

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 18/03/2020 09:12:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

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

|         |                           |                                   |               |               |              | 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 | 4.103.533,37 | 0,00      | 3.753.671,52 | 93.891,58 | 3.659.779,94 | 3.659.779,94 | -45.582.620,06 | -443.753,43  |
|         | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 2.770.100,00  | 2.770.100,00  | 230.841,68   | 0,00      | 133.064,02   | 40,48     | 133.023,54   | 133.023,54   | -2.637.076,46  | -97.818,14   |
|         | 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0   | IMPOSTOS                          | 2.537.200,00  | 2.537.200,00  | 211.433,32   | 0,00      | 125.994,32   | 38,29     | 125.956,03   | 125.956,03   | -2.411.243,97  | -85.477,29   |
|         | 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0   | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT  | 944.000,00    | 944.000,00    | 78.666,66    | 0,00      | 61.538,97    | 0,00      | 61.538,97    | 61.538,97    | -882.461,03    | -17.127,69   |
|         | 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 78.666,66    | 0,00      | 61.538,97    | 0,00      | 61.538,97    | 61.538,97    | -882.461,03    | -17.127,69   |
|         | 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 78.666,66    | 0,00      | 61.538,97    | 0,00      | 61.538,97    | 61.538,97    | -882.461,03    | -17.127,69   |
|         | 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 78.666,66    | 0,00      | 61.538,97    | 0,00      | 61.538,97    | 61.538,97    | -882.461,03    | -17.127,69   |
| 1       | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 226.000,00    | 226.000,00    | 18.833,33    | 0,00      | 10.511,07    | 0,00      | 10.511,07    | 10.511,07    | -215.488,93    | -8.322,26    |
| 2       | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 133.000,00    | 133.000,00    | 11.083,33    | 0,00      | 10.782,80    | 0,00      | 10.782,80    | 10.782,80    | -122.217,20    | -300,53      |
| 3       | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 6.000,00      | 6.000,00      | 500,00       | 0,00      | 399,77       | 0,00      | 399,77       | 399,77       | -5.600,23      | -100,23      |
| 4       | 1.1.1.3.03.1.1.04.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 375.000,00    | 375.000,00    | 31.250,00    | 0,00      | 35.353,59    | 0,00      | 35.353,59    | 35.353,59    | -339.646,41    | 4.103,59     |
| 5       | 1.1.1.3.03.1.1.05.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 81.000,00     | 81.000,00     | 6.750,00     | 0,00      | 4.491,74     | 0,00      | 4.491,74     | 4.491,74     | -76.508,26     | -2.258,26    |
| 6       | 1.1.1.3.03.1.1.06.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 94.000,00     | 94.000,00     | 7.833,33     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -94.000,00     | -7.833,33    |
| 7       | 1.1.1.3.03.1.1.07.00.0.0  | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 29.000,00     | 29.000,00     | 2.416,67     | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -29.000,00     | -2.416,67    |
|         | 1.1.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,  | 1.566.700,00  | 1.566.700,00  | 130.558,33   | 0,00      | 63.257,68    | 30,76     | 63.226,92    | 63.226,92    | -1.503.473,08  | -67.331,41   |
|         | 1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA  | 897.000,00    | 897.000,00    | 74.749,99    | 0,00      | 13.161,39    | 30,76     | 13.130,63    | 13.130,63    | -883.869,37    | -61.619,36   |
|         | 1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 714.000,00    | 714.000,00    | 59.499,99    | 0,00      | 11.395,32    | 30,76     | 11.364,56    | 11.364,56    | -702.635,44    | -48.135,43   |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 482.000,00    | 482.000,00    | 40.166,66    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -482.000,00    | -40.166,66   |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 482.000,00    | 482.000,00    | 40.166,66    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -482.000,00    | -40.166,66   |
| 8       | 1.1.1.8.01.1.1.01.01.0.0  | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U  | 241.000,00    | 241.000,00    | 20.083,33    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -241.000,00    | -20.083,33   |
| 9       | 1.1.1.8.01.1.1.01.02.0.0  | IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA  | 241.000,00    | 241.000,00    | 20.083,33    | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -241.000,00    | -20.083,33   |
|         | 1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 7.000,00      | 7.000,00      | 583,33       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00      | -583,33      |
| 12      | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU    | 7.000,00      | 7.000,00      | 583,33       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.000,00      | -583,33      |
| 13      | 1.1.1.8.01.1.3.00.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 120.000,00    | 120.000,00    | 10.000,00    | 0,00      | 6.202,64     | 23,82     | 6.178,82     | 6.178,82     | -113.821,18    | -3.821,18    |
|         | 1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 75.000,00     | 75.000,00     | 6.250,00     | 0,00      | 4.170,02     | 6,08      | 4.163,94     | 4.163,94     | -70.836,06     | -2.086,06    |
| 14      | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 50.000,00     | 50.000,00     | 4.166,67     | 0,00      | 4.064,35     | 6,08      | 4.058,27     | 4.058,27     | -45.941,73     | -108,40      |
| 15      | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A   | 25.000,00     | 25.000,00     | 2.083,33     | 0,00      | 105,67       | 0,00      | 105,67       | 105,67       | -24.894,33     | -1.977,66    |
|         | 1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 30.000,00     | 30.000,00     | 2.500,00     | 0,00      | 1.022,66     | 0,86      | 1.021,80     | 1.021,80     | -28.978,20     | -1.478,20    |
| 16      | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.0.0  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 29.000,00     | 29.000,00     | 2.416,67     | 0,00      | 1.014,25     | 0,86      | 1.013,39     | 1.013,39     | -27.986,61     | -1.403,28    |
| 17      | 1.1.1.8.01.1.9.03.00.0.0  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00      | 8,41         | 0,00      | 8,41         | 8,41         | -991,59        | -74,92       |
|         | 1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 183.000,00    | 183.000,00    | 15.250,00    | 0,00      | 1.766,07     | 0,00      | 1.766,07     | 1.766,07     | -181.233,93    | -13.483,93   |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00      | 1.766,07     | 0,00      | 1.766,07     | 1.766,07     | -178.233,93    | -13.233,93   |
| 18      | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.0.0  | IMP S/TRANSIM INTER VIVOS BENS IM | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00      | 1.766,07     | 0,00      | 1.766,07     | 1.766,07     | -178.233,93    | -13.233,93   |
| 20      | 1.1.1.8.01.4.2.00.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
| 21      | 1.1.1.8.01.4.3.00.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
|         | 1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,34        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,34       |
| 22      | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 41,67        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -41,67       |
| 23      | 1.1.1.8.01.4.4.02.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 41,67        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -41,67       |
|         | 1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU  | 669.700,00    | 669.700,00    | 55.808,34    | 0,00      | 50.096,29    | 0,00      | 50.096,29    | 50.096,29    | -619.603,71    | -5.712,05    |
|         | 1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 669.700,00    | 669.700,00    | 55.808,34    | 0,00      | 50.096,29    | 0,00      | 50.096,29    | 50.096,29    | -619.603,71    | -5.712,05    |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 655.000,00    | 655.000,00    | 54.583,34    | 0,00      | 50.096,29    | 0,00      | 50.096,29    | 50.096,29    | -604.903,71    | -4.487,05    |
| 27      | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.0.0  | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 650.000,00    | 650.000,00    | 54.166,67    | 0,00      | 50.096,29    | 0,00      | 50.096,29    | 50.096,29    | -599.903,71    | -4.070,38    |
| 28      | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.0.0  | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 5.000,00      | 5.000,00      | 416,67       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      | -416,67      |
| 29      | 1.1.1.8.02.3.2.00.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
| 30      | 1.1.1.8.02.3.3.00.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 5.200,00      | 5.200,00      | 433,33       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -5.200,00      | -433,33      |
|         | 1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 7.500,00      | 7.500,00      | 625,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -7.500,00      | -625,00      |
| 31      | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 2.000,00      | 2.000,00      | 166,67       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -2.000,00      | -166,67      |
| 32      | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.0.0  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 5.500,00      | 5.500,00      | 458,33       | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -5.500,00      | -458,33      |
|         | 1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,34        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,34       |
| 33      | 1.1.1.8.02.3.9.02.00.0.0  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 41,67        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -41,67       |
| 34      | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.0.0  | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 41,67        | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00        | -41,67       |
|         | 1.1.1.9.00.0.0.0.0.0.0.0  | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 2.208,33     | 0,00      | 1.197,67     | 7,53      | 1.190,14     | 1.190,14     | -25.309,86     | -1.018,19    |
|         | 1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0  | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 2.208,33     | 0,00      | 1.197,67     | 7,53      | 1.190,14     | 1.190,14     | -25.309,86     | -1.018,19    |
|         | 1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0.0  | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 2.208,33     | 0,00      | 1.197,67     | 7,53      | 1.190,14     | 1.190,14     | -25.309,86     | -1.018,19    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

|       |                         |                                  |            |            |            | 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  | 2.083,33   | 0,00        | 1.197,67 | 7,53      | 1.190,14  | 1.190,14 | -23.809,86   | -893,19      |
|       | 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA   | 25.000,00  | 25.000,00  | 2.083,33   | 0,00        | 1.197,67 | 7,53      | 1.190,14  | 1.190,14 | -23.809,86   | -893,19      |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.3.01.01.00 | TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU         | 25.000,00  | 25.000,00  | 2.083,33   | 0,00        | 1.197,67 | 7,53      | 1.190,14  | 1.190,14 | -23.809,86   | -893,19      |
|       | 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.500,00   | 1.500,00   | 125,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.500,00    | -125,00      |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 1.000,00   | 1.000,00   | 83,33      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -83,33       |
| 38    | 1.1.1.9.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                            | 232.900,00 | 232.900,00 | 19.408,36  | 0,00        | 7.069,70 | 2,19      | 7.067,51  | 7.067,51 | -225.832,49  | -12.340,85   |
|       | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,  | 232.900,00 | 232.900,00 | 19.408,36  | 0,00        | 7.069,70 | 2,19      | 7.067,51  | 7.067,51 | -225.832,49  | -12.340,85   |
|       | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 104.000,00 | 104.000,00 | 8.666,69   | 0,00        | 6.945,70 | 2,19      | 6.943,51  | 6.943,51 | -97.056,49   | -1.723,18    |
|       | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 104.000,00 | 104.000,00 | 8.666,69   | 0,00        | 6.945,70 | 2,19      | 6.943,51  | 6.943,51 | -97.056,49   | -1.723,18    |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 72.000,00  | 72.000,00  | 6.000,01   | 0,00        | 3.769,12 | 0,00      | 3.769,12  | 3.769,12 | -68.230,88   | -2.230,89    |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 72.000,00  | 72.000,00  | 6.000,01   | 0,00        | 3.769,12 | 0,00      | 3.769,12  | 3.769,12 | -68.230,88   | -2.230,89    |
| 46    | 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI | 1.000,00   | 1.000,00   | 83,33      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -83,33       |
| 47    | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA | 1.000,00   | 1.000,00   | 83,33      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -83,33       |
| 48    | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 10.000,00  | 10.000,00  | 833,33     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -10.000,00   | -833,33      |
| 49    | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 44.000,00  | 44.000,00  | 3.666,67   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -44.000,00   | -3.666,67    |
| 50    | 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
| 51    | 1.1.2.8.01.9.1.01.06.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
| 52    | 1.1.2.8.01.9.1.01.07.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 13.000,00  | 13.000,00  | 1.083,33   | 0,00        | 3.769,12 | 0,00      | 3.769,12  | 3.769,12 | -9.230,88    | 2.685,79     |
| 53    | 1.1.2.8.01.9.1.01.08.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
| 54    | 1.1.2.8.01.9.1.01.09.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE  | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
| 55    | 1.1.2.8.01.9.1.01.10.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
| 56    | 1.1.2.8.01.9.1.01.11.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS     | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
|       | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.500,00   | 1.500,00   | 125,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.500,00    | -125,00      |
| 59    | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 1.000,00   | 1.000,00   | 83,33      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -83,33       |
| 60    | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
|       | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.166,67   | 0,00        | 1.702,01 | 0,00      | 1.702,01  | 1.702,01 | -12.297,99   | 535,34       |
| 61    | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN  | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.166,67   | 0,00        | 1.702,01 | 0,00      | 1.702,01  | 1.702,01 | -12.297,99   | 535,34       |
|       | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 12.500,00  | 12.500,00  | 1.041,67   | 0,00        | 1.286,07 | 1,92      | 1.286,07  | 1.286,07 | -11.213,93   | 244,40       |
| 62    | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 18,59    | 0,00      | 18,59     | 18,59    | -481,41      | -23,08       |
| 63    | 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX | 5.000,00   | 5.000,00   | 416,67     | 0,00        | 795,36   | 1,92      | 793,44    | 793,44   | -4.206,56    | 376,77       |
| 64    | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 6.000,00   | 6.000,00   | 500,00     | 0,00        | 426,16   | 0,00      | 426,16    | 426,16   | -5.573,84    | -73,84       |
| 65    | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 1.000,00   | 1.000,00   | 83,33      | 0,00        | 47,88    | 0,00      | 47,88     | 47,88    | -952,12      | -35,45       |
|       | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 4.000,00   | 4.000,00   | 333,34     | 0,00        | 186,58   | 0,27      | 186,31    | 186,31   | -3.813,69    | -147,03      |
| 66    | 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00 | ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA | 3.500,00   | 3.500,00   | 291,67     | 0,00        | 185,06   | 0,27      | 184,79    | 184,79   | -3.315,21    | -106,88      |
| 67    | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 1,52     | 0,00      | 1,52      | 1,52     | -498,48      | -40,15       |
|       | 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 10.741,67  | 0,00        | 124,00   | 0,00      | 124,00    | 124,00   | -128.776,00  | -10.617,67   |
|       | 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 10.741,67  | 0,00        | 124,00   | 0,00      | 124,00    | 124,00   | -128.776,00  | -10.617,67   |
|       | 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 10.741,67  | 0,00        | 124,00   | 0,00      | 124,00    | 124,00   | -128.776,00  | -10.617,67   |
| 39    | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |
| 40    | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE               | 45.000,00  | 45.000,00  | 3.750,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -45.000,00   | -3.750,00    |
| 41    | 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE COMERCIO AMBULANTE       | 60.400,00  | 60.400,00  | 5.033,33   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -60.400,00   | -5.033,33    |
| 42    | 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS         | 1.000,00   | 1.000,00   | 83,33      | 0,00        | 35,00    | 0,00      | 35,00     | 35,00    | -965,00      | -48,33       |
| 43    | 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM | 13.500,00  | 13.500,00  | 1.125,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -13.500,00   | -1.125,00    |
| 44    | 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO      | 8.000,00   | 8.000,00   | 666,67     | 0,00        | 73,00    | 0,00      | 73,00     | 73,00    | -7.927,00    | -593,67      |
| 45    | 1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS               | 500,00     | 500,00     | 41,67      | 0,00        | 16,00    | 0,00      | 16,00     | 16,00    | -484,00      | -25,67       |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.750,00   | 0,00        | 8.290,68 | 0,00      | 8.290,68  | 8.290,68 | -96.709,32   | -459,32      |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.750,00   | 0,00        | 8.290,68 | 0,00      | 8.290,68  | 8.290,68 | -96.709,32   | -459,32      |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.750,00   | 0,00        | 8.290,68 | 0,00      | 8.290,68  | 8.290,68 | -96.709,32   | -459,32      |
| 70    | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.750,00   | 0,00        | 8.290,68 | 0,00      | 8.290,68  | 8.290,68 | -96.709,32   | -459,32      |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 127.400,00 | 127.400,00 | 10.616,68  | 0,00        | 4.860,60 | 517,78    | 4.342,82  | 4.342,82 | -123.057,18  | -6.273,86    |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 56.900,00  | 56.900,00  | 4.741,68   | 0,00        | 2.233,50 | 0,00      | 2.233,50  | 2.233,50 | -54.666,50   | -2.508,18    |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,  | 56.900,00  | 56.900,00  | 4.741,68   | 0,00        | 2.233,50 | 0,00      | 2.233,50  | 2.233,50 | -54.666,50   | -2.508,18    |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         | 56.900,00  | 56.900,00  | 4.741,68   | 0,00        | 2.233,50 | 0,00      | 2.233,50  | 2.233,50 | -54.666,50   | -2.508,18    |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 56.900,00  | 56.900,00  | 4.741,68   | 0,00        | 2.233,50 | 0,00      | 2.233,50  | 2.233,50 | -54.666,50   | -2.508,18    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 18/03/2020 09:12:59  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

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

|       |                         |                                  |           |            |            | ARRECAÇÃO |          |           |           |          |              | DIFERENÇA    |  |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada    | Atualizada | Programada | Anterior  | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total    | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |  |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 49.900,00 | 49.900,00  | 4.158,34   | 0,00      | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00 | -48.900,00   | -3.158,34    |  |
| 71    | 1.3.1.0.01.1.1.01.01.00 | GINASIO DE ESPORTES              | 5.000,00  | 5.000,00   | 416,67     | 0,00      | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00 | -4.000,00    | 583,33       |  |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.01.02.00 | BOX-TERMINAL RODOVIARIO          | 11.900,00 | 11.900,00  | 991,67     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -11.900,00   | -991,67      |  |
| 73    | 1.3.1.0.01.1.1.01.03.00 | CECOSEBA                         | 1.000,00  | 1.000,00   | 83,33      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -83,33       |  |
| 74    | 1.3.1.0.01.1.1.01.04.00 | CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA         | 26.000,00 | 26.000,00  | 2.166,67   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -26.000,00   | -2.166,67    |  |
| 75    | 1.3.1.0.01.1.1.01.05.00 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID | 6.000,00  | 6.000,00   | 500,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -6.000,00    | -500,00      |  |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.99.00.00 | OUTROS ALUGUEIS                  | 7.000,00  | 7.000,00   | 583,34     | 0,00      | 1.233,50 | 0,00      | 1.233,50  | 1.233,50 | -5.766,50    | 650,16       |  |
| 76    | 1.3.1.0.01.1.1.99.01.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2.000,00  | 2.000,00   | 166,67     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -2.000,00    | -166,67      |  |
| 77    | 1.3.1.0.01.1.1.99.02.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.000,00  | 3.000,00   | 250,00     | 0,00      | 1.233,50 | 0,00      | 1.233,50  | 1.233,50 | -1.766,50    | 983,50       |  |
| 79    | 1.3.1.0.01.1.1.99.05.00 | CENTRO DE EVENTOS                | 2.000,00  | 2.000,00   | 166,67     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -2.000,00    | -166,67      |  |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 70.500,00 | 70.500,00  | 5.875,00   | 0,00      | 2.627,10 | 517,78    | 2.109,32  | 2.109,32 | -68.390,68   | -3.765,68    |  |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 70.500,00 | 70.500,00  | 5.875,00   | 0,00      | 2.627,10 | 517,78    | 2.109,32  | 2.109,32 | -68.390,68   | -3.765,68    |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 70.500,00 | 70.500,00  | 5.875,00   | 0,00      | 2.627,10 | 517,78    | 2.109,32  | 2.109,32 | -68.390,68   | -3.765,68    |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 70.500,00 | 70.500,00  | 5.875,00   | 0,00      | 2.627,10 | 517,78    | 2.109,32  | 2.109,32 | -68.390,68   | -3.765,68    |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 40.500,00 | 40.500,00  | 3.375,00   | 0,00      | 1.465,68 | 117,78    | 1.347,90  | 1.347,90 | -39.152,10   | -2.027,10    |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 20.000,00  | 1.666,66   | 0,00      | 249,76   | 0,00      | 249,76    | 249,76   | -19.750,24   | -1.416,90    |  |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | RENDIMENTOS - FUNDEB             | 10.000,00 | 10.000,00  | 833,33     | 0,00      | 94,56    | 0,00      | 94,56     | 94,56    | -9.905,44    | -738,77      |  |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES | 10.000,00 | 10.000,00  | 833,33     | 0,00      | 155,20   | 0,00      | 155,20    | 155,20   | -9.844,80    | -678,13      |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 2.000,00  | 2.000,00   | 166,67     | 0,00      | 186,02   | 0,00      | 186,02    | 186,02   | -1.813,98    | 19,35        |  |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS  | 2.000,00  | 2.000,00   | 166,67     | 0,00      | 5,90     | 0,00      | 5,90      | 5,90     | -1.994,10    | -160,77      |  |
| 83    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 57,11    | 0,00      | 57,11     | 57,11    | 57,11        | 57,11        |  |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 87,55    | 0,00      | 87,55     | 87,55    | 87,55        | 87,55        |  |
| 97    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | RENDIMENTO PROG.FINANC.AÇÕES(VAN | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 14,20    | 0,00      | 14,20     | 14,20    | 14,20        | 14,20        |  |
| 98    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,68     | 0,00      | 0,68      | 0,68     | 0,68         | 0,68         |  |
| 99    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,64     | 0,00      | 0,64      | 0,64     | 0,64         | 0,64         |  |
| 100   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 18,02    | 0,00      | 18,02     | 18,02    | 18,02        | 18,02        |  |
| 102   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1,92     | 0,00      | 1,92      | 1,92     | 1,92         | 1,92         |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 18.000,00 | 18.000,00  | 1.500,00   | 0,00      | 142,49   | 37,78     | 104,71    | 104,71   | -17.895,29   | -1.395,29    |  |
| 104   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA    | 1.000,00  | 1.000,00   | 83,33      | 0,00      | 4,59     | 0,00      | 4,59      | 4,59     | -995,41      | -78,74       |  |
| 105   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA | 5.000,00  | 5.000,00   | 416,67     | 0,00      | 58,61    | 0,00      | 58,61     | 58,61    | -4.941,39    | -358,06      |  |
| 106   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC | 10.000,00 | 10.000,00  | 833,33     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -10.000,00   | -833,33      |  |
| 107   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550- | 500,00    | 500,00     | 41,67      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |  |
| 108   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | RENDIMENTOS - PNATE              | 500,00    | 500,00     | 41,67      | 0,00      | 0,30     | 0,00      | 0,30      | 0,30     | -499,70      | -41,37       |  |
| 110   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.08 | RENDIMENTOS - PDDE               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 55,49    | 19,69     | 35,80     | 35,80    | 35,80        | 35,80        |  |
| 111   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09 | RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE     | 1.000,00  | 1.000,00   | 83,33      | 0,00      | 22,74    | 18,09     | 4,65      | 4,65     | -995,35      | -78,68       |  |
| 112   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.11 | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,76     | 0,00      | 0,76      | 0,76     | 0,76         | 0,76         |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 500,00    | 500,00     | 41,67      | 0,00      | 0,61     | 0,00      | 0,61      | 0,61     | -499,39      | -41,06       |  |
| 113   | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 | RENDEIMENTOS - CIDE              | 500,00    | 500,00     | 41,67      | 0,00      | 0,61     | 0,00      | 0,61      | 0,61     | -499,39      | -41,06       |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 24,24    | 0,00      | 24,24     | 24,24    | 24,24        | 24,24        |  |
| 224   | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15,81    | 0,00      | 15,81     | 15,81    | 15,81        | 15,81        |  |
| 225   | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.02 | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8,43     | 0,00      | 8,43      | 8,43     | 8,43         | 8,43         |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 | REGISTRA O VALOR DA ARRECAÇÃO    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 63,49    | 23,94     | 39,55     | 39,55    | 39,55        | 39,55        |  |
| 226   | 1.3.2.1.00.1.1.01.11.01 | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 60,21    | 23,89     | 36,32     | 36,32    | 36,32        | 36,32        |  |
| 227   | 1.3.2.1.00.1.1.01.11.02 | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3,28     | 0,05      | 3,23      | 3,23     | 3,23         | 3,23         |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 799,07   | 56,06     | 743,01    | 743,01   | 743,01       | 743,01       |  |
| 115   | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | RENDIMENTOS CONVENIOS            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 799,07   | 56,06     | 743,01    | 743,01   | 743,01       | 743,01       |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU | 30.000,00 | 30.000,00  | 2.500,00   | 0,00      | 1.161,42 | 400,00    | 761,42    | 761,42   | -29.238,58   | -1.738,58    |  |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU | 30.000,00 | 30.000,00  | 2.500,00   | 0,00      | 1.161,42 | 400,00    | 761,42    | 761,42   | -29.238,58   | -1.738,58    |  |
| 116   | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P | 30.000,00 | 30.000,00  | 2.500,00   | 0,00      | 1.161,42 | 400,00    | 761,42    | 761,42   | -29.238,58   | -1.738,58    |  |
|       | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 25.100,00 | 25.100,00  | 2.091,67   | 0,00      | 3.700,00 | 938,52    | 2.761,48  | 2.761,48 | -22.338,52   | 669,81       |  |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 3.100,00  | 3.100,00   | 258,34     | 0,00      | 3.700,00 | 938,52    | 2.761,48  | 2.761,48 | -338,52      | 2.503,14     |  |
|       | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 91,67      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -91,67       |  |
|       | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 91,67      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -91,67       |  |
|       | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 91,67      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -91,67       |  |
| 122   | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS     | 500,00    | 500,00     | 41,67      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -500,00      | -41,67       |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 18/03/2020 09:12:59

Sistema CECAM

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

(Página: 4 / 9)

|       |                         |                                  |               |               |              | ARRECADACÃO |              |           |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior    | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 123   | 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA | 600,00        | 600,00        | 50,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -600,00        | -50,00       |
|       | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 166,67       | 0,00        | 3.700,00     | 938,52    | 2.761,48     | 2.761,48     | 761,48         | 2.594,81     |
|       | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 166,67       | 0,00        | 3.700,00     | 938,52    | 2.761,48     | 2.761,48     | 761,48         | 2.594,81     |
| 124   | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 166,67       | 0,00        | 3.700,00     | 938,52    | 2.761,48     | 2.761,48     | 761,48         | 2.594,81     |
|       | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -1.750,00    |
|       | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -1.750,00    |
|       | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -1.750,00    |
|       | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -1.750,00    |
| 125   | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -21.000,00     | -1.750,00    |
|       | 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
|       | 1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
|       | 1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
|       | 1.6.3.8.01.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE         | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
| 127   | 1.6.3.8.01.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC | 1.000,00      | 1.000,00      | 83,33        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      | -83,33       |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 45.961.300,00 | 45.961.300,00 | 3.830.108,35 | 0,00        | 3.572.562,88 | 81.244,89 | 3.491.317,99 | 3.491.317,99 | -42.469.982,01 | -338.790,36  |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 19.237.200,00 | 19.237.200,00 | 1.603.099,99 | 0,00        | 1.354.084,96 | 0,00      | 1.354.084,96 | 1.354.084,96 | -17.883.115,04 | -249.015,03  |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 19.237.200,00 | 19.237.200,00 | 1.603.099,99 | 0,00        | 1.354.084,96 | 0,00      | 1.354.084,96 | 1.354.084,96 | -17.883.115,04 | -249.015,03  |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 14.281.900,00 | 14.281.900,00 | 1.190.158,34 | 0,00        | 970.506,89   | 0,00      | 970.506,89   | 970.506,89   | -13.311.393,11 | -219.651,45  |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.266.000,00 | 13.266.000,00 | 1.105.500,00 | 0,00        | 970.224,26   | 0,00      | 970.224,26   | 970.224,26   | -12.295.775,74 | -135.275,74  |
| 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 | 1.105.500,00 | 0,00        | 970.224,26   | 0,00      | 970.224,26   | 970.224,26   | -12.295.775,74 | -135.275,74  |
|       | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 503.900,00    | 503.900,00    | 41.991,67    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -503.900,00    | -41.991,67   |
| 129   | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 503.900,00    | 503.900,00    | 41.991,67    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -503.900,00    | -41.991,67   |
|       | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 491.000,00    | 491.000,00    | 40.916,67    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -491.000,00    | -40.916,67   |
| 130   | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 491.000,00    | 491.000,00    | 40.916,67    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -491.000,00    | -40.916,67   |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 282,63       | 0,00      | 282,63       | 282,63       | -20.717,37     | -1.467,37    |
| 131   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 282,63       | 0,00      | 282,63       | 282,63       | -20.717,37     | -1.467,37    |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  | 101.333,33   | 0,00        | 80.270,78    | 0,00      | 80.270,78    | 80.270,78    | -1.135.729,22  | -21.062,55   |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 56.000,00     | 56.000,00     | 4.666,67     | 0,00        | 3.887,50     | 0,00      | 3.887,50     | 3.887,50     | -52.112,50     | -779,17      |
| 132   | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 56.000,00     | 56.000,00     | 4.666,67     | 0,00        | 3.887,50     | 0,00      | 3.887,50     | 3.887,50     | -52.112,50     | -779,17      |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 979.000,00    | 979.000,00    | 81.583,33    | 0,00        | 61.061,86    | 0,00      | 61.061,86    | 61.061,86    | -917.938,14    | -20.521,47   |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 979.000,00    | 979.000,00    | 81.583,33    | 0,00        | 61.061,86    | 0,00      | 61.061,86    | 61.061,86    | -917.938,14    | -20.521,47   |
| 133   | 1.7.1.8.02.5.1.01.00.00 | ROYALTIES LEI N 9.478/97         | 979.000,00    | 979.000,00    | 81.583,33    | 0,00        | 61.061,86    | 0,00      | 61.061,86    | 61.061,86    | -917.938,14    | -20.521,47   |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 181.000,00    | 181.000,00    | 15.083,33    | 0,00        | 15.321,42    | 0,00      | 15.321,42    | 15.321,42    | -165.678,58    | 238,09       |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 181.000,00    | 181.000,00    | 15.083,33    | 0,00        | 15.321,42    | 0,00      | 15.321,42    | 15.321,42    | -165.678,58    | 238,09       |
| 134   | 1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 181.000,00    | 181.000,00    | 15.083,33    | 0,00        | 15.321,42    | 0,00      | 15.321,42    | 15.321,42    | -165.678,58    | 238,09       |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.747.000,00  | 1.747.000,00  | 145.583,33   | 0,00        | 167.190,94   | 0,00      | 167.190,94   | 167.190,94   | -1.579.809,06  | 21.607,61    |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.447.000,00  | 1.447.000,00  | 120.583,33   | 0,00        | 135.176,70   | 0,00      | 135.176,70   | 135.176,70   | -1.311.823,30  | 14.593,37    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.447.000,00  | 1.447.000,00  | 120.583,33   | 0,00        | 135.176,70   | 0,00      | 135.176,70   | 135.176,70   | -1.311.823,30  | 14.593,37    |
| 234   | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | ATB PAB FIXO                     | 372.000,00    | 372.000,00    | 31.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -372.000,00    | -31.000,00   |
| 235   | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | ATB PAB VARIÁVEL                 | 750.000,00    | 750.000,00    | 62.500,00    | 0,00        | 86.176,70    | 0,00      | 86.176,70    | 86.176,70    | -663.823,30    | 23.676,70    |
| 236   | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | ATB AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  | 325.000,00    | 325.000,00    | 27.083,33    | 0,00        | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | -290.000,00    | 7.916,67     |
| 242   | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | ATB - PROG. INFORMATIZAÇÃO UN. B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 14.000,00    | 0,00      | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00      | 14.000,00    |
|       | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 208.000,00    | 208.000,00    | 17.333,33    | 0,00        | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 17.288,00    | -190.712,00    | -45,33       |
|       | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 208.000,00    | 208.000,00    | 17.333,33    | 0,00        | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 17.288,00    | -190.712,00    | -45,33       |
| 146   | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | TETO FINANCEIRO DA MAC           | 208.000,00    | 208.000,00    | 17.333,33    | 0,00        | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 17.288,00    | -190.712,00    | -45,33       |
|       | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 44.000,00     | 44.000,00     | 3.666,67     | 0,00        | 4.555,84     | 0,00      | 4.555,84     | 4.555,84     | -39.444,16     | 889,17       |
|       | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 44.000,00     | 44.000,00     | 3.666,67     | 0,00        | 4.555,84     | 0,00      | 4.555,84     | 4.555,84     | -39.444,16     | 889,17       |
| 147   | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO  | 32.000,00     | 32.000,00     | 2.666,67     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -32.000,00     | -2.666,67    |
| 148   | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCI | 12.000,00     | 12.000,00     | 1.000,00     | 0,00        | 4.555,84     | 0,00      | 4.555,84     | 4.555,84     | -7.444,16      | 3.555,84     |
|       | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 48.000,00     | 48.000,00     | 4.000,00     | 0,00        | 10.170,40    | 0,00      | 10.170,40    | 10.170,40    | -37.829,60     | 6.170,40     |
|       | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 48.000,00     | 48.000,00     | 4.000,00     | 0,00        | 10.170,40    | 0,00      | 10.170,40    | 10.170,40    | -37.829,60     | 6.170,40     |
| 149   | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  | 48.000,00     | 48.000,00     | 4.000,00     | 0,00        | 10.170,40    | 0,00      | 10.170,40    | 10.170,40    | -37.829,60     | 6.170,40     |
|       | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.488.400,00  | 1.488.400,00  | 124.033,33   | 0,00        | 135.995,04   | 0,00      | 135.995,04   | 135.995,04   | -1.352.404,96  | 11.961,71    |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.145.000,00  | 1.145.000,00  | 95.416,67    | 0,00        | 135.995,04   | 0,00      | 135.995,04   | 135.995,04   | -1.009.004,96  | 40.578,37    |
| 150   | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.145.000,00  | 1.145.000,00  | 95.416,67    | 0,00        | 135.995,04   | 0,00      | 135.995,04   | 135.995,04   | -1.009.004,96  | 40.578,37    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

|       |                         |                                   |               |               |              | ARRECADACÃO |              |           |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior    | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
| 151   | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 875,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00     | -875,00      |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 875,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00     | -875,00      |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA   | 10.500,00     | 10.500,00     | 875,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00     | -875,00      |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 14.825,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -177.900,00    | -14.825,00   |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 14.825,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -177.900,00    | -14.825,00   |
| 152   | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA  | 96.200,00     | 96.200,00     | 8.016,67     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -96.200,00     | -8.016,67    |
| 153   | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO  | 42.900,00     | 42.900,00     | 3.575,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -42.900,00     | -3.575,00    |
| 154   | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA  | 1.900,00      | 1.900,00      | 158,33       | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.900,00      | -158,33      |
| 155   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 36.900,00     | 36.900,00     | 3.075,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -36.900,00     | -3.075,00    |
| 157   | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 12.916,66    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -155.000,00    | -12.916,66   |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 12.916,66    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -155.000,00    | -12.916,66   |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -   | 100.300,00    | 100.300,00    | 8.358,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -100.300,00    | -8.358,33    |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 13.600,00     | 13.600,00     | 1.133,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -13.600,00     | -1.133,33    |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 41.100,00     | 41.100,00     | 3.425,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -41.100,00     | -3.425,00    |
| 163   | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 4.083,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -4.083,33    |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 4.083,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -4.083,33    |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 4.083,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -4.083,33    |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | LEI KANDIR 87/96                  | 49.000,00     | 49.000,00     | 4.083,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -49.000,00     | -4.083,33    |
|       | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 37.908,33    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -454.900,00    | -37.908,33   |
| 164   | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 37.908,33    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -454.900,00    | -37.908,33   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 37.908,33    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -454.900,00    | -37.908,33   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 122.400,00    | 122.400,00    | 10.200,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -122.400,00    | -10.200,00   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 | PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.400,00     | 32.400,00     | 2.700,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -32.400,00     | -2.700,00    |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ            | 90.000,00     | 90.000,00     | 7.500,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -90.000,00     | -7.500,00    |
| 166   | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 332.500,00    | 332.500,00    | 27.708,33    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -332.500,00    | -27.708,33   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 | PISO BASICO VARIÁVEL - S.C.F.V.   | 145.000,00    | 145.000,00    | 12.083,33    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -145.000,00    | -12.083,33   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 | EQUIPE VOLANTE                    | 54.000,00     | 54.000,00     | 4.500,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -54.000,00     | -4.500,00    |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 | I.G.D.P.B.F.                      | 55.000,00     | 55.000,00     | 4.583,33     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -55.000,00     | -4.583,33    |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 | PISO BASICO FIXO                  | 72.000,00     | 72.000,00     | 6.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -72.000,00     | -6.000,00    |
| 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      | 541,67       | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -6.500,00      | -541,67      |
| 171   | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 121,31       | 0,00      | 121,31       | 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         | 0,00        | 121,31       | 0,00      | 121,31       | 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         | 0,00        | 121,31       | 0,00      | 121,31       | 121,31       | 121,31         | 121,31       |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | DETRAN                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 121,31       | 0,00      | 121,31       | 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 | 1.443.008,36 | 0,00        | 1.283.764,21 | 81.244,89 | 1.202.519,32 | 1.202.519,32 | -16.113.580,68 | -240.489,04  |
| 173   | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | 17.316.100,00 | 17.316.100,00 | 1.443.008,36 | 0,00        | 1.283.764,21 | 81.244,89 | 1.202.519,32 | 1.202.519,32 | -16.113.580,68 | -240.489,04  |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | 13.137.000,00 | 13.137.000,00 | 1.094.750,01 | 0,00        | 1.280.957,81 | 81.244,89 | 1.199.712,92 | 1.199.712,92 | -11.937.287,08 | 104.962,91   |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | 11.735.000,00 | 11.735.000,00 | 977.916,67   | 0,00        | 853.036,12   | 0,00      | 853.036,12   | 853.036,12   | -10.881.963,88 | -124.880,55  |
|       | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 11.735.000,00 | 11.735.000,00 | 977.916,67   | 0,00        | 853.036,12   | 0,00      | 853.036,12   | 853.036,12   | -10.881.963,88 | -124.880,55  |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | 1.295.000,00  | 1.295.000,00  | 107.916,67   | 0,00        | 416.450,98   | 81.244,89 | 335.206,09   | 335.206,09   | -959.793,91    | 227.289,42   |
| 174   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | 1.295.000,00  | 1.295.000,00  | 107.916,67   | 0,00        | 416.450,98   | 81.244,89 | 335.206,09   | 335.206,09   | -959.793,91    | 227.289,42   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | 86.000,00     | 86.000,00     | 7.166,67     | 0,00        | 6.716,83     | 0,00      | 6.716,83     | 6.716,83     | -79.283,17     | -449,84      |
|       | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | 86.000,00     | 86.000,00     | 7.166,67     | 0,00        | 6.716,83     | 0,00      | 6.716,83     | 6.716,83     | -79.283,17     | -449,84      |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 4.753,88     | 0,00      | 4.753,88     | 4.753,88     | -16.246,12     | 3.003,88     |
|       | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 4.753,88     | 0,00      | 4.753,88     | 4.753,88     | -16.246,12     | 3.003,88     |
| 176   | 1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 | CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV  | 21.000,00     | 21.000,00     | 1.750,00     | 0,00        | 4.753,88     | 0,00      | 4.753,88     | 4.753,88     | -16.246,12     | 3.003,88     |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C  | 53.000,00     | 53.000,00     | 4.416,67     | 0,00        | 1.862,40     | 0,00      | 1.862,40     | 1.862,40     | -51.137,60     | -2.554,27    |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 53.000,00     | 53.000,00     | 4.416,67     | 0,00        | 1.862,40     | 0,00      | 1.862,40     | 1.862,40     | -51.137,60     | -2.554,27    |
|       | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 53.000,00     | 53.000,00     | 4.416,67     | 0,00        | 1.862,40     | 0,00      | 1.862,40     | 1.862,40     | -51.137,60     | -2.554,27    |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 22.583,34    | 0,00        | 944,00       | 0,00      | 944,00       | 944,00       | -270.056,00    | -21.639,34   |
| 177   | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 22.583,34    | 0,00        | 944,00       | 0,00      | 944,00       | 944,00       | -270.056,00    | -21.639,34   |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 22.583,34    | 0,00        | 944,00       | 0,00      | 944,00       | 944,00       | -270.056,00    | -21.639,34   |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA QUALIS MAIS              | 175.000,00    | 175.000,00    | 14.583,33    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -175.000,00    | -14.583,33   |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA              | 6.500,00      | 6.500,00      | 541,67       | 0,00        | 944,00       | 0,00      | 944,00       | 944,00       | -5.556,00      | 402,33       |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO         | 36.000,00     | 36.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -36.000,00     | -3.000,00    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 18/03/2020 09:12:59  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

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

|       |                         |                                  |              |              |            | ARRECADACÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA     |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada       | Atualizada   | Programada | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
| 181   | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  | 48.500,00    | 48.500,00    | 4.041,67   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -48.500,00    | -4.041,67    |
| 237   | 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO   | 5.000,00     | 5.000,00     | 416,67     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -5.000,00     | -416,67      |
|       | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E | 3.855.100,00 | 3.855.100,00 | 321.258,34 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -3.855.100,00 | -321.258,34  |
|       | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 279.166,67 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -3.350.000,00 | -279.166,67  |
|       | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 279.166,67 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -3.350.000,00 | -279.166,67  |
| 184   | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 279.166,67 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -3.350.000,00 | -279.166,67  |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 505.100,00   | 505.100,00   | 42.091,67  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -505.100,00   | -42.091,67   |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 505.100,00   | 505.100,00   | 42.091,67  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -505.100,00   | -42.091,67   |
| 185   | 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA | 65.100,00    | 65.100,00    | 5.425,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -65.100,00    | -5.425,00    |
| 186   | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL | 440.000,00   | 440.000,00   | 36.666,67  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -440.000,00   | -36.666,67   |
|       | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 784.000,00 | 0,00        | 934.713,71 | 0,00      | 934.713,71 | 934.713,71 | -8.473.286,29 | 150.713,71   |
|       | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 784.000,00 | 0,00        | 934.713,71 | 0,00      | 934.713,71 | 934.713,71 | -8.473.286,29 | 150.713,71   |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 784.000,00 | 0,00        | 934.713,71 | 0,00      | 934.713,71 | 934.713,71 | -8.473.286,29 | 150.713,71   |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 784.000,00 | 0,00        | 934.713,71 | 0,00      | 934.713,71 | 934.713,71 | -8.473.286,29 | 150.713,71   |
| 189   | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 9.408.000,00 | 9.408.000,00 | 784.000,00 | 0,00        | 934.713,71 | 0,00      | 934.713,71 | 934.713,71 | -8.473.286,29 | 150.713,71   |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 253.500,00   | 253.500,00   | 21.124,99  | 0,00        | 31.193,34  | 11.149,91 | 20.043,43  | 20.043,43  | -233.456,57   | -1.081,56    |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 83.000,00    | 83.000,00    | 6.916,66   | 0,00        | 5.660,95   | 349,91    | 5.311,04   | 5.311,04   | -77.688,96    | -1.605,62    |
|       | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
|       | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
|       | 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
| 191   | 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 416,67     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -5.000,00     | -416,67      |
|       | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS         | 5.000,00     | 5.000,00     | 416,67     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -5.000,00     | -416,67      |
|       | 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ | 5.000,00     | 5.000,00     | 416,67     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -5.000,00     | -416,67      |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ | 5.000,00     | 5.000,00     | 416,67     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -5.000,00     | -416,67      |
| 192   | 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 416,67     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -5.000,00     | -416,67      |
|       | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 77.000,00    | 77.000,00    | 6.416,66   | 0,00        | 5.660,95   | 349,91    | 5.311,04   | 5.311,04   | -71.688,96    | -1.105,62    |
|       | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
|       | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
|       | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
| 193   | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 83,33      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -1.000,00     | -83,33       |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 76.000,00    | 76.000,00    | 6.333,33   | 0,00        | 5.660,95   | 349,91    | 5.311,04   | 5.311,04   | -70.688,96    | -1.022,29    |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 76.000,00    | 76.000,00    | 6.333,33   | 0,00        | 5.660,95   | 349,91    | 5.311,04   | 5.311,04   | -70.688,96    | -1.022,29    |
|       | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 76.000,00    | 76.000,00    | 6.333,33   | 0,00        | 5.660,95   | 349,91    | 5.311,04   | 5.311,04   | -70.688,96    | -1.022,29    |
| 194   | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 76.000,00    | 76.000,00    | 6.333,33   | 0,00        | 5.660,95   | 349,91    | 5.311,04   | 5.311,04   | -70.688,96    | -1.022,29    |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 170.500,00   | 170.500,00   | 14.208,33  | 0,00        | 25.532,39  | 10.800,00 | 14.732,39  | 14.732,39  | -155.767,61   | 524,06       |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 170.500,00   | 170.500,00   | 14.208,33  | 0,00        | 25.532,39  | 10.800,00 | 14.732,39  | 14.732,39  | -155.767,61   | 524,06       |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      | 170.500,00   | 170.500,00   | 14.208,33  | 0,00        | 3.340,56   | 2.000,00  | 1.340,56   | 1.340,56   | -169.159,44   | -12.867,77   |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 160.000,00   | 160.000,00   | 13.333,33  | 0,00        | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | -160.000,00   | -13.333,33   |
| 195   | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO | 160.000,00   | 160.000,00   | 13.333,33  | 0,00        | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00       | 0,00       | -160.000,00   | -13.333,33   |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 82,47      | 0,00      | 82,47      | 82,47      | 82,47         | 82,47        |
| 199   | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 82,47      | 0,00      | 82,47      | 82,47      | 82,47         | 82,47        |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 10.500,00    | 10.500,00    | 875,00     | 0,00        | 1.257,34   | 0,00      | 1.257,34   | 1.257,34   | -9.242,66     | 382,34       |
| 200   | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ | 10.500,00    | 10.500,00    | 875,00     | 0,00        | 1.257,34   | 0,00      | 1.257,34   | 1.257,34   | -9.242,66     | 382,34       |
|       | 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,75       | 0,00      | 0,75       | 0,75       | 0,75          | 0,75         |
| 203   | 1.9.9.0.99.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,75       | 0,00      | 0,75       | 0,75       | 0,75          | 0,75         |
|       | 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 22.191,83  | 8.800,00  | 13.391,83  | 13.391,83  | 13.391,83     | 13.391,83    |
|       | 1.9.9.0.99.2.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 22.191,83  | 8.800,00  | 13.391,83  | 13.391,83  | 13.391,83     | 13.391,83    |
| 241   | 1.9.9.0.99.2.9.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 22.191,83  | 8.800,00  | 13.391,83  | 13.391,83  | 13.391,83     | 13.391,83    |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 558.714,28 | 0,00      | 558.714,28 | 558.714,28 | 558.714,28    | 558.714,28   |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 558.714,28 | 0,00      | 558.714,28 | 558.714,28 | 558.714,28    | 558.714,28   |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 333.714,28 | 0,00      | 333.714,28 | 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       | 0,00        | 333.714,28 | 0,00      | 333.714,28 | 333.714,28 | 333.714,28    | 333.714,28   |
|       | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 333.714,28 | 0,00      | 333.714,28 | 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       | 0,00        | 333.714,28 | 0,00      | 333.714,28 | 333.714,28 | 333.714,28    | 333.714,28   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

|       |                                 |                                                                           |               |               |              | ARRECADACÃO |              |            |              |              | DIFERENÇA      |              |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                          | Especificação da Receita                                                  | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior    | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
|       | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 333.714,28   | 0,00       | 333.714,28   | 333.714,28   | 333.714,28     | 333.714,28   |
| 206   | 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00         | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 333.714,28   | 0,00       | 333.714,28   | 333.714,28   | 333.714,28     | 333.714,28   |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
|       | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTritos E DO DISTRITO FEDERAL               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
|       | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS GOVERNOS, DISTritos E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
|       | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00         | CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 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 DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 225.000,00   | 0,00       | 225.000,00   | 225.000,00   | 225.000,00     | 225.000,00   |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | RECEITAS CORRENTES                                                        | -5.290.400,00 | -5.290.400,00 | -440.866,66  | 0,00        | 16.248,98    | 255.297,30 | -239.048,32  | -239.048,32  | 5.051.351,68   | 201.818,34   |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                  | -5.290.400,00 | -5.290.400,00 | -440.866,66  | 0,00        | 16.248,98    | 255.297,30 | -239.048,32  | -239.048,32  | 5.051.351,68   | 201.818,34   |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                               | -2.667.200,00 | -2.667.200,00 | -222.266,67  | 0,00        | 0,00         | 56,52      | -56,52       | -56,52       | 2.667.143,48   | 222.210,15   |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS                                     | -2.667.200,00 | -2.667.200,00 | -222.266,67  | 0,00        | 0,00         | 56,52      | -56,52       | -56,52       | 2.667.143,48   | 222.210,15   |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                          | -2.657.400,00 | -2.657.400,00 | -221.450,00  | 0,00        | 0,00         | 56,52      | -56,52       | -56,52       | 2.657.343,48   | 221.393,48   |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO                                       | -2.653.200,00 | -2.653.200,00 | -221.100,00  | 0,00        | 0,00         | 56,52      | -56,52       | -56,52       | 2.653.143,48   | 221.043,48   |
| 215   | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO                                       | -2.653.200,00 | -2.653.200,00 | -221.100,00  | 0,00        | 0,00         | 56,52      | -56,52       | -56,52       | 2.653.143,48   | 221.043,48   |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA                                       | -4.200,00     | -4.200,00     | -350,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.200,00       | 350,00       |
| 216   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA                                       | -4.200,00     | -4.200,00     | -350,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.200,00       | 350,00       |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS                                          | -9.800,00     | -9.800,00     | -816,67      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 816,67       |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS                                          | -9.800,00     | -9.800,00     | -816,67      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 816,67       |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00         | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS                                          | -9.800,00     | -9.800,00     | -816,67      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 816,67       |
| 217   | 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00         | DEDUÇÃO RECEITA P/FORM FUNDEB-L                                           | -9.800,00     | -9.800,00     | -816,67      | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       | 816,67       |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL                          | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -218.599,99  | 0,00        | 16.248,98    | 255.240,78 | -238.991,80  | -238.991,80  | 2.384.208,20   | -20.391,81   |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS                                  | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -218.599,99  | 0,00        | 16.248,98    | 255.240,78 | -238.991,80  | -238.991,80  | 2.384.208,20   | -20.391,81   |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS, DISTritos E DO DISTRITO FEDERAL      | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -218.599,99  | 0,00        | 16.248,98    | 255.240,78 | -238.991,80  | -238.991,80  | 2.384.208,20   | -20.391,81   |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO ICMS                                                        | -2.347.000,00 | -2.347.000,00 | -195.583,33  | 0,00        | 0,00         | 170.607,20 | -170.607,20  | -170.607,20  | 2.176.392,80   | 24.976,13    |
| 218   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                            | -2.347.000,00 | -2.347.000,00 | -195.583,33  | 0,00        | 0,00         | 170.607,20 | -170.607,20  | -170.607,20  | 2.176.392,80   | 24.976,13    |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO IPVA                                                        | -259.000,00   | -259.000,00   | -21.583,33   | 0,00        | 16.248,98    | 83.290,21  | -67.041,23   | -67.041,23   | 191.958,77     | -45.457,90   |
| 219   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                            | -259.000,00   | -259.000,00   | -21.583,33   | 0,00        | 16.248,98    | 83.290,21  | -67.041,23   | -67.041,23   | 191.958,77     | -45.457,90   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                            | -17.200,00    | -17.200,00    | -1.433,33    | 0,00        | 0,00         | 1.343,37   | -1.343,37    | -1.343,37    | 15.856,63      | 89,96        |
| 220   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES                   | -17.200,00    | -17.200,00    | -1.433,33    | 0,00        | 0,00         | 1.343,37   | -1.343,37    | -1.343,37    | 15.856,63      | 89,96        |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00         | RECEITAS CORRENTES                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 194.527,27 | -194.527,27  | -194.527,27  | -194.527,27    | -194.527,27  |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00         | CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 194.527,27 | -194.527,27  | -194.527,27  | -194.527,27    | -194.527,27  |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SISTEMA DE SAÚDE                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 194.527,27 | -194.527,27  | -194.527,27  | -194.527,27    | -194.527,27  |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SISTEMA DE SAÚDE                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 194.527,27 | -194.527,27  | -194.527,27  | -194.527,27    | -194.527,27  |
| 230   | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SISTEMA DE SAÚDE                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 194.527,27 | -194.527,27  | -194.527,27  | -194.527,27    | -194.527,27  |
|       | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                                                                           | 43.952.000,00 | 43.952.000,00 | 3.662.666,71 | 0,00        | 4.328.634,78 | 543.716,15 | 3.784.918,63 | 3.784.918,63 | -40.167.081,37 | 122.251,92   |
|       | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO       |                                                                           |               |               |              |             |              |            |              |              |                |              |
| 5814  | 0.0.0.0.00.00.00                | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO                                    |               |               |              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                |              |
| 5816  | 0.0.0.0.00.00.00                | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO                                     |               |               |              | 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                                          |               |               |              | 0,00        | 83.857,48    | 0,00       | 83.857,48    | 83.857,48    |                |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.99                 | DESCONTOS FOLHA - CONTA DE TELEFONE                                       |               |               |              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.10                 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                               |               |               |              | 0,00        | 2.738,91     | 0,00       | 2.738,91     | 2.738,91     |                |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.99                 | VALE TRANSPORTE                                                           |               |               |              | 0,00        | 215,01       | 0,00       | 215,01       | 215,01       |                |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99                 | DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS                                            |               |               |              | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 18/03/2020 09:12:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

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

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5316                         | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUICAO SINDICAL            |        |            |            | 0,00        | 890,79     | 0,00      | 890,79     | 890,79     |              |              |
| 5317                         | 2.2.8.8.1.04.99 | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA      |        |            |            | 0,00        | 391,29     | 0,00      | 391,29     | 391,29     |              |              |
| 5318                         | 2.2.8.8.1.04.99 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          |        |            |            | 0,00        | 1.242,96   | 0,00      | 1.242,96   | 1.242,96   |              |              |
| 5319                         | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA |        |            |            | 0,00        | 7.987,43   | 0,00      | 7.987,43   | 7.987,43   |              |              |
| 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  |        |            |            | 0,00        | 19.911,42  | 0,00      | 19.911,42  | 19.911,42  |              |              |
| 5323                         | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - PESSOA JURIDICA           |        |            |            | 0,00        | 3.619,67   | 0,00      | 3.619,67   | 3.619,67   |              |              |
| 5325                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N  |        |            |            | 0,00        | 2.653,40   | 0,00      | 2.653,40   | 2.653,40   |              |              |
| 5326                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF |        |            |            | 0,00        | 62.774,04  | 0,00      | 62.774,04  | 62.774,04  |              |              |
| 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             |        |            |            | 0,00        | 11.251,56  | 0,00      | 11.251,56  | 11.251,56  |              |              |
| 5331                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12 |        |            |            | 0,00        | 65.408,73  | 0,00      | 65.408,73  | 65.408,73  |              |              |
| 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        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5813                         | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 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  |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 262.942,69 | 0,00      | 262.942,69 | 262.942,69 |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 262.942,69 | 0,00      | 262.942,69 | 262.942,69 |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

Usuário: celio  
Data: 18/03/2020 09:12:59  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |                     | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total               | Arrec-Orçada | Arrec-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>5.580.595,94</b> |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====               |              |              |

SETE BARRAS, 31 de Janeiro 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