

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 04/05/2020 11:28:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

						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	12.310.600,11	7.847.795,02	4.196.226,79	79.197,55	4.117.029,24	11.964.824,26	-37.277.575,74	-345.775,85
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.770.100,00	2.770.100,00	692.525,04	262.248,35	170.221,04	1.191,00	169.030,04	431.278,39	-2.338.821,61	-261.246,65
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.537.200,00	2.537.200,00	634.299,96	247.080,47	162.831,72	1.191,00	161.640,72	408.721,19	-2.128.478,81	-225.578,77
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	944.000,00	944.000,00	235.999,98	126.816,55	73.671,88	111,00	73.560,88	200.377,43	-743.622,57	-35.622,55
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	944.000,00	944.000,00	235.999,98	126.816,55	73.671,88	111,00	73.560,88	200.377,43	-743.622,57	-35.622,55
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	944.000,00	944.000,00	235.999,98	126.816,55	73.671,88	111,00	73.560,88	200.377,43	-743.622,57	-35.622,55
	1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	944.000,00	944.000,00	235.999,98	126.816,55	73.671,88	111,00	73.560,88	200.377,43	-743.622,57	-35.622,55
1	1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	226.000,00	226.000,00	56.499,99	21.636,71	14.493,10	0,00	14.493,10	36.129,81	-189.870,19	-20.370,18
2	1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	133.000,00	133.000,00	33.249,99	21.841,71	15.884,49	0,00	15.884,49	37.726,20	-95.273,80	4.476,21
3	1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	1.500,00	764,89	390,28	0,00	390,28	1.155,17	-4.844,83	-344,83
4	1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	375.000,00	375.000,00	93.750,00	72.884,60	37.464,62	111,00	37.353,62	110.238,22	-264.761,78	16.488,22
5	1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	81.000,00	81.000,00	20.250,00	9.643,94	5.439,39	0,00	5.439,39	15.083,33	-65.916,67	-5.166,67
6	1.1.1.3.03.1.1.06.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	94.000,00	94.000,00	23.499,99	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70	-93.955,30	-23.455,29
7	1.1.1.3.03.1.1.07.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	29.000,00	29.000,00	7.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-7.250,01
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	1.566.700,00	1.566.700,00	391.674,99	117.565,23	86.655,38	1.080,00	85.575,38	203.140,61	-1.363.559,39	-188.534,38
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	897.000,00	897.000,00	224.249,97	36.329,01	31.742,77	0,00	31.742,77	68.071,78	-828.928,22	-156.178,19
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	714.000,00	714.000,00	178.499,97	26.352,92	26.571,16	0,00	26.571,16	52.924,08	-661.075,92	-125.575,89
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	482.000,00	482.000,00	120.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00	-120.499,98
	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	482.000,00	482.000,00	120.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.000,00	-120.499,98
8	1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U	241.000,00	241.000,00	60.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	-60.249,99
9	1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA	241.000,00	241.000,00	60.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00	-60.249,99
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.000,00	7.000,00	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,99
12	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	7.000,00	7.000,00	1.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,99
13	1.1.1.8.01.1.3.00.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	120.000,00	120.000,00	30.000,00	13.695,24	15.871,31	0,00	15.871,31	29.566,55	-90.433,45	-433,45
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	75.000,00	75.000,00	18.750,00	9.698,01	8.057,35	0,00	8.057,35	17.755,36	-57.244,64	-994,64
14	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	12.500,01	9.485,29	7.956,46	0,00	7.956,46	17.441,75	-32.558,25	4.941,74
15	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A	25.000,00	25.000,00	6.249,99	212,72	100,89	0,00	100,89	313,61	-24.686,39	-5.936,38
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	30.000,00	30.000,00	7.500,00	2.959,67	2.642,50	0,00	2.642,50	5.602,17	-24.397,83	-1.897,83
16	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	29.000,00	29.000,00	7.250,01	2.943,10	2.633,31	0,00	2.633,31	5.576,41	-23.423,59	-1.673,60
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	16,57	9,19	0,00	9,19	25,76	-974,24	-224,23
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	183.000,00	183.000,00	45.750,00	9.976,09	5.171,61	0,00	5.171,61	15.147,70	-167.852,30	-30.602,30
	1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	180.000,00	180.000,00	45.000,00	9.976,09	5.171,61	0,00	5.171,61	15.147,70	-164.852,30	-29.852,30
18	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	IMP S/TRANSIM INTER VIVOS BENS IM	180.000,00	180.000,00	45.000,00	9.976,09	5.171,61	0,00	5.171,61	15.147,70	-164.852,30	-29.852,30
20	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
21	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
22	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
23	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	669.700,00	669.700,00	167.425,02	81.236,22	54.912,61	1.080,00	53.832,61	135.068,83	-534.631,17	-32.356,19
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	669.700,00	669.700,00	167.425,02	81.236,22	54.912,61	1.080,00	53.832,61	135.068,83	-534.631,17	-32.356,19
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	655.000,00	655.000,00	163.750,02	80.415,21	54.912,61	1.080,00	53.832,61	134.247,82	-520.752,18	-29.502,20
27	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	650.000,00	650.000,00	162.500,01	80.415,21	54.773,09	1.080,00	53.693,09	134.108,30	-515.891,70	-28.391,71
28	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	139,52	0,00	139,52	139,52	-4.860,48	-1.110,49
29	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
30	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.200,00	5.200,00	1.299,99	602,61	0,00	0,00	0,00	602,61	-4.597,39	-697,38
	1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.500,00	7.500,00	1.875,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	-7.281,60	-1.656,60
31	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
32	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	1.374,99	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	-5.281,60	-1.156,59
	1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-250,02
33	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
34	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	26.500,00	26.500,00	6.624,99	2.698,69	2.504,46	0,00	2.504,46	5.203,15	-21.296,85	-1.421,84
	1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	26.500,00	26.500,00	6.624,99	2.698,69	2.504,46	0,00	2.504,46	5.203,15	-21.296,85	-1.421,84
	1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	26.500,00	26.500,00	6.624,99	2.698,69	2.504,46	0,00	2.504,46	5.203,15	-21.296,85	-1.421,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 04/05/2020 11:28:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

						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	6.249,99	2.698,69	2.504,46	0,00	2.504,46	5.203,15	-19.796,85	-1.046,84
	1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	6.249,99	2.698,69	2.504,46	0,00	2.504,46	5.203,15	-19.796,85	-1.046,84
36	1.1.1.9.01.1.3.01.01.00	TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU	25.000,00	25.000,00	6.249,99	2.698,69	2.504,46	0,00	2.504,46	5.203,15	-19.796,85	-1.046,84
	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,00
37	1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
38	1.1.1.9.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	232.900,00	232.900,00	58.225,08	15.167,88	7.389,32	0,00	7.389,32	22.557,20	-210.342,80	-35.667,88
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	232.900,00	232.900,00	58.225,08	15.167,88	7.389,32	0,00	7.389,32	22.557,20	-210.342,80	-35.667,88
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	104.000,00	104.000,00	26.000,07	14.758,38	6.470,58	0,00	6.470,58	21.228,96	-82.771,04	-4.771,11
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	104.000,00	104.000,00	26.000,07	14.758,38	6.470,58	0,00	6.470,58	21.228,96	-82.771,04	-4.771,11
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	72.000,00	72.000,00	18.000,03	8.811,13	2.579,55	0,00	2.579,55	11.390,68	-60.609,32	-6.609,35
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	72.000,00	72.000,00	18.000,03	8.811,13	2.579,55	0,00	2.579,55	11.390,68	-60.609,32	-6.609,35
46	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
47	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
48	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	429,28	0,00	429,28	429,28	-9.570,72	-2.070,71
49	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	44.000,00	44.000,00	11.000,01	740,52	1.770,80	0,00	1.770,80	2.511,32	-41.488,68	-8.488,69
50	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
51	1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
52	1.1.2.8.01.9.1.01.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	13.000,00	13.000,00	3.249,99	8.070,61	379,47	0,00	379,47	8.450,08	-4.549,92	5.200,09
53	1.1.2.8.01.9.1.01.08.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
54	1.1.2.8.01.9.1.01.09.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
55	1.1.2.8.01.9.1.01.10.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
56	1.1.2.8.01.9.1.01.11.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,00
59	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
60	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	14.000,00	14.000,00	3.500,01	2.477,77	683,80	0,00	683,80	3.161,57	-10.838,43	-338,44
61	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN	14.000,00	14.000,00	3.500,01	2.477,77	683,80	0,00	683,80	3.161,57	-10.838,43	-338,44
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.500,00	12.500,00	3.125,01	3.015,87	2.744,18	0,00	2.744,18	5.760,05	-6.739,95	2.635,04
62	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA	500,00	500,00	125,01	35,82	26,45	0,00	26,45	62,27	-437,73	-62,74
63	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX	5.000,00	5.000,00	1.250,01	1.790,57	1.497,34	0,00	1.497,34	3.287,91	-1.712,09	2.037,90
64	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.135,17	1.217,28	0,00	1.217,28	2.352,45	-3.647,55	852,45
65	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	1.000,00	249,99	54,31	3,11	0,00	3,11	57,42	-942,58	-192,57
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	1.000,02	453,61	463,05	0,00	463,05	916,66	-3.083,34	-83,36
66	1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA	3.500,00	3.500,00	875,01	451,07	460,72	0,00	460,72	911,79	-2.588,21	36,78
67	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT	500,00	500,00	125,01	2,54	2,33	0,00	2,33	4,87	-495,13	-120,14
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.900,00	128.900,00	32.225,01	409,50	918,74	0,00	918,74	1.328,24	-127.571,76	-30.896,77
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.900,00	128.900,00	32.225,01	409,50	918,74	0,00	918,74	1.328,24	-127.571,76	-30.896,77
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128.900,00	128.900,00	32.225,01	409,50	918,74	0,00	918,74	1.328,24	-127.571,76	-30.896,77
39	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
40	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	45.000,00	45.000,00	11.250,00	128,80	257,60	0,00	257,60	386,40	-44.613,60	-10.863,60
41	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	60.400,00	60.400,00	15.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	-15.099,99
42	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS	1.000,00	1.000,00	249,99	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-965,00	-214,99
43	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM	13.500,00	13.500,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-3.375,00
44	1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	8.000,00	8.000,00	2.000,01	229,70	626,80	0,00	626,80	856,50	-7.143,50	-1.143,51
45	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	500,00	125,01	16,00	34,34	0,00	34,34	50,34	-449,66	-74,67
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	26.250,00	21.254,60	37.367,60	0,00	37.367,60	58.622,20	-46.377,80	32.372,20
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	26.250,00	21.254,60	37.367,60	0,00	37.367,60	58.622,20	-46.377,80	32.372,20
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	26.250,00	21.254,60	37.367,60	0,00	37.367,60	58.622,20	-46.377,80	32.372,20
70	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	26.250,00	21.153,22	36.963,45	0,00	36.963,45	58.116,67	-46.883,33	31.866,67
238	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE I	0,00	0,00	0,00	101,38	387,48	0,00	387,48	488,86	488,86	488,86
239	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	14,96	14,96	14,96
240	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	1,71	1,71	1,71
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	127.400,00	127.400,00	31.850,04	6.896,38	2.588,33	6,60	2.581,73	9.478,11	-117.921,89	-22.371,93
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	56.900,00	56.900,00	14.225,04	3.255,68	1.448,88	0,00	1.448,88	4.704,56	-52.195,44	-9.520,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 04/05/2020 11:28:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	56.900,00	56.900,00	14.225,04	3.255,68	1.448,88	0,00	1.448,88	4.704,56	-52.195,44	-9.520,48
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	56.900,00	56.900,00	14.225,04	3.255,68	1.448,88	0,00	1.448,88	4.704,56	-52.195,44	-9.520,48
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	56.900,00	56.900,00	14.225,04	3.255,68	1.448,88	0,00	1.448,88	4.704,56	-52.195,44	-9.520,48
	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	49.900,00	49.900,00	12.475,02	1.000,00	1.159,08	0,00	1.159,08	2.159,08	-47.740,92	-10.315,94
71	1.3.1.0.01.1.1.01.01.00	GINASIO DE ESPORTES	5.000,00	5.000,00	1.250,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-4.000,00	-250,01
72	1.3.1.0.01.1.1.01.02.00	BOX-TERMINAL RODOVIARIO	11.900,00	11.900,00	2.975,01	0,00	1.159,08	0,00	1.159,08	1.159,08	-10.740,92	-1.815,93
73	1.3.1.0.01.1.1.01.03.00	CECOSEBA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
74	1.3.1.0.01.1.1.01.04.00	CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA	26.000,00	26.000,00	6.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-6.500,01
75	1.3.1.0.01.1.1.01.05.00	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.3.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTROS ALUGUEIS	7.000,00	7.000,00	1.750,02	2.255,68	289,80	0,00	289,80	2.545,48	-4.454,52	795,46
76	1.3.1.0.01.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
77	1.3.1.0.01.1.1.99.02.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.000,00	3.000,00	750,00	1.575,68	289,80	0,00	289,80	1.865,48	-1.134,52	1.115,48
79	1.3.1.0.01.1.1.99.05.00	CENTRO DE EVENTOS	2.000,00	2.000,00	500,01	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	-1.320,00	179,99
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.500,00	70.500,00	17.625,00	3.640,70	1.139,45	6,60	1.132,85	4.773,55	-65.726,45	-12.851,45
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.500,00	70.500,00	17.625,00	3.640,70	1.139,45	6,60	1.132,85	4.773,55	-65.726,45	-12.851,45
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	70.500,00	70.500,00	17.625,00	3.640,70	1.139,45	6,60	1.132,85	4.773,55	-65.726,45	-12.851,45
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	70.500,00	70.500,00	17.625,00	3.640,70	1.139,45	6,60	1.132,85	4.773,55	-65.726,45	-12.851,45
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	40.500,00	40.500,00	10.125,00	2.123,14	647,26	6,55	640,71	2.763,85	-37.736,15	-7.361,15
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	20.000,00	20.000,00	4.999,98	569,39	127,62	0,00	127,62	697,01	-19.302,99	-4.302,97
80	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	RENDIMENTOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.499,99	201,75	60,12	0,00	60,12	261,87	-9.738,13	-2.238,12
81	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.02	RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES	10.000,00	10.000,00	2.499,99	367,64	67,50	0,00	67,50	435,14	-9.564,86	-2.064,85
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	500,01	325,96	89,11	0,00	89,11	415,07	-1.584,93	-84,94
82	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	2.000,00	500,01	18,69	4,39	0,00	4,39	23,08	-1.976,92	-476,93
83	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	145,35	28,69	0,00	28,69	174,04	174,04	174,04
89	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	111,41	30,53	0,00	30,53	141,94	141,94	141,94
97	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.05	RENDIMENTO PROG.FINANC.AÇÕES(VAN	0,00	0,00	0,00	14,20	10,21	0,00	10,21	24,41	24,41	24,41
98	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.06	RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53	0,00	0,00	0,00	1,16	0,49	0,00	0,49	1,65	1,65	1,65
99	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.07	RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU	0,00	0,00	0,00	1,08	0,46	0,00	0,46	1,54	1,54	1,54
100	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.08	RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4	0,00	0,00	0,00	30,78	12,95	0,00	12,95	43,73	43,73	43,73
102	1.3.2.1.0.0.1.1.01.03.10	RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -	0,00	0,00	0,00	3,29	1,39	0,00	1,39	4,68	4,68	4,68
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	18.000,00	18.000,00	4.500,00	269,26	219,32	0,00	219,32	488,58	-17.511,42	-4.011,42
104	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.01	RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA	1.000,00	1.000,00	249,99	6,67	3,03	0,00	3,03	9,70	-990,30	-240,29
105	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.02	RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	84,74	18,97	0,00	18,97	103,71	-4.896,29	-1.146,30
106	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.03	RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC	10.000,00	10.000,00	2.499,99	128,44	140,61	0,00	140,61	269,05	-9.730,95	-2.230,94
107	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.05	RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550-	500,00	500,00	125,01	3,87	16,85	0,00	16,85	20,72	-479,28	-104,29
108	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.06	RENDIMENTOS - PNATE	500,00	500,00	125,01	0,50	4,16	0,00	4,16	4,66	-495,34	-120,35
110	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.08	RENDIMENTOS - PDDE	0,00	0,00	0,00	35,80	25,73	0,00	25,73	61,53	61,53	61,53
111	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.09	RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	249,99	7,95	9,43	0,00	9,43	17,38	-982,62	-232,61
112	1.3.2.1.0.0.1.1.01.05.11	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	1,29	0,54	0,00	0,54	1,83	1,83	1,83
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	500,00	500,00	125,01	0,61	0,17	0,00	0,17	0,78	-499,22	-124,23
113	1.3.2.1.0.0.1.1.01.09.01	RENDEIMENTOS - CIDE	500,00	500,00	125,01	0,61	0,17	0,00	0,17	0,78	-499,22	-124,23
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	28,94	11,62	5,88	5,74	34,68	34,68	34,68
224	1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.01	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE	0,00	0,00	0,00	18,16	7,85	5,88	1,97	20,13	20,13	20,13
225	1.3.2.1.0.0.1.1.01.10.02	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10,78	3,77	0,00	3,77	14,55	14,55	14,55
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.00	REGISTRA O VALOR DA ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51,78	5,40	0,00	5,40	57,18	57,18	57,18
226	1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.01	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E	0,00	0,00	0,00	47,75	0,56	0,00	0,56	48,31	48,31	48,31
227	1.3.2.1.0.0.1.1.01.11.02	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	4,03	4,84	0,00	4,84	8,87	8,87	8,87
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	877,20	194,02	0,67	193,35	1.070,55	1.070,55	1.070,55
115	1.3.2.1.0.0.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	877,20	194,02	0,67	193,35	1.070,55	1.070,55	1.070,55
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	7.500,00	1.517,56	492,19	0,05	492,14	2.009,70	-27.990,30	-5.490,30
	1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	7.500,00	1.517,56	492,19	0,05	492,14	2.009,70	-27.990,30	-5.490,30
116	1.3.2.1.0.0.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P	30.000,00	30.000,00	7.500,00	1.517,56	492,19	0,05	492,14	2.009,70	-27.990,30	-5.490,30
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	25.100,00	25.100,00	6.275,01	2.761,48	350,00	0,00	350,00	3.111,48	-21.988,52	-3.163,53
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.100,00	3.100,00	775,02	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	-338,52	1.986,46
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-275,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 04/05/2020 11:28:02

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

(Página: 4 / 9)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-275,01
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-275,01
122	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
123	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA	600,00	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-150,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	500,01	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	761,48	2.261,47
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	500,01	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	761,48	2.261,47
124	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	500,01	2.761,48	0,00	0,00	0,00	2.761,48	761,48	2.261,47
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	21.000,00	21.000,00	5.250,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	-20.650,00	-4.900,00
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00	5.250,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	-20.650,00	-4.900,00
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00	5.250,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	-20.650,00	-4.900,00
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	21.000,00	21.000,00	5.250,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	-20.650,00	-4.900,00
125	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI	21.000,00	21.000,00	5.250,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	-20.650,00	-4.900,00
	1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
127	1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.961.300,00	45.961.300,00	11.490.325,05	7.518.867,88	3.900.575,88	4.919,95	3.895.655,93	11.414.523,81	-34.546.776,19	-75.801,24
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	19.237.200,00	19.237.200,00	4.809.299,97	3.184.220,03	1.356.757,07	4.909,95	1.351.847,12	4.536.067,15	-14.701.132,85	-273.232,82
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	19.237.200,00	19.237.200,00	4.809.299,97	3.184.220,03	1.356.757,07	4.909,95	1.351.847,12	4.536.067,15	-14.701.132,85	-273.232,82
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.281.900,00	14.281.900,00	3.570.475,02	2.372.760,50	821.365,66	669,48	820.696,18	3.193.456,68	-11.088.443,32	-377.018,34
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	13.266.000,00	13.266.000,00	3.316.500,00	2.372.155,03	819.747,72	0,00	819.747,72	3.191.902,75	-10.074.097,25	-124.597,25
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	3.316.500,00	2.372.155,03	819.747,72	0,00	819.747,72	3.191.902,75	-10.074.097,25	-124.597,25
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	503.900,00	503.900,00	125.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.900,00	-125.975,01
129	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	503.900,00	503.900,00	125.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.900,00	-125.975,01
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	491.000,00	491.000,00	122.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-122.750,01
130	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	491.000,00	491.000,00	122.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-122.750,01
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.000,00	21.000,00	5.250,00	605,47	1.617,94	669,48	948,46	1.553,93	-19.446,07	-3.696,07
131	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.000,00	21.000,00	5.250,00	605,47	1.617,94	669,48	948,46	1.553,93	-19.446,07	-3.696,07
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.216.000,00	1.216.000,00	303.999,99	174.832,21	102.142,61	0,00	102.142,61	276.974,82	-939.025,18	-27.025,17
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	56.000,00	56.000,00	14.000,01	6.978,29	4.314,10	0,00	4.314,10	11.292,39	-44.707,61	-2.707,62
132	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	56.000,00	56.000,00	14.000,01	6.978,29	4.314,10	0,00	4.314,10	11.292,39	-44.707,61	-2.707,62
	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	979.000,00	979.000,00	244.749,99	135.139,02	79.828,62	0,00	79.828,62	214.967,64	-764.032,36	-29.782,35
	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	979.000,00	979.000,00	244.749,99	135.139,02	79.828,62	0,00	79.828,62	214.967,64	-764.032,36	-29.782,35
133	1.7.1.8.02.5.1.01.00.00	ROYALTIES LEI N 9.478/97	979.000,00	979.000,00	244.749,99	135.139,02	79.828,62	0,00	79.828,62	214.967,64	-764.032,36	-29.782,35
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	181.000,00	181.000,00	45.249,99	32.714,90	17.999,89	0,00	17.999,89	50.714,79	-130.285,21	5.464,80
	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	181.000,00	181.000,00	45.249,99	32.714,90	17.999,89	0,00	17.999,89	50.714,79	-130.285,21	5.464,80
134	1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	181.000,00	181.000,00	45.249,99	32.714,90	17.999,89	0,00	17.999,89	50.714,79	-130.285,21	5.464,80
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.747.000,00	1.747.000,00	436.749,99	354.113,55	258.362,40	0,00	258.362,40	612.475,95	-1.134.524,05	175.725,96
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.447.000,00	1.447.000,00	361.749,99	295.785,07	84.832,00	0,00	84.832,00	380.617,07	-1.066.382,93	18.867,08
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.447.000,00	1.447.000,00	361.749,99	295.785,07	84.832,00	0,00	84.832,00	380.617,07	-1.066.382,93	18.867,08
234	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB PAB FIXO	372.000,00	372.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-93.000,00
235	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB PAB VARIÁVEL	750.000,00	750.000,00	187.500,00	86.176,70	0,00	0,00	0,00	86.176,70	-663.823,30	-101.323,30
236	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	325.000,00	325.000,00	81.249,99	74.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	113.400,00	-211.600,00	32.150,01
242	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PROG. INFORMATIZAÇÃO UN. B	0,00	0,00	0,00	125.698,37	0,00	0,00	0,00	125.698,37	125.698,37	125.698,37
243	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	ATB - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRA	0,00	0,00	0,00	9.710,00	45.632,00	0,00	45.632,00	55.342,00	55.342,00	55.342,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	208.000,00	208.000,00	51.999,99	34.576,00	115.436,23	0,00	115.436,23	150.012,23	-57.987,77	98.012,24
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	208.000,00	208.000,00	51.999,99	34.576,00	115.436,23	0,00	115.436,23	150.012,23	-57.987,77	98.012,24
146	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO DA MAC	208.000,00	208.000,00	51.999,99	34.576,00	115.436,23	0,00	115.436,23	150.012,23	-57.987,77	98.012,24
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	44.000,00	11.000,01	9.411,68	26.099,93	0,00	26.099,93	35.511,61	-8.488,39	24.511,60
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	44.000,00	11.000,01	9.411,68	26.099,93	0,00	26.099,93	35.511,61	-8.488,39	24.511,60
147	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO	32.000,00	32.000,00	8.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-8.000,01
148	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANC	12.000,00	12.000,00	3.000,00	9.411,68	26.099,93	0,00	26.099,93	35.511,61	23.511,61	32.511,61
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.000,00	48.000,00	12.000,00	14.340,80	6.226,24	0,00	6.226,24	20.567,04	-27.432,96	8.567,04
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.000,00	48.000,00	12.000,00	14.340,80	6.226,24	0,00	6.226,24	20.567,04	-27.432,96	8.567,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
149	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	48.000,00	48.000,00	12.000,00	14.340,80	6.226,24	0,00	6.226,24	20.567,04	-27.432,96	8.567,04
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,00	0,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,00	0,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00
245	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	ENFRETTAMENTO DA EMERGENCIA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,00	0,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00	25.768,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.488.400,00	1.488.400,00	372.099,99	274.892,46	136.502,51	0,00	136.502,51	411.394,97	-1.077.005,03	39.294,98
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.145.000,00	1.145.000,00	286.250,01	259.570,46	107.452,47	0,00	107.452,47	367.022,93	-777.977,07	80.772,92
150	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.145.000,00	1.145.000,00	286.250,01	259.570,46	107.452,47	0,00	107.452,47	367.022,93	-777.977,07	80.772,92
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-2.625,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-2.625,00
151	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.500,00	10.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-2.625,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	44.475,00	15.322,00	19.374,80	0,00	19.374,80	34.696,80	-143.203,20	-9.778,20
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	44.475,00	15.322,00	19.374,80	0,00	19.374,80	34.696,80	-143.203,20	-9.778,20
152	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA	96.200,00	96.200,00	24.050,01	7.632,00	10.684,80	0,00	10.684,80	18.316,80	-77.883,20	-5.733,21
153	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO	42.900,00	42.900,00	10.725,00	3.710,00	4.155,20	0,00	4.155,20	7.865,20	-35.034,80	-2.859,80
154	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA	1.900,00	1.900,00	474,99	120,00	134,40	0,00	134,40	254,40	-1.645,60	-220,59
155	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.900,00	36.900,00	9.225,00	3.860,00	4.400,40	0,00	4.400,40	8.260,40	-28.639,60	-964,60
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	38.749,98	0,00	9.675,24	0,00	9.675,24	9.675,24	-145.324,76	-29.074,74
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	38.749,98	0,00	9.675,24	0,00	9.675,24	9.675,24	-145.324,76	-29.074,74
157	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -	100.300,00	100.300,00	25.074,99	0,00	9.675,24	0,00	9.675,24	9.675,24	-90.624,76	-15.399,75
158	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	13.600,00	13.600,00	3.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-3.399,99
159	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	41.100,00	41.100,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	-10.275,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	12.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-12.249,99
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	12.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-12.249,99
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	12.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-12.249,99
163	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LEI KANDIR 87/96	49.000,00	49.000,00	12.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-12.249,99
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	113.724,99	7.500,00	34.143,43	0,01	34.143,42	41.643,42	-413.256,58	-72.081,57
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	113.724,99	7.500,00	34.143,43	0,01	34.143,42	41.643,42	-413.256,58	-72.081,57
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	113.724,99	7.500,00	34.143,43	0,01	34.143,42	41.643,42	-413.256,58	-72.081,57
	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	122.400,00	122.400,00	30.600,00	7.500,00	11.490,55	0,00	11.490,55	18.990,55	-103.409,45	-11.609,45
164	1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.400,00	32.400,00	8.100,00	0,00	3.990,55	0,00	3.990,55	3.990,55	-28.409,45	-4.109,45
165	1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	90.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	-75.000,00	-7.500,00
	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	332.500,00	332.500,00	83.124,99	0,00	22.652,88	0,01	22.652,87	22.652,87	-309.847,13	-60.472,12
166	1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	PISO BASICO VARIAVEL - S.C.F.V.	145.000,00	145.000,00	36.249,99	0,00	14.483,34	0,00	14.483,34	14.483,34	-130.516,66	-21.766,65
167	1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	13.500,00	0,00	3.501,24	0,01	3.501,23	3.501,23	-50.498,77	-9.998,77
168	1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	I.G.D.P.B.F.	55.000,00	55.000,00	13.749,99	0,00	890,04	0,00	890,04	890,04	-54.109,96	-12.859,95
169	1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	18.000,00	0,00	3.778,26	0,00	3.778,26	3.778,26	-68.221,74	-14.221,74
170	1.7.1.8.12.1.1.02.05.00	IGD/SUAS-BB-C/C 14.013-8	6.500,00	6.500,00	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.625,01
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	121,31	4.240,46	4.240,46	0,00	121,31	121,31	121,31
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	121,31	4.240,46	4.240,46	0,00	121,31	121,31	121,31
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	121,31	4.240,46	4.240,46	0,00	121,31	121,31	121,31
171	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	DETRAN	0,00	0,00	0,00	121,31	4.240,46	4.240,46	0,00	121,31	121,31	121,31
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	17.316.100,00	17.316.100,00	4.329.025,08	2.610.321,07	1.723.017,21	10,00	1.723.007,21	4.333.328,28	-12.982.771,72	4.303,20
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	17.316.100,00	17.316.100,00	4.329.025,08	2.610.321,07	1.723.017,21	10,00	1.723.007,21	4.333.328,28	-12.982.771,72	4.303,20
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	13.137.000,00	13.137.000,00	3.284.250,03	2.267.576,50	1.151.499,70	10,00	1.151.489,70	3.419.066,20	-9.717.933,80	134.816,17
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.735.000,00	11.735.000,00	2.933.750,01	1.726.506,78	1.006.805,03	0,00	1.006.805,03	2.733.311,81	-9.001.688,19	-200.438,20
173	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.735.000,00	11.735.000,00	2.933.750,01	1.726.506,78	1.006.805,03	0,00	1.006.805,03	2.733.311,81	-9.001.688,19	-200.438,20
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.295.000,00	1.295.000,00	323.750,01	524.006,94	138.636,77	10,00	138.626,77	662.633,71	-632.366,29	338.883,70
174	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.295.000,00	1.295.000,00	323.750,01	524.006,94	138.636,77	10,00	138.626,77	662.633,71	-632.366,29	338.883,70
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	86.000,00	86.000,00	21.500,01	12.308,90	6.057,90	0,00	6.057,90	18.366,80	-67.633,20	-3.133,21
175	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	86.000,00	86.000,00	21.500,01	12.308,90	6.057,90	0,00	6.057,90	18.366,80	-67.633,20	-3.133,21
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	21.000,00	21.000,00	5.250,00	4.753,88	0,00	0,00	0,00	4.753,88	-16.246,12	-496,12
	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	21.000,00	21.000,00	5.250,00	4.753,88	0,00	0,00	0,00	4.753,88	-16.246,12	-496,12
176	1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV	21.000,00	21.000,00	5.250,00	4.753,88	0,00	0,00	0,00	4.753,88	-16.246,12	-496,12
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	53.000,00	53.000,00	13.250,01	4.122,85	2.435,54	0,00	2.435,54	6.558,39	-46.441,61	-6.691,62
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	53.000,00	53.000,00	13.250,01	4.122,85	2.435,54	0,00	2.435,54	6.558,39	-46.441,61	-6.691,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 04/05/2020 11:28:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
177	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	53.000,00	53.000,00	13.250,01	4.122,85	2.435,54	0,00	2.435,54	6.558,39	-46.441,61	-6.691,62
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	67.750,02	944,00	92.532,22	0,00	92.532,22	93.476,22	-177.523,78	25.726,20
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	67.750,02	944,00	92.532,22	0,00	92.532,22	93.476,22	-177.523,78	25.726,20
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	67.750,02	944,00	92.532,22	0,00	92.532,22	93.476,22	-177.523,78	25.726,20
178	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	175.000,00	175.000,00	43.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-43.749,99
179	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	6.500,00	6.500,00	1.625,01	944,00	70.222,22	0,00	70.222,22	71.166,22	64.666,22	69.541,21
180	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-9.000,00
181	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	48.500,00	48.500,00	12.125,01	0,00	22.310,00	0,00	22.310,00	22.310,00	-26.190,00	10.184,99
237	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	3.855.100,00	3.855.100,00	963.775,02	337.677,72	462.802,47	0,00	462.802,47	800.480,19	-3.054.619,81	-163.294,83
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.350.000,00	3.350.000,00	837.500,01	337.677,72	337.677,72	0,00	337.677,72	675.355,44	-2.674.644,56	-162.144,57
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.350.000,00	3.350.000,00	837.500,01	337.677,72	337.677,72	0,00	337.677,72	675.355,44	-2.674.644,56	-162.144,57
184	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO	3.350.000,00	3.350.000,00	837.500,01	337.677,72	337.677,72	0,00	337.677,72	675.355,44	-2.674.644,56	-162.144,57
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	126.275,01	0,00	125.124,75	0,00	125.124,75	125.124,75	-379.975,25	-1.150,26
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	126.275,01	0,00	125.124,75	0,00	125.124,75	125.124,75	-379.975,25	-1.150,26
185	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA	65.100,00	65.100,00	16.275,00	0,00	15.204,75	0,00	15.204,75	15.204,75	-49.895,25	-1.070,25
186	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	440.000,00	440.000,00	110.000,01	0,00	109.920,00	0,00	109.920,00	109.920,00	-330.080,00	-80,01
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28
	1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28
246	1.7.2.8.99.1.1.01.01.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,28	0,00	13.747,28	13.747,28	13.747,28	13.747,28
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	9.408.000,00	9.408.000,00	2.352.000,00	1.724.326,78	820.801,60	0,00	820.801,60	2.545.128,38	-6.862.871,62	193.128,38
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	9.408.000,00	9.408.000,00	2.352.000,00	1.724.326,78	820.801,60	0,00	820.801,60	2.545.128,38	-6.862.871,62	193.128,38
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.408.000,00	9.408.000,00	2.352.000,00	1.724.326,78	820.801,60	0,00	820.801,60	2.545.128,38	-6.862.871,62	193.128,38
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.408.000,00	9.408.000,00	2.352.000,00	1.724.326,78	820.801,60	0,00	820.801,60	2.545.128,38	-6.862.871,62	193.128,38
189	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	9.408.000,00	9.408.000,00	2.352.000,00	1.724.326,78	820.801,60	0,00	820.801,60	2.545.128,38	-6.862.871,62	193.128,38
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.500,00	253.500,00	63.374,97	35.766,33	85.123,94	73.080,00	12.043,94	47.810,27	-205.689,73	-15.564,70
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	83.000,00	83.000,00	20.749,98	6.860,80	200,10	0,00	200,10	7.060,90	-75.939,10	-13.689,08
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
191	1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
192	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	77.000,00	77.000,00	19.249,98	6.860,80	200,10	0,00	200,10	7.060,90	-69.939,10	-12.189,08
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
193	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	76.000,00	76.000,00	18.999,99	6.860,80	200,10	0,00	200,10	7.060,90	-68.939,10	-11.939,09
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	76.000,00	76.000,00	18.999,99	6.860,80	200,10	0,00	200,10	7.060,90	-68.939,10	-11.939,09
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	76.000,00	76.000,00	18.999,99	6.860,80	200,10	0,00	200,10	7.060,90	-68.939,10	-11.939,09
194	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	76.000,00	76.000,00	18.999,99	6.860,80	200,10	0,00	200,10	7.060,90	-68.939,10	-11.939,09
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	170.500,00	170.500,00	42.624,99	28.905,53	84.923,84	73.080,00	11.843,84	40.749,37	-129.750,63	-1.875,62
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	170.500,00	170.500,00	42.624,99	28.905,53	84.923,84	73.080,00	11.843,84	40.749,37	-129.750,63	-1.875,62
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	170.500,00	170.500,00	42.624,99	2.298,75	3.568,64	0,00	3.568,64	5.867,39	-164.632,61	-36.757,60
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	160.000,00	160.000,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-39.999,99
195	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO	160.000,00	160.000,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-39.999,99
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	0,00	0,00	0,00	108,75	23,46	0,00	23,46	132,21	132,21	132,21
199	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ	0,00	0,00	0,00	108,75	23,46	0,00	23,46	132,21	132,21	132,21
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.500,00	10.500,00	2.625,00	2.188,82	3.544,57	0,00	3.544,57	5.733,39	-4.766,61	3.108,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 04/05/2020 11:28:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
200	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	10.500,00	10.500,00	2.625,00	2.188,82	3.544,57	0,00	3.544,57	5.733,39	-4.766,61	3.108,39
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	0,00	0,00	0,00	1,18	0,61	0,00	0,61	1,79	1,79	1,79
203	1.9.9.0.99.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1,18	0,61	0,00	0,61	1,79	1,79	1,79
	1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	26.606,78	81.355,20	73.080,00	8.275,20	34.881,98	34.881,98	34.881,98
	1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	26.606,78	81.355,20	73.080,00	8.275,20	34.881,98	34.881,98	34.881,98
241	1.9.9.0.99.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	26.606,78	81.355,20	73.080,00	8.275,20	34.881,98	34.881,98	34.881,98
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	603.046,00	603.046,00	558.714,28	0,00	0,00	0,00	558.714,28	558.714,28	-44.331,72
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	603.046,00	603.046,00	558.714,28	0,00	0,00	0,00	558.714,28	558.714,28	-44.331,72
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	333.714,28	0,00	0,00	0,00	333.714,28	333.714,28	333.714,28
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	333.714,28	0,00	0,00	0,00	333.714,28	333.714,28	333.714,28
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	0,00	0,00	333.714,28	0,00	0,00	0,00	333.714,28	333.714,28	333.714,28
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	333.714,28	0,00	0,00	0,00	333.714,28	333.714,28	333.714,28
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	333.714,28	0,00	0,00	0,00	333.714,28	333.714,28	333.714,28
206	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICI	0,00	0,00	0,00	333.714,28	0,00	0,00	0,00	333.714,28	333.714,28	333.714,28
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	603.046,00	603.046,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-378.046,00
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	603.046,00	603.046,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-378.046,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	603.046,00	603.046,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-378.046,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	603.046,00	603.046,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-378.046,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	603.046,00	603.046,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	-378.046,00
	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
229	2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	VIA DESENVOLVE /SP- AG FOMENTO E	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DES	0,00	603.046,00	603.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.046,00
244	2.4.2.8.10.9.1.02.02.00	CONVENIO - F I D	0,00	603.046,00	603.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.046,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.290.400,00	-5.290.400,00	-1.322.599,98	-927.116,54	267,78	394.706,92	-394.439,14	-1.321.555,68	3.968.844,32	1.044,30
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.290.400,00	-5.290.400,00	-1.322.599,98	-927.116,54	267,78	394.706,92	-394.439,14	-1.321.555,68	3.968.844,32	1.044,30
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.667.200,00	-2.667.200,00	-666.800,01	-474.553,25	267,78	164.406,98	-164.139,20	-638.692,45	2.028.507,55	28.107,56
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.667.200,00	-2.667.200,00	-666.800,01	-474.553,25	267,78	164.406,98	-164.139,20	-638.692,45	2.028.507,55	28.107,56
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.657.400,00	-2.657.400,00	-664.350,00	-474.553,25	267,78	164.406,98	-164.139,20	-638.692,45	2.018.707,55	25.657,55
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.653.200,00	-2.653.200,00	-663.300,00	-474.512,70	0,00	163.949,52	-163.949,52	-638.462,22	2.014.737,78	24.837,78
215	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.653.200,00	-2.653.200,00	-663.300,00	-474.512,70	0,00	163.949,52	-163.949,52	-638.462,22	2.014.737,78	24.837,78
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.200,00	-4.200,00	-1.050,00	-40,55	267,78	457,46	-189,68	-230,23	3.969,77	819,77
216	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.200,00	-4.200,00	-1.050,00	-40,55	267,78	457,46	-189,68	-230,23	3.969,77	819,77
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.450,01
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.450,01
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.450,01
217	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L	-9.800,00	-9.800,00	-2.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.450,01
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.623.200,00	-2.623.200,00	-655.799,97	-452.563,29	0,00	230.299,94	-230.299,94	-682.863,23	1.940.336,77	-27.063,26
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.623.200,00	-2.623.200,00	-655.799,97	-452.563,29	0,00	230.299,94	-230.299,94	-682.863,23	1.940.336,77	-27.063,26
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.623.200,00	-2.623.200,00	-655.799,97	-452.563,29	0,00	230.299,94	-230.299,94	-682.863,23	1.940.336,77	-27.063,26
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-586.749,99	-345.301,32	0,00	201.360,99	-201.360,99	-546.662,31	1.800.337,69	40.087,68
218	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.347.000,00	-2.347.000,00	-586.749,99	-345.301,32	0,00	201.360,99	-201.360,99	-546.662,31	1.800.337,69	40.087,68
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-259.000,00	-259.000,00	-64.749,99	-104.801,41	0,00	27.727,37	-27.727,37	-132.528,78	126.471,22	-67.778,79
219	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-259.000,00	-259.000,00	-64.749,99	-104.801,41	0,00	27.727,37	-27.727,37	-132.528,78	126.471,22	-67.778,79
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-17.200,00	-17.200,00	-4.299,99	-2.460,56	0,00	1.211,58	-1.211,58	-3.672,14	13.527,86	627,85
220	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-17.200,00	-17.200,00	-4.299,99	-2.460,56	0,00	1.211,58	-1.211,58	-3.672,14	13.527,86	627,85
DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-482,45	74,45	148,90	-74,45	-556,90	-556,90	-556,90
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-482,45	74,45	148,90	-74,45	-556,90	-556,90	-556,90
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-482,45	74,45	148,90	-74,45	-556,90	-556,90	-556,90
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-482,45	74,45	148,90	-74,45	-556,90	-556,90	-556,90
230	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-482,45	74,45	148,90	-74,45	-556,90	-556,90	-556,90
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			43.952.000,00	44.555.046,00	11.591.046,13	7.478.910,31	4.196.569,02	474.053,37	3.722.515,65	11.201.425,96	-32.750.574,04	-389.620,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 04/05/2020 11:28:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5814	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.8.8.1.04.01	RENDIMENTOS DE CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO				173.362,26	102.827,56	0,00	102.827,56	276.189,82		
5312	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS FOLHA - CONTA DE TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				5.607,91	2.347,00	0,00	2.347,00	7.954,91		
5314	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				416,44	616,77	0,00	616,77	1.033,21		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				1.738,55	668,79	0,00	668,79	2.407,34		
5317	2.2.8.8.1.04.99	DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA				1.757,12	1.528,64	0,00	1.528,64	3.285,76		
5318	2.2.8.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				3.521,19	1.602,61	0,00	1.602,61	5.123,80		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA				15.807,12	8.648,30	0,00	8.648,30	24.455,42		
5321	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(NCNCB) CFE LEI N 124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N				40.765,25	20.801,23	0,00	20.801,23	61.566,48		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA JURIDICA				5.516,81	4.443,04	0,00	4.443,04	9.959,85		
5325	2.1.8.8.1.01.15	FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N				5.395,12	2.741,72	0,00	2.741,72	8.136,84		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF				122.859,91	63.742,92	0,00	63.742,92	186.602,83		
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				22.406,94	16.956,52	0,00	16.956,52	39.363,46		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12				127.941,87	63.723,15	0,00	63.723,15	191.665,02		
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				4.027,58	4.537,29	0,00	4.537,29	8.564,87		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				1.064,56	3.025,28	91,52	2.933,76	3.998,32		
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						532.188,63	298.210,82	91,52	298.119,30	830.307,93		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						532.188,63	298.210,82	91,52	298.119,30	830.307,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 04/05/2020 11:28:02
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								682.188,02		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								850.546,60		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.532.734,62		
		TOTAL GERAL								-----		
										13.564.468,51		
										=====		

SETE BARRAS, 31 de Março 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