            |            | 0,00        | 4.027,58   | 0,00      | 4.027,58   | 4.027,58   |              |              |
| 5813                         | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 0,00        | 1.064,56   | 0,00      | 1.064,56   | 1.064,56   |              |              |
| 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  |                 |                                  |        |            |            | 262.942,69  | 269.334,92 | 88,98     | 269.245,94 | 532.188,63 |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 262.942,69  | 269.334,92 | 88,98     | 269.245,94 | 532.188,63 |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 01/04/2020 08:45:08  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |                     | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total               | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       |        | 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        |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | -----               |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | <b>9.543.833,56</b> |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====               |              |              |

SETE BARRAS, 29 de Fevereiro de 2020

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