

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:45:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

### Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

|         |                         |                                   |               |               |               | 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 | 36.931.800,33 | 31.164.956,28 | 4.645.859,46 | 443.426,58 | 4.202.432,88 | 35.367.389,16 | -13.875.010,84 | -1.564.411,17 |
|         | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 2.770.100,00  | 2.770.100,00  | 2.077.575,12  | 1.109.639,93  | 322.418,86   | 0,00       | 322.418,86   | 1.432.058,79  | -1.338.041,21  | -645.516,33   |
|         | 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS                          | 2.537.200,00  | 2.537.200,00  | 1.902.899,88  | 1.046.893,70  | 306.799,13   | 0,00       | 306.799,13   | 1.353.692,83  | -1.183.507,17  | -549.207,05   |
|         | 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT  | 944.000,00    | 944.000,00    | 707.999,94    | 503.538,88    | 42.469,23    | 0,00       | 42.469,23    | 546.008,11    | -397.991,89    | -161.991,83   |
|         | 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 707.999,94    | 503.538,88    | 42.469,23    | 0,00       | 42.469,23    | 546.008,11    | -397.991,89    | -161.991,83   |
|         | 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N  | 944.000,00    | 944.000,00    | 707.999,94    | 503.538,88    | 42.469,23    | 0,00       | 42.469,23    | 546.008,11    | -397.991,89    | -161.991,83   |
| 1       | 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 226.000,00    | 226.000,00    | 169.499,97    | 95.263,91     | 11.380,65    | 0,00       | 11.380,65    | 106.644,56    | -119.355,44    | -62.855,41    |
| 2       | 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 133.000,00    | 133.000,00    | 99.749,97     | 118.662,69    | 16.289,17    | 0,00       | 16.289,17    | 134.951,86    | 1.951,86       | 35.201,89     |
| 3       | 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 6.000,00      | 6.000,00      | 4.500,00      | 4.367,27      | 497,68       | 0,00       | 497,68       | 364,95        | -1.135,05      |               |
| 4       | 1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 375.000,00    | 375.000,00    | 281.250,00    | 249.374,92    | 12.133,54    | 0,00       | 12.133,54    | 261.508,46    | -113.491,54    | -19.741,54    |
| 5       | 1.1.1.3.03.1.1.05.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 81.000,00     | 81.000,00     | 60.750,00     | 30.261,38     | 2.168,19     | 0,00       | 2.168,19     | 32.429,57     | -48.570,43     | -28.320,43    |
| 6       | 1.1.1.3.03.1.1.06.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 94.000,00     | 94.000,00     | 70.499,97     | 5.608,71      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 58.891,29     | -64.891,29     | -64.891,29    |
| 7       | 1.1.1.3.03.1.1.07.00.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO      | 29.000,00     | 29.000,00     | 21.750,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -29.000,00     | -21.750,03    |
|         | 1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,  | 1.566.700,00  | 1.566.700,00  | 1.175.024,97  | 533.450,85    | 262.352,42   | 0,00       | 262.352,42   | 795.803,27    | -770.896,73    | -379.221,70   |
|         | 1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA  | 897.000,00    | 897.000,00    | 672.749,91    | 137.464,03    | 208.295,01   | 0,00       | 208.295,01   | 345.759,04    | -551.240,96    | -326.990,87   |
|         | 1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 714.000,00    | 714.000,00    | 535.499,91    | 103.149,56    | 194.859,34   | 0,00       | 194.859,34   | 298.008,90    | -415.991,10    | -237.491,01   |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 482.000,00    | 482.000,00    | 361.499,94    | 6.105,04      | 175.954,11   | 0,00       | 175.954,11   | 182.059,15    | -299.940,85    | -179.440,79   |
|         | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 482.000,00    | 482.000,00    | 361.499,94    | 6.105,04      | 175.954,11   | 0,00       | 175.954,11   | 182.059,15    | -299.940,85    | -179.440,79   |
| 8       | 1.1.1.8.01.1.1.01.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U  | 241.000,00    | 241.000,00    | 180.749,97    | 3.107,42      | 84.924,09    | 0,00       | 84.924,09    | 88.031,51     | -152.968,49    | -92.718,46    |
| 9       | 1.1.1.8.01.1.1.01.02.00 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA  | 241.000,00    | 241.000,00    | 180.749,97    | 2.997,62      | 91.030,02    | 0,00       | 91.030,02    | 94.027,64     | -146.972,36    | -86.722,33    |
|         | 1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 7.000,00      | 7.000,00      | 5.249,97      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -7.000,00      | -5.249,97     |
| 12      | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU    | 7.000,00      | 7.000,00      | 5.249,97      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -7.000,00      | -5.249,97     |
| 13      | 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 120.000,00    | 120.000,00    | 90.000,00     | 54.118,17     | 10.234,28    | 0,00       | 10.234,28    | 64.352,45     | -55.647,55     | -25.647,55    |
|         | 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 75.000,00     | 75.000,00     | 56.250,00     | 33.318,61     | 6.354,31     | 0,00       | 6.354,31     | 39.672,92     | -35.327,08     | -16.577,08    |
| 14      | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 50.000,00     | 50.000,00     | 37.500,03     | 32.449,97     | 6.061,70     | 0,00       | 6.061,70     | 38.511,67     | -11.488,33     | 1.011,64      |
| 15      | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A   | 25.000,00     | 25.000,00     | 18.749,97     | 868,64        | 292,61       | 0,00       | 292,61       | 1.161,25      | -23.838,75     | -17.588,72    |
|         | 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED  | 30.000,00     | 30.000,00     | 22.500,00     | 9.607,74      | 2.316,64     | 0,00       | 2.316,64     | 11.924,38     | -18.075,62     | -10.575,62    |
| 16      | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 29.000,00     | 29.000,00     | 21.750,03     | 9.560,70      | 2.302,59     | 0,00       | 2.302,59     | 11.869,23     | -17.136,71     | -9.886,74     |
| 17      | 1.1.1.8.01.1.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 47,04         | 14,05        | 0,00       | 14,05        | 61,09         | -938,91        | -688,88       |
|         | 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 183.000,00    | 183.000,00    | 137.250,00    | 34.314,47     | 13.435,67    | 0,00       | 13.435,67    | 47.750,14     | -135.249,86    | -89.499,86    |
|         | 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 180.000,00    | 180.000,00    | 135.000,00    | 34.314,47     | 13.435,67    | 0,00       | 13.435,67    | 47.750,14     | -132.249,86    | -87.249,86    |
| 18      | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | IMP S/TRANSIM INTER VIVOS BENS IM | 180.000,00    | 180.000,00    | 135.000,00    | 34.314,47     | 13.435,67    | 0,00       | 13.435,67    | 47.750,14     | -132.249,86    | -87.249,86    |
| 20      | 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
| 21      | 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
|         | 1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER  | 1.000,00      | 1.000,00      | 750,06        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -750,06       |
| 22      | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 375,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -375,03       |
| 23      | 1.1.1.8.01.4.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 500,00        | 500,00        | 375,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -375,03       |
|         | 1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU  | 669.700,00    | 669.700,00    | 502.275,06    | 395.986,82    | 54.057,41    | 0,00       | 54.057,41    | 450.044,23    | -219.655,77    | -52.230,83    |
|         | 1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 669.700,00    | 669.700,00    | 502.275,06    | 395.986,82    | 54.057,41    | 0,00       | 54.057,41    | 450.044,23    | -219.655,77    | -52.230,83    |
|         | 1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0  | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 655.000,00    | 655.000,00    | 491.250,06    | 395.165,81    | 53.684,84    | 0,00       | 53.684,84    | 448.850,65    | -206.149,35    | -42.399,41    |
| 27      | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 650.000,00    | 650.000,00    | 487.500,03    | 393.964,01    | 53.684,84    | 0,00       | 53.684,84    | 447.648,85    | -202.351,15    | -39.851,18    |
| 28      | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR  | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.750,03      | 1.201,80      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.201,80      | -3.798,20      | -2.548,23     |
| 29      | 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 246,67       | 0,00       | 246,67       | 246,67        | -753,33        | -503,30       |
| 30      | 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 5.200,00      | 5.200,00      | 3.899,97      | 602,61        | 72,52        | 0,00       | 72,52        | 675,13        | -4.524,87      | -3.224,84     |
|         | 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 7.500,00      | 7.500,00      | 5.625,00      | 218,40        | 53,38        | 0,00       | 53,38        | 271,78        | -7.228,22      | -5.353,22     |
| 31      | 1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.500,03      | 0,00          | 2,55         | 0,00       | 2,55         | 2,55          | -1.997,45      | -1.497,48     |
| 32      | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA  | 5.500,00      | 5.500,00      | 4.124,97      | 218,40        | 50,83        | 0,00       | 50,83        | 269,23        | -5.230,77      | -3.855,74     |
|         | 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU  | 1.000,00      | 1.000,00      | 750,06        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -750,06       |
| 33      | 1.1.1.8.02.3.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 375,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -375,03       |
| 34      | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA   | 500,00        | 500,00        | 375,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -375,03       |
|         | 1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 19.874,97     | 9.903,97      | 1.977,48     | 0,00       | 1.977,48     | 11.881,45     | -14.618,55     | -7.993,52     |
|         | 1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0  | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 19.874,97     | 9.903,97      | 1.977,48     | 0,00       | 1.977,48     | 11.881,45     | -14.618,55     | -7.993,52     |
|         | 1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0  | OUTROS IMPOSTOS                   | 26.500,00     | 26.500,00     | 19.874,97     | 9.903,97      | 1.977,48     | 0,00       | 1.977,48     | 11.881,45     | -14.618,55     | -7.993,52     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:45:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

|       |                         |                                  |            |            |            | 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  | 18.749,97  | 9.903,97    | 1.977,48  | 0,00      | 1.977,48  | 11.881,45  | -13.118,55   | -6.868,52    |
|       | 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA   | 25.000,00  | 25.000,00  | 18.749,97  | 9.903,97    | 1.977,48  | 0,00      | 1.977,48  | 11.881,45  | -13.118,55   | -6.868,52    |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.3.01.01.00 | TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU         | 25.000,00  | 25.000,00  | 18.749,97  | 9.903,97    | 1.977,48  | 0,00      | 1.977,48  | 11.881,45  | -13.118,55   | -6.868,52    |
|       | 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.125,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.500,00    | -1.125,00    |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 1.000,00   | 1.000,00   | 749,97     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -749,97      |
| 38    | 1.1.1.9.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                            | 232.900,00 | 232.900,00 | 174.675,24 | 62.746,23   | 15.619,73 | 0,00      | 15.619,73 | 78.365,96  | -154.534,04  | -96.309,28   |
|       | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,  | 232.900,00 | 232.900,00 | 174.675,24 | 62.746,23   | 15.619,73 | 0,00      | 15.619,73 | 78.365,96  | -154.534,04  | -96.309,28   |
|       | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 104.000,00 | 104.000,00 | 78.000,21  | 56.040,61   | 7.427,42  | 0,00      | 7.427,42  | 63.468,03  | -40.531,97   | -14.532,18   |
|       | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 104.000,00 | 104.000,00 | 78.000,21  | 56.040,61   | 7.427,42  | 0,00      | 7.427,42  | 63.468,03  | -40.531,97   | -14.532,18   |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 72.000,00  | 72.000,00  | 54.000,09  | 34.812,90   | 4.210,96  | 0,00      | 4.210,96  | 39.023,86  | -32.976,14   | -14.976,23   |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 72.000,00  | 72.000,00  | 54.000,09  | 34.812,90   | 4.210,96  | 0,00      | 4.210,96  | 39.023,86  | -32.976,14   | -14.976,23   |
| 46    | 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI | 1.000,00   | 1.000,00   | 749,97     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -749,97      |
| 47    | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA | 1.000,00   | 1.000,00   | 749,97     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -749,97      |
| 48    | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 10.000,00  | 10.000,00  | 7.499,97   | 5.293,24    | 1.224,32  | 0,00      | 1.224,32  | 6.517,56   | -3.482,44    | -982,41      |
| 49    | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 44.000,00  | 44.000,00  | 33.000,03  | 19.369,61   | 1.298,60  | 0,00      | 1.298,60  | 20.668,21  | -23.331,79   | -12.331,82   |
| 50    | 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
| 51    | 1.1.2.8.01.9.1.01.06.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 901,49      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 901,49     | 401,49       | 526,46       |
| 52    | 1.1.2.8.01.9.1.01.07.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 13.000,00  | 13.000,00  | 9.749,97   | 9.248,56    | 1.688,04  | 0,00      | 1.688,04  | 10.936,60  | -2.063,40    | 1.186,63     |
| 53    | 1.1.2.8.01.9.1.01.08.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
| 54    | 1.1.2.8.01.9.1.01.09.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE  | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
| 55    | 1.1.2.8.01.9.1.01.10.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
| 56    | 1.1.2.8.01.9.1.01.11.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS     | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
|       | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.125,00   | 100,38      | 52,77     | 0,00      | 52,77     | 153,15     | -1.346,85    | -971,85      |
| 59    | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 1.000,00   | 1.000,00   | 749,97     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -749,97      |
| 60    | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 100,38      | 52,77     | 0,00      | 52,77     | 153,15     | -346,85      | -221,88      |
|       | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 14.000,00  | 14.000,00  | 10.500,03  | 7.286,08    | 993,60    | 0,00      | 993,60    | 8.279,68   | -5.720,32    | -2.220,35    |
| 61    | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN  | 14.000,00  | 14.000,00  | 10.500,03  | 7.286,08    | 993,60    | 0,00      | 993,60    | 8.279,68   | -5.720,32    | -2.220,35    |
|       | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 12.500,00  | 12.500,00  | 9.375,03   | 12.159,41   | 1.893,59  | 0,00      | 1.893,59  | 14.053,00  | 1.553,00     | 4.677,97     |
| 62    | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 161,41      | 105,54    | 0,00      | 105,54    | 266,95     | -233,05      | -108,08      |
| 63    | 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.750,03   | 6.375,26    | 1.145,98  | 0,00      | 1.145,98  | 7.521,24   | 2.521,24     | 3.771,21     |
| 64    | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 6.000,00   | 6.000,00   | 4.500,00   | 5.511,84    | 618,16    | 0,00      | 618,16    | 6.130,00   | 130,00       | 1.630,00     |
| 65    | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 1.000,00   | 1.000,00   | 749,97     | 110,90      | 23,91     | 0,00      | 23,91     | 134,81     | -865,19      | -615,16      |
|       | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 4.000,00   | 4.000,00   | 3.000,06   | 1.681,84    | 276,50    | 0,00      | 276,50    | 1.958,34   | -2.041,66    | -1.041,72    |
| 66    | 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00 | ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA | 3.500,00   | 3.500,00   | 2.625,03   | 1.672,58    | 269,22    | 0,00      | 269,22    | 1.941,80   | -1.558,20    | -683,23      |
| 67    | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 9,26        | 7,28      | 0,00      | 7,28      | 16,54      | -483,46      | -358,49      |
|       | 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 96.675,03  | 6.705,62    | 8.192,31  | 0,00      | 8.192,31  | 14.897,93  | -114.002,07  | -81.777,10   |
|       | 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 96.675,03  | 6.705,62    | 8.192,31  | 0,00      | 8.192,31  | 14.897,93  | -114.002,07  | -81.777,10   |
|       | 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.900,00 | 128.900,00 | 96.675,03  | 6.705,62    | 8.192,31  | 0,00      | 8.192,31  | 14.897,93  | -114.002,07  | -81.777,10   |
| 39    | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -375,03      |
| 40    | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE               | 45.000,00  | 45.000,00  | 33.750,00  | 3.286,85    | 7.643,86  | 0,00      | 7.643,86  | 10.930,71  | -34.069,29   | -22.819,29   |
| 41    | 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXA DE COMERCIO AMBULANTE       | 60.400,00  | 60.400,00  | 45.299,97  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -60.400,00   | -45.299,97   |
| 42    | 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS         | 1.000,00   | 1.000,00   | 749,97     | 147,86      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 147,86     | -852,14      | -602,11      |
| 43    | 1.1.2.8.02.9.1.05.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM | 13.500,00  | 13.500,00  | 10.125,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -13.500,00   | -10.125,00   |
| 44    | 1.1.2.8.02.9.1.06.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO      | 8.000,00   | 8.000,00   | 6.000,03   | 3.203,40    | 548,45    | 0,00      | 548,45    | 3.751,85   | -4.248,15    | -2.248,18    |
| 45    | 1.1.2.8.02.9.1.07.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS               | 500,00     | 500,00     | 375,03     | 67,51       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 67,51      | -432,49      | -307,52      |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 105.000,00 | 105.000,00 | 78.750,00  | 174.449,47  | 28.762,44 | 0,00      | 28.762,44 | 203.211,91 | 98.211,91    | 124.461,91   |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 78.750,00  | 174.449,47  | 28.762,44 | 0,00      | 28.762,44 | 203.211,91 | 98.211,91    | 124.461,91   |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 78.750,00  | 174.449,47  | 28.762,44 | 0,00      | 28.762,44 | 203.211,91 | 98.211,91    | 124.461,91   |
| 70    | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 105.000,00 | 105.000,00 | 78.750,00  | 173.539,61  | 28.506,84 | 0,00      | 28.506,84 | 202.046,45 | 97.046,45    | 123.296,45   |
| 238   | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE I | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 892,99      | 255,60    | 0,00      | 255,60    | 1.148,59   | 1.148,59     | 1.148,59     |
| 239   | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS CO | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15,16       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15,16      | 15,16        | 15,16        |
| 240   | 1.2.4.0.00.1.9.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,71        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1,71       | 1,71         | 1,71         |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 127.400,00 | 127.400,00 | 95.550,12  | 14.553,44   | 1.208,23  | 1,74      | 1.206,49  | 15.759,93  | -111.640,07  | -79.790,19   |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 56.900,00  | 56.900,00  | 42.675,12  | 7.581,72    | 1.075,18  | 0,00      | 1.075,18  | 8.656,90   | -48.243,10   | -34.018,22   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:45:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada    | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |          |           |           |          | DIFERENÇA    |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|
|       |                         |                                  |           |            |            | Anterior    | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total    | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÊIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,  | 56.900,00 | 56.900,00  | 42.675,12  | 7.581,72    | 1.075,18 | 0,00      | 1.075,18  | 8.656,90 | -48.243,10   | -34.018,22   |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS         | 56.900,00 | 56.900,00  | 42.675,12  | 7.581,72    | 1.075,18 | 0,00      | 1.075,18  | 8.656,90 | -48.243,10   | -34.018,22   |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 56.900,00 | 56.900,00  | 42.675,12  | 7.581,72    | 1.075,18 | 0,00      | 1.075,18  | 8.656,90 | -48.243,10   | -34.018,22   |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 49.900,00 | 49.900,00  | 37.425,06  | 4.308,74    | 1.075,18 | 0,00      | 1.075,18  | 5.383,92 | -44.516,08   | -32.041,14   |
| 71    | 1.3.1.0.01.1.1.01.01.00 | GINASIO DE ESPORTES              | 5.000,00  | 5.000,00   | 3.750,03   | 1.560,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.560,00 | -3.440,00    | -2.190,03    |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.01.02.00 | BOX-TERMINAL RODOVIARIO          | 11.900,00 | 11.900,00  | 8.925,03   | 2.748,74    | 1.075,18 | 0,00      | 1.075,18  | 3.823,92 | -8.076,08    | -5.101,11    |
| 73    | 1.3.1.0.01.1.1.01.03.00 | CECOSEBA                         | 1.000,00  | 1.000,00   | 749,97     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.000,00    | -749,97      |
| 74    | 1.3.1.0.01.1.1.01.04.00 | CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA         | 26.000,00 | 26.000,00  | 19.500,03  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -26.000,00   | -19.500,03   |
| 75    | 1.3.1.0.01.1.1.01.05.00 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID | 6.000,00  | 6.000,00   | 4.500,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -6.000,00    | -4.500,00    |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.99.00.00 | OUTROS ALUGUEIS                  | 7.000,00  | 7.000,00   | 5.250,06   | 3.272,98    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.272,98 | -3.727,02    | -1.977,08    |
| 76    | 1.3.1.0.01.1.99.01.00   | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.500,03   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -2.000,00    | -1.500,03    |
| 77    | 1.3.1.0.01.1.1.99.02.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.000,00  | 3.000,00   | 2.250,00   | 2.592,98    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.592,98 | -407,02      | 342,98       |
| 79    | 1.3.1.0.01.1.1.99.05.00 | CENTRO DE EVENTOS                | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.500,03   | 680,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 680,00   | -1.320,00    | -820,03      |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS              | 70.500,00 | 70.500,00  | 52.875,00  | 6.971,72    | 133,05   | 1,74      | 131,31    | 7.103,03 | -63.396,97   | -45.771,97   |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 70.500,00 | 70.500,00  | 52.875,00  | 6.971,72    | 133,05   | 1,74      | 131,31    | 7.103,03 | -63.396,97   | -45.771,97   |
|       | 1.3.2.1.0.1.0.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 70.500,00 | 70.500,00  | 52.875,00  | 6.971,72    | 133,05   | 1,74      | 131,31    | 7.103,03 | -63.396,97   | -45.771,97   |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 70.500,00 | 70.500,00  | 52.875,00  | 6.971,72    | 133,05   | 1,74      | 131,31    | 7.103,03 | -63.396,97   | -45.771,97   |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.00.00  | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 40.500,00 | 40.500,00  | 30.375,00  | 4.580,80    | 110,74   | 0,83      | 109,91    | 4.690,71 | -35.809,29   | -25.684,29   |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.02.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 20.000,00 | 20.000,00  | 14.999,94  | 814,51      | 4,26     | 0,00      | 4,26      | 818,77   | -19.181,23   | -14.181,17   |
| 80    | 1.3.2.1.0.1.1.01.02.01  | RENDIMENTOS - FUNDEB             | 10.000,00 | 10.000,00  | 7.499,97   | 326,65      | 2,59     | 0,00      | 2,59      | 329,24   | -9.670,76    | -7.170,73    |
| 81    | 1.3.2.1.0.1.1.01.02.02  | RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES | 10.000,00 | 10.000,00  | 7.499,97   | 487,86      | 1,67     | 0,00      | 1,67      | 489,53   | -9.510,47    | -7.010,44    |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.500,03   | 742,88      | 14,01    | 0,00      | 14,01     | 756,89   | -1.243,11    | -743,14      |
| 82    | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.01  | RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS  | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.500,03   | 62,91       | 0,50     | 0,00      | 0,50      | 63,41    | -1.936,59    | -1.436,62    |
| 83    | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.02  | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 261,29      | 4,42     | 0,00      | 4,42      | 265,71   | 265,71       | 265,71       |
| 89    | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.04  | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 282,92      | 6,55     | 0,00      | 6,55      | 289,47   | 289,47       | 289,47       |
| 97    | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.05  | RENDIMENTO PROG.FINANC.AÇÕES(VAN | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 48,34       | 1,01     | 0,00      | 1,01      | 49,35    | 49,35        | 49,35        |
| 98    | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.06  | RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2,80        | 0,05     | 0,00      | 0,05      | 2,85     | 2,85         | 2,85         |
| 99    | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.07  | RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2,60        | 0,05     | 0,00      | 0,05      | 2,65     | 2,65         | 2,65         |
| 100   | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.08  | RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 74,09       | 1,29     | 0,00      | 1,29      | 75,38    | 75,38        | 75,38        |
| 102   | 1.3.2.1.0.1.1.01.03.10  | RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7,93        | 0,14     | 0,00      | 0,14      | 8,07     | 8,07         | 8,07         |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 18.000,00 | 18.000,00  | 13.500,00  | 873,47      | 9,36     | 0,00      | 9,36      | 882,83   | -17.117,17   | -12.617,17   |
| 104   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.01  | RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA    | 1.000,00  | 1.000,00   | 749,97     | 173,05      | 0,45     | 0,00      | 0,45      | 173,50   | -826,50      | -576,47      |
| 105   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.02  | RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA | 5.000,00  | 5.000,00   | 3.750,03   | 139,84      | 1,17     | 0,00      | 1,17      | 141,01   | -4.858,99    | -3.609,02    |
| 106   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.03  | RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC | 10.000,00 | 10.000,00  | 7.499,97   | 320,59      | 0,64     | 0,00      | 0,64      | 321,23   | -9.678,77    | -7.178,74    |
| 107   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.05  | RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550- | 500,00    | 500,00     | 375,03     | 43,64       | 3,43     | 0,00      | 3,43      | 47,07    | -452,93      | -327,96      |
| 108   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.06  | RENDIMENTOS - PNATE              | 500,00    | 500,00     | 375,03     | 17,12       | 0,11     | 0,00      | 0,11      | 17,23    | -482,77      | -357,80      |
| 110   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.08  | RENDIMENTOS - PDDE               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 121,83      | 2,54     | 0,00      | 2,54      | 124,37   | 124,37       | 124,37       |
| 111   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.09  | RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE     | 1.000,00  | 1.000,00   | 749,97     | 39,49       | 0,93     | 0,00      | 0,93      | 40,42    | -959,58      | -709,55      |
| 112   | 1.3.2.1.0.1.1.01.05.11  | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 17,91       | 0,09     | 0,00      | 0,09      | 18,00    | 18,00        | 18,00        |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.09.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 500,00    | 500,00     | 375,03     | 2,17        | 0,09     | 0,00      | 0,09      | 2,26     | -497,74      | -372,77      |
| 113   | 1.3.2.1.0.1.1.01.09.01  | RENDEIMENTOS - CIDE              | 500,00    | 500,00     | 375,03     | 2,17        | 0,09     | 0,00      | 0,09      | 2,26     | -497,74      | -372,77      |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.10.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 59,68       | 5,79     | 0,00      | 5,79      | 65,47    | 65,47        | 65,47        |
| 224   | 1.3.2.1.0.1.1.01.10.01  | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 35,49       | 4,95     | 0,00      | 4,95      | 40,44    | 40,44        | 40,44        |
| 225   | 1.3.2.1.0.1.1.01.10.02  | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24,19       | 0,84     | 0,00      | 0,84      | 25,03    | 25,03        | 25,03        |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.11.00  | REGISTRA O VALOR DA ARRECADACÃO  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 152,14      | 5,54     | 0,00      | 5,54      | 157,68   | 157,68       | 157,68       |
| 226   | 1.3.2.1.0.1.1.01.11.01  | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 79,36       | 2,22     | 0,00      | 2,22      | 81,58    | 81,58        | 81,58        |
| 227   | 1.3.2.1.0.1.1.01.11.02  | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 72,78       | 3,32     | 0,00      | 3,32      | 76,10    | 76,10        | 76,10        |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.01.99.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.935,95    | 71,69    | 0,83      | 70,86     | 2.006,81 | 2.006,81     | 2.006,81     |
| 115   | 1.3.2.1.0.1.1.01.99.01  | RENDIMENTOS CONVENIOS            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.935,95    | 71,69    | 0,83      | 70,86     | 2.006,81 | 2.006,81     | 2.006,81     |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.02.00.00  | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU | 30.000,00 | 30.000,00  | 22.500,00  | 2.390,92    | 22,31    | 0,91      | 21,40     | 2.412,32 | -27.587,68   | -20.087,68   |
|       | 1.3.2.1.0.1.1.02.99.00  | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU | 30.000,00 | 30.000,00  | 22.500,00  | 2.390,92    | 22,31    | 0,91      | 21,40     | 2.412,32 | -27.587,68   | -20.087,68   |
| 116   | 1.3.2.1.0.1.1.02.99.01  | RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P | 30.000,00 | 30.000,00  | 22.500,00  | 2.390,92    | 22,31    | 0,91      | 21,40     | 2.412,32 | -27.587,68   | -20.087,68   |
|       | 1.6.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITA DE SERVIÇOS              | 25.100,00 | 25.100,00  | 18.825,03  | 3.611,48    | 200,00   | 0,00      | 200,00    | 3.811,48 | -21.288,52   | -15.013,55   |
|       | 1.6.1.0.0.0.0.00.00.00  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 3.100,00  | 3.100,00   | 2.325,06   | 2.761,48    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.761,48 | -338,52      | 436,42       |
|       | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00  | 1.100,00   | 825,03     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | -1.100,00    | -825,03      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:45:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

|       |                         |                                  |               |               |               | ARRECADACÃO   |              |            |              |               | DIFERENÇA      |               |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.  |
|       | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00      | 1.100,00      | 825,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      | -825,03       |
|       | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.100,00      | 1.100,00      | 825,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.100,00      | -825,03       |
| 122   | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS     | 500,00        | 500,00        | 375,03        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500,00        | -375,03       |
| 123   | 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA | 600,00        | 600,00        | 450,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -600,00        | -450,00       |
|       | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.500,03      | 2.761,48      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.761,48      | 761,48         | 1.261,45      |
|       | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.500,03      | 2.761,48      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.761,48      | 761,48         | 1.261,45      |
| 124   | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.500,03      | 2.761,48      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.761,48      | 761,48         | 1.261,45      |
|       | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 850,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 1.050,00      | -19.950,00     | -14.700,00    |
|       | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 850,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 1.050,00      | -19.950,00     | -14.700,00    |
|       | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 850,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 1.050,00      | -19.950,00     | -14.700,00    |
|       | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 850,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 1.050,00      | -19.950,00     | -14.700,00    |
| 125   | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 850,00        | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 1.050,00      | -19.950,00     | -14.700,00    |
|       | 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
|       | 1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
|       | 1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
|       | 1.6.3.8.01.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE         | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
| 127   | 1.6.3.8.01.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -1.000,00      | -749,97       |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 45.961.300,00 | 45.961.300,00 | 34.470.975,15 | 29.709.927,04 | 4.266.204,09 | 401.927,70 | 3.864.276,39 | 33.574.203,43 | -12.387.096,57 | -896.771,72   |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 19.237.200,00 | 19.237.200,00 | 14.427.899,91 | 14.709.526,23 | 1.981.194,73 | 67.919,78  | 1.913.274,95 | 16.622.801,18 | -2.614.398,82  | 2.194.901,27  |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 19.237.200,00 | 19.237.200,00 | 14.427.899,91 | 14.709.526,23 | 1.981.194,73 | 67.919,78  | 1.913.274,95 | 16.622.801,18 | -2.614.398,82  | 2.194.901,27  |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 14.281.900,00 | 14.281.900,00 | 10.711.425,06 | 7.447.441,42  | 606.224,14   | 0,00       | 606.224,14   | 8.053.665,56  | -6.228.234,44  | -2.657.759,50 |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 13.266.000,00 | 13.266.000,00 | 9.949.500,00  | 6.967.575,86  | 602.820,98   | 0,00       | 602.820,98   | 7.570.396,84  | -5.695.603,16  | -2.379.103,16 |
| 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 | 9.949.500,00  | 6.967.575,86  | 602.820,98   | 0,00       | 602.820,98   | 7.570.396,84  | -5.695.603,16  | -2.379.103,16 |
|       | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 503.900,00    | 503.900,00    | 377.925,03    | 477.276,94    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 477.276,94    | -26.623,06     | 99.351,91     |
| 129   | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 503.900,00    | 503.900,00    | 377.925,03    | 477.276,94    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 477.276,94    | -26.623,06     | 99.351,91     |
|       | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 491.000,00    | 491.000,00    | 368.250,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -491.000,00    | -368.250,03   |
| 130   | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 491.000,00    | 491.000,00    | 368.250,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -491.000,00    | -368.250,03   |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 2.588,62      | 3.403,16     | 0,00       | 3.403,16     | 5.991,78      | -15.008,22     | -9.758,22     |
| 131   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00     | 2.588,62      | 3.403,16     | 0,00       | 3.403,16     | 5.991,78      | -15.008,22     | -9.758,22     |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.216.000,00  | 1.216.000,00  | 911.999,97    | 647.055,44    | 90.925,58    | 0,00       | 90.925,58    | 737.981,02    | -478.018,98    | -174.018,95   |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 56.000,00     | 56.000,00     | 42.000,03     | 31.642,21     | 5.397,13     | 0,00       | 5.397,13     | 37.039,34     | -18.960,66     | -4.960,69     |
| 132   | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 56.000,00     | 56.000,00     | 42.000,03     | 31.642,21     | 5.397,13     | 0,00       | 5.397,13     | 37.039,34     | -18.960,66     | -4.960,69     |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 979.000,00    | 979.000,00    | 734.249,97    | 507.610,22    | 69.676,54    | 0,00       | 69.676,54    | 577.286,76    | -401.713,24    | -156.963,21   |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 979.000,00    | 979.000,00    | 734.249,97    | 507.610,22    | 69.676,54    | 0,00       | 69.676,54    | 577.286,76    | -401.713,24    | -156.963,21   |
| 133   | 1.7.1.8.02.5.1.01.00.00 | ROYALTIES LEI N 9.478/97         | 979.000,00    | 979.000,00    | 734.249,97    | 507.610,22    | 69.676,54    | 0,00       | 69.676,54    | 577.286,76    | -401.713,24    | -156.963,21   |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 181.000,00    | 181.000,00    | 135.749,97    | 107.803,01    | 15.851,91    | 0,00       | 15.851,91    | 123.654,92    | -57.345,08     | -12.095,05    |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 181.000,00    | 181.000,00    | 135.749,97    | 107.803,01    | 15.851,91    | 0,00       | 15.851,91    | 123.654,92    | -57.345,08     | -12.095,05    |
| 134   | 1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 181.000,00    | 181.000,00    | 135.749,97    | 107.803,01    | 15.851,91    | 0,00       | 15.851,91    | 123.654,92    | -57.345,08     | -12.095,05    |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.747.000,00  | 1.747.000,00  | 1.310.249,97  | 3.406.995,29  | 502.486,69   | 61.973,61  | 440.513,08   | 3.847.508,37  | 2.100.508,37   | 2.537.258,40  |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.447.000,00  | 1.447.000,00  | 1.085.249,97  | 1.695.724,22  | 158.224,23   | 0,00       | 158.224,23   | 1.853.948,45  | 406.948,45     | 768.698,48    |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.447.000,00  | 1.447.000,00  | 1.085.249,97  | 1.695.724,22  | 158.224,23   | 0,00       | 158.224,23   | 1.853.948,45  | 406.948,45     | 768.698,48    |
| 234   | 1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | ATB PAB FIXO                     | 372.000,00    | 372.000,00    | 279.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -372.000,00    | -279.000,00   |
| 235   | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | ATB PAB VARIÁVEL                 | 750.000,00    | 750.000,00    | 562.500,00    | 460.859,85    | 112.148,23   | 0,00       | 112.148,23   | 573.008,08    | -176.991,92    | 10.508,08     |
| 236   | 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | ATB AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  | 325.000,00    | 325.000,00    | 243.749,97    | 282.800,00    | 43.400,00    | 0,00       | 43.400,00    | 326.200,00    | 1.200,00       | 82.450,03     |
| 242   | 1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 | ATB - PROG. INFORMATIZAÇÃO UN. B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 179.698,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 179.698,37    | 179.698,37     | 179.698,37    |
| 243   | 1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | ATB - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRA | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 172.366,00    | 2.676,00     | 0,00       | 2.676,00     | 175.042,00    | 175.042,00     | 175.042,00    |
| 251   | 1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 | ATB - INCREMENTO TEMPORARIO AOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 600.000,00    | 600.000,00     | 600.000,00    |
|       | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 208.000,00    | 208.000,00    | 155.999,97    | 408.510,23    | 17.288,00    | 0,00       | 17.288,00    | 425.798,23    | 217.798,23     | 269.798,26    |
|       | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 208.000,00    | 208.000,00    | 155.999,97    | 408.510,23    | 17.288,00    | 0,00       | 17.288,00    | 425.798,23    | 217.798,23     | 269.798,26    |
| 146   | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | TETO FINANCEIRO DA MAC           | 208.000,00    | 208.000,00    | 155.999,97    | 408.510,23    | 17.288,00    | 0,00       | 17.288,00    | 425.798,23    | 217.798,23     | 269.798,26    |
|       | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 44.000,00     | 44.000,00     | 33.000,03     | 90.006,81     | 34.419,06    | 1.973,61   | 32.445,45    | 122.452,26    | 78.452,26      | 89.452,23     |
|       | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 44.000,00     | 44.000,00     | 33.000,03     | 90.006,81     | 34.419,06    | 1.973,61   | 32.445,45    | 122.452,26    | 78.452,26      | 89.452,23     |
| 147   | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO  | 32.000,00     | 32.000,00     | 24.000,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -32.000,00     | -24.000,03    |
| 148   | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCI | 12.000,00     | 12.000,00     | 9.000,00      | 90.006,81     | 34.419,06    | 1.973,61   | 32.445,45    | 122.452,26    | 110.452,26     | 113.452,26    |
|       | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 48.000,00     | 48.000,00     | 36.000,00     | 53.419,04     | 4.170,40     | 0,00       | 4.170,40     | 57.589,44     | 9.589,44       | 21.589,44     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:45:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

|       |                         |                                   |               |               |               | ARRECADACÃO  |              |            |              |               | DIFERENÇA     |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr.  |
|       | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS  | 48.000,00     | 48.000,00     | 36.000,00     | 53.419,04    | 4.170,40     | 0,00       | 4.170,40     | 57.589,44     | 9.589,44      | 21.589,44     |
| 149   | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA   | 48.000,00     | 48.000,00     | 36.000,00     | 53.419,04    | 4.170,40     | 0,00       | 4.170,40     | 57.589,44     | 9.589,44      | 21.589,44     |
|       | 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.159.334,99 | 288.385,00   | 60.000,00  | 228.385,00   | 1.387.719,99  | 1.387.719,99  | 1.387.719,99  |
|       | 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.159.334,99 | 288.385,00   | 60.000,00  | 228.385,00   | 1.387.719,99  | 1.387.719,99  | 1.387.719,99  |
| 245   | 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | ENFRETTAMENTO DA EMERGENCIA DE SA | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.159.334,99 | 288.385,00   | 60.000,00  | 228.385,00   | 1.387.719,99  | 1.387.719,99  | 1.387.719,99  |
|       | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 1.488.400,00  | 1.488.400,00  | 1.116.299,97  | 1.059.160,94 | 128.421,87   | 0,00       | 128.421,87   | 1.187.582,81  | -300.817,19   | 71.282,84     |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ  | 1.145.000,00  | 1.145.000,00  | 858.750,03    | 869.995,46   | 101.398,23   | 0,00       | 101.398,23   | 971.393,69    | -173.606,31   | 112.643,66    |
| 150   | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ  | 1.145.000,00  | 1.145.000,00  | 858.750,03    | 869.995,46   | 101.398,23   | 0,00       | 101.398,23   | 971.393,69    | -173.606,31   | 112.643,66    |
|       | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 7.875,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -10.500,00    | -7.875,00     |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 7.875,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -10.500,00    | -7.875,00     |
| 151   | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA   | 10.500,00     | 10.500,00     | 7.875,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -10.500,00    | -7.875,00     |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 133.425,00    | 121.438,80   | 17.348,40    | 0,00       | 17.348,40    | 138.787,20    | -39.112,80    | 5.362,20      |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 133.425,00    | 121.438,80   | 17.348,40    | 0,00       | 17.348,40    | 138.787,20    | -39.112,80    | 5.362,20      |
| 152   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA  | 96.200,00     | 96.200,00     | 72.150,03     | 64.108,80    | 9.158,40     | 0,00       | 9.158,40     | 73.267,20     | -22.932,80    | 1.117,17      |
| 153   | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO  | 42.900,00     | 42.900,00     | 32.175,00     | 27.528,20    | 3.932,60     | 0,00       | 3.932,60     | 31.460,80     | -11.439,20    | -714,20       |
| 154   | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA  | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.424,97      | 890,40       | 127,20       | 0,00       | 127,20       | 1.017,60      | -882,40       | -407,37       |
| 155   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 36.900,00     | 36.900,00     | 27.675,00     | 28.911,40    | 4.130,20     | 0,00       | 4.130,20     | 33.041,60     | -3.858,40     | 5.366,60      |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 116.249,94    | 67.726,68    | 9.675,24     | 0,00       | 9.675,24     | 77.401,92     | -77.598,08    | -38.848,02    |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 116.249,94    | 67.726,68    | 9.675,24     | 0,00       | 9.675,24     | 77.401,92     | -77.598,08    | -38.848,02    |
| 157   | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -   | 100.300,00    | 100.300,00    | 75.224,97     | 67.726,68    | 9.675,24     | 0,00       | 9.675,24     | 77.401,92     | -22.898,08    | 2.176,95      |
| 158   | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 13.600,00     | 13.600,00     | 10.199,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -13.600,00    | -10.199,97    |
| 159   | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 41.100,00     | 41.100,00     | 30.825,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -41.100,00    | -30.825,00    |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 36.749,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -49.000,00    | -36.749,97    |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 36.749,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -49.000,00    | -36.749,97    |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 49.000,00     | 49.000,00     | 36.749,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -49.000,00    | -36.749,97    |
| 163   | 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | LEI KANDIR 87/96                  | 49.000,00     | 49.000,00     | 36.749,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -49.000,00    | -36.749,97    |
|       | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 341.174,97    | 500.277,46   | 75.997,40    | 5.946,17   | 70.051,23    | 570.328,69    | 115.428,69    | 229.153,72    |
|       | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 341.174,97    | 500.277,46   | 75.997,40    | 5.946,17   | 70.051,23    | 570.328,69    | 115.428,69    | 229.153,72    |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 341.174,97    | 500.277,46   | 75.997,40    | 5.946,17   | 70.051,23    | 570.328,69    | 115.428,69    | 229.153,72    |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 122.400,00    | 122.400,00    | 91.800,00     | 67.502,88    | 23.435,77    | 0,00       | 23.435,77    | 90.938,65     | -31.461,35    | -861,35       |
| 164   | 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 | PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.400,00     | 32.400,00     | 24.300,00     | 15.296,88    | 8.435,77     | 0,00       | 8.435,77     | 23.732,65     | -8.667,35     | -567,35       |
| 165   | 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ            | 90.000,00     | 90.000,00     | 67.500,00     | 52.206,00    | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 67.206,00     | -22.794,00    | -294,00       |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 332.500,00    | 332.500,00    | 249.374,97    | 432.774,58   | 52.561,63    | 5.946,17   | 46.615,46    | 479.390,04    | 146.890,04    | 230.015,07    |
| 166   | 1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 | PISO BASICO VARIÁVEL - S.C.F.V.   | 145.000,00    | 145.000,00    | 108.749,97    | 130.429,51   | 24.991,68    | 0,00       | 24.991,68    | 155.421,19    | 10.421,19     | 46.671,22     |
| 167   | 1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 | EQUIPE VOLANTE                    | 54.000,00     | 54.000,00     | 40.500,00     | 9.040,75     | 15.213,50    | 5.946,17   | 9.267,33     | 18.308,08     | -35.691,92    | -22.191,92    |
| 168   | 1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 | LG.D.P.B.F.                       | 55.000,00     | 55.000,00     | 41.249,97     | 890,04       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 890,04        | -54.109,96    | -40.359,93    |
| 169   | 1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 | PISO BASICO FIXO                  | 72.000,00     | 72.000,00     | 54.000,00     | 11.164,28    | 12.356,45    | 0,00       | 12.356,45    | 23.520,73     | -48.479,27    | -30.479,27    |
| 170   | 1.7.1.8.12.1.1.02.05.00 | IGD/SUAS-BB-C/C 14.013-8          | 6.500,00      | 6.500,00      | 4.875,03      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -6.500,00     | -4.875,03     |
| 253   | 1.7.1.8.12.1.1.02.06.00 | TRANSFERENCIA DO FNAS - COVID-19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 26.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 26.400,00     | 26.400,00     | 26.400,00     |
| 254   | 1.7.1.8.12.1.1.02.07.00 | TRANSFERENCIA DO FNAS - COVID-19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45.150,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 45.150,00     | 45.150,00     | 45.150,00     |
| 255   | 1.7.1.8.12.1.1.02.08.00 | INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO BASICA  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 66.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 66.000,00     | 66.000,00     | 66.000,00     |
| 256   | 1.7.1.8.12.1.1.02.09.00 | INCREMENTO TEMP. PROTEÇÃO ESPECI  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.100,00      | 8.100,00      | 8.100,00      |
| 267   | 1.7.1.8.12.1.1.02.10.00 | TRANSFERENCIA do FNAS - EMENDA P  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 135.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 135.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00    |
| 269   | 1.7.1.8.12.1.1.02.11.00 | S. B. P. C. - NA ESCOLA           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
|       | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.648.595,68 | 577.139,05   | 0,00       | 577.139,05   | 2.225.734,73  | 2.225.734,73  | 2.225.734,73  |
|       | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.648.595,68 | 577.139,05   | 0,00       | 577.139,05   | 2.225.734,73  | 2.225.734,73  | 2.225.734,73  |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.648.595,68 | 577.139,05   | 0,00       | 577.139,05   | 2.225.734,73  | 2.225.734,73  | 2.225.734,73  |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.648.474,37 | 577.139,05   | 0,00       | 577.139,05   | 2.225.613,42  | 2.225.613,42  | 2.225.613,42  |
| 249   | 1.7.1.8.99.1.1.01.01.00 | AUXILIO FINANCEIRO CFE MP 938/20  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 570.020,33   | 472.139,05   | 0,00       | 472.139,05   | 1.042.159,38  | 1.042.159,38  | 1.042.159,38  |
| 261   | 1.7.1.8.99.1.1.01.02.00 | REPASSE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.078.454,04 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.078.454,04  | 1.078.454,04  | 1.078.454,04  |
| 270   | 1.7.1.8.99.1.1.01.03.00 | REPASSE DA LEI ALDIR BLANC        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| 171   | 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | DETRAN                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 121,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 121,31        | 121,31        | 121,31        |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 17.316.100,00 | 17.316.100,00 | 12.987.075,24 | 9.644.189,31 | 1.400.311,94 | 196.597,99 | 1.203.713,95 | 10.847.903,26 | -6.468.196,74 | -2.139.171,98 |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | 17.316.100,00 | 17.316.100,00 | 12.987.075,24 | 9.644.189,31 | 1.400.311,94 | 196.597,99 | 1.203.713,95 | 10.847.903,26 | -6.468.196,74 | -2.139.171,98 |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | 13.137.000,00 | 13.137.000,00 | 9.852.750,09  | 7.356.383,54 | 1.278.959,80 | 191.529,74 | 1.087.430,06 | 8.443.813,60  | -4.693.186,40 | -1.408.936,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

|       |                        |                                   |               |               |              | ARRECADACÃO  |              |            |              |              | DIFERENÇA     |               |
|-------|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ficha | Código                 | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr.  |
|       | 17.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | 11.735.000,00 | 11.735.000,00 | 8.801.250,03 | 6.487.534,45 | 1.204.646,04 | 191.529,74 | 1.013.116,30 | 7.500.650,75 | -4.234.349,25 | -1.300.599,28 |
| 173   | 17.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 11.735.000,00 | 11.735.000,00 | 8.801.250,03 | 6.487.534,45 | 1.204.646,04 | 191.529,74 | 1.013.116,30 | 7.500.650,75 | -4.234.349,25 | -1.300.599,28 |
|       | 17.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | 1.295.000,00  | 1.295.000,00  | 971.250,03   | 812.601,63   | 66.549,91    | 0,00       | 66.549,91    | 879.151,54   | -415.848,46   | -92.098,49    |
| 174   | 17.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | 1.295.000,00  | 1.295.000,00  | 971.250,03   | 812.601,63   | 66.549,91    | 0,00       | 66.549,91    | 879.151,54   | -415.848,46   | -92.098,49    |
|       | 17.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | 86.000,00     | 86.000,00     | 64.500,03    | 44.429,59    | 7.763,85     | 0,00       | 7.763,85     | 52.193,44    | -33.806,56    | -12.306,59    |
| 175   | 17.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | 86.000,00     | 86.000,00     | 64.500,03    | 44.429,59    | 7.763,85     | 0,00       | 7.763,85     | 52.193,44    | -33.806,56    | -12.306,59    |
|       | 17.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00    | 11.817,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 11.817,87    | -9.182,13     | -3.932,13     |
|       | 17.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00    | 11.817,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 11.817,87    | -9.182,13     | -3.932,13     |
| 176   | 17.2.8.01.4.1.01.00.00 | CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV  | 21.000,00     | 21.000,00     | 15.750,00    | 11.817,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 11.817,87    | -9.182,13     | -3.932,13     |
|       | 17.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C  | 53.000,00     | 53.000,00     | 39.750,03    | 15.482,66    | 2.125,80     | 0,00       | 2.125,80     | 17.608,46    | -35.391,54    | -22.141,57    |
|       | 17.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 53.000,00     | 53.000,00     | 39.750,03    | 15.482,66    | 2.125,80     | 0,00       | 2.125,80     | 17.608,46    | -35.391,54    | -22.141,57    |
| 177   | 17.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 53.000,00     | 53.000,00     | 39.750,03    | 15.482,66    | 2.125,80     | 0,00       | 2.125,80     | 17.608,46    | -35.391,54    | -22.141,57    |
|       | 17.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 203.250,06   | 1.028.709,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.028.709,54 | 757.709,54    | 825.459,48    |
|       | 17.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 203.250,06   | 1.028.709,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.028.709,54 | 757.709,54    | 825.459,48    |
|       | 17.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 271.000,00    | 271.000,00    | 203.250,06   | 1.028.709,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.028.709,54 | 757.709,54    | 825.459,48    |
| 178   | 17.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA QUALIS MAIS              | 175.000,00    | 175.000,00    | 131.249,97   | 87.679,74    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 87.679,74    | -87.320,26    | -43.570,23    |
| 179   | 17.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA              | 6.500,00      | 6.500,00      | 4.875,03     | 34.119,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 34.119,00    | 27.619,00     | 29.243,97     |
| 180   | 17.2.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO         | 36.000,00     | 36.000,00     | 27.000,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18.000,00    | -18.000,00    | -9.000,00     |
| 181   | 17.2.8.03.1.1.04.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL   | 48.500,00     | 48.500,00     | 36.375,03    | 35.142,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 35.142,00    | -13.358,00    | -1.233,03     |
| 237   | 17.2.8.03.1.1.05.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO    | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.750,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03     |
| 260   | 17.2.8.03.1.1.06.00.00 | AEDES AEGYPTI                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 438,72       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 438,72       | 438,72        | 438,72        |
| 248   | 17.2.8.03.1.1.07.00.00 | TRANSF. DO ESTADO P/COMBATE AO C  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 251.536,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 251.536,00   | 251.536,00    | 251.536,00    |
| 259   | 17.2.8.03.1.1.08.00.00 | PROGRAMA DOSE CERTA               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.794,08     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.794,08     | 1.794,08      | 1.794,08      |
| 262   | 17.2.8.03.1.1.09.00.00 | TRANSFERENCIAS DE EMENDAS PARLAM  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 600.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 600.000,00   | 600.000,00    | 600.000,00    |
|       | 17.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E  | 3.855.100,00  | 3.855.100,00  | 2.891.325,06 | 1.229.620,96 | 119.226,34   | 5.068,25   | 114.158,09   | 1.343.779,05 | -2.511.320,95 | -1.547.546,01 |
|       | 17.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 3.350.000,00  | 3.350.000,00  | 2.512.500,03 | 675.355,44   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 675.355,44   | -2.674.644,56 | -1.837.144,59 |
|       | 17.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 3.350.000,00  | 3.350.000,00  | 2.512.500,03 | 675.355,44   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 675.355,44   | -2.674.644,56 | -1.837.144,59 |
| 184   | 17.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO  | 3.350.000,00  | 3.350.000,00  | 2.512.500,03 | 675.355,44   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 675.355,44   | -2.674.644,56 | -1.837.144,59 |
|       | 17.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 505.100,00    | 505.100,00    | 378.825,03   | 554.265,52   | 119.226,34   | 5.068,25   | 114.158,09   | 668.423,61   | 163.323,61    | 289.598,58    |
|       | 17.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 505.100,00    | 505.100,00    | 378.825,03   | 554.265,52   | 119.226,34   | 5.068,25   | 114.158,09   | 668.423,61   | 163.323,61    | 289.598,58    |
| 247   | 17.2.8.10.9.1.02.00.00 | PROGR ESTADUAL MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.600,00     | 950,00       | 0,00       | 950,00       | 5.550,00     | 5.550,00      | 5.550,00      |
| 185   | 17.2.8.10.9.1.03.00.00 | PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA  | 65.100,00     | 65.100,00     | 48.825,00    | 66.611,26    | 18.824,92    | 5.068,25   | 13.756,67    | 80.367,93    | 15.267,93     | 31.542,93     |
| 186   | 17.2.8.10.9.1.04.00.00 | PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL  | 440.000,00    | 440.000,00    | 330.000,03   | 483.054,26   | 99.451,42    | 0,00       | 99.451,42    | 582.505,68   | 142.505,68    | 252.505,65    |
|       | 17.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.992,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.992,61    | 13.992,61     | 13.992,61     |
|       | 17.2.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.992,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.992,61    | 13.992,61     | 13.992,61     |
|       | 17.2.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.992,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.992,61    | 13.992,61     | 13.992,61     |
|       | 17.2.8.99.1.1.01.00.00 | RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.747,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.747,28    | 13.747,28     | 13.747,28     |
| 246   | 17.2.8.99.1.1.01.01.00 | RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13.747,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.747,28    | 13.747,28     | 13.747,28     |
|       | 17.2.8.99.1.1.02.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 245,33       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 245,33       | 245,33        | 245,33        |
| 252   | 17.2.8.99.1.1.02.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO -  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 245,33       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 245,33       | 245,33        | 245,33        |
|       | 17.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 9.408.000,00  | 9.408.000,00  | 7.056.000,00 | 5.356.211,50 | 884.697,42   | 137.409,93 | 747.287,49   | 6.103.498,99 | -3.304.501,01 | -952.501,01   |
|       | 17.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 9.408.000,00  | 9.408.000,00  | 7.056.000,00 | 5.356.211,50 | 884.697,42   | 137.409,93 | 747.287,49   | 6.103.498,99 | -3.304.501,01 | -952.501,01   |
|       | 17.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 9.408.000,00  | 9.408.000,00  | 7.056.000,00 | 5.356.211,50 | 884.697,42   | 137.409,93 | 747.287,49   | 6.103.498,99 | -3.304.501,01 | -952.501,01   |
|       | 17.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 9.408.000,00  | 9.408.000,00  | 7.056.000,00 | 5.356.211,50 | 884.697,42   | 137.409,93 | 747.287,49   | 6.103.498,99 | -3.304.501,01 | -952.501,01   |
| 189   | 17.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 9.408.000,00  | 9.408.000,00  | 7.056.000,00 | 5.356.211,50 | 884.697,42   | 137.409,93 | 747.287,49   | 6.103.498,99 | -3.304.501,01 | -952.501,01   |
|       | 19.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 253.500,00    | 253.500,00    | 190.124,91   | 152.774,92   | 27.065,84    | 41.497,14  | -14.431,30   | 138.343,62   | -115.156,38   | -51.781,29    |
|       | 19.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 83.000,00     | 83.000,00     | 62.249,94    | 11.764,19    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 12.764,19    | -70.235,81    | -49.485,75    |
|       | 19.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                      | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     | -749,97       |
|       | 19.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     | -749,97       |
|       | 19.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     | -749,97       |
| 191   | 19.2.1.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS   | 1.000,00      | 1.000,00      | 749,97       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -1.000,00     | -749,97       |
|       | 19.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.750,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03     |
|       | 19.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS          | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.750,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03     |
|       | 19.2.2.01.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.750,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03     |
|       | 19.2.2.01.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ  | 5.000,00      | 5.000,00      | 3.750,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:45:30

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

|       |                         |                                  |            |              |              | ARRECADACÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA    |               |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada   | Programada   | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr.  |
| 192   | 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00   | 5.000,00     | 3.750,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00    | -3.750,03     |
|       | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 77.000,00  | 77.000,00    | 57.749,94    | 11.764,19    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 12.764,19    | -64.235,81   | -44.985,75    |
|       | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00   | 1.000,00     | 749,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -749,97       |
|       | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00   | 1.000,00     | 749,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -749,97       |
|       | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00   | 1.000,00     | 749,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -749,97       |
| 193   | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00   | 1.000,00     | 749,97       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00    | -749,97       |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 76.000,00  | 76.000,00    | 56.999,97    | 11.764,19    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 12.764,19    | -63.235,81   | -44.235,78    |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 76.000,00  | 76.000,00    | 56.999,97    | 11.764,19    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 12.764,19    | -63.235,81   | -44.235,78    |
|       | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 76.000,00  | 76.000,00    | 56.999,97    | 11.764,19    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 12.764,19    | -63.235,81   | -44.235,78    |
| 194   | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇOES                     | 76.000,00  | 76.000,00    | 56.999,97    | 11.764,19    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 12.764,19    | -63.235,81   | -44.235,78    |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 170.500,00 | 170.500,00   | 127.874,97   | 141.010,73   | 26.065,84  | 41.497,14 | -15.431,30 | 125.579,43   | -44.920,57   | -2.295,54     |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 170.500,00 | 170.500,00   | 127.874,97   | 141.010,73   | 26.065,84  | 41.497,14 | -15.431,30 | 125.579,43   | -44.920,57   | -2.295,54     |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      | 170.500,00 | 170.500,00   | 127.874,97   | 9.760,32     | 921,47     | 0,00      | 921,47     | 10.681,79    | -159.818,21  | -117.193,18   |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 160.000,00 | 160.000,00   | 119.999,97   | 0,00         | 339,52     | 0,00      | 339,52     | 339,52       | -159.660,48  | -119.660,45   |
| 195   | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO | 160.000,00 | 160.000,00   | 119.999,97   | 0,00         | 339,52     | 0,00      | 339,52     | 339,52       | -159.660,48  | -119.660,45   |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 277,35       | 65,24      | 0,00      | 65,24      | 342,59       | 342,59       | 342,59        |
| 199   | 1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 277,35       | 65,24      | 0,00      | 65,24      | 342,59       | 342,59       | 342,59        |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 10.500,00  | 10.500,00    | 7.875,00     | 9.478,76     | 514,64     | 0,00      | 514,64     | 9.993,40     | -506,60      | 2.118,40      |
| 200   | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTA | 10.500,00  | 10.500,00    | 7.875,00     | 9.478,76     | 514,64     | 0,00      | 514,64     | 9.993,40     | -506,60      | 2.118,40      |
|       | 1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4,21         | 2,07       | 0,00      | 2,07       | 6,28         | 6,28         | 6,28          |
| 203   | 1.9.9.0.99.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4,21         | 2,07       | 0,00      | 2,07       | 6,28         | 6,28         | 6,28          |
|       | 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 131.250,41   | 25.144,37  | 41.497,14 | -16.352,77 | 114.897,64   | 114.897,64   | 114.897,64    |
|       | 1.9.9.0.99.2.9.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 131.250,41   | 25.144,37  | 41.497,14 | -16.352,77 | 114.897,64   | 114.897,64   | 114.897,64    |
| 241   | 1.9.9.0.99.2.9.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 131.250,41   | 25.144,37  | 41.497,14 | -16.352,77 | 114.897,64   | 114.897,64   | 114.897,64    |
|       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL              | 0,00       | 4.495.114,94 | 4.495.114,94 | 2.408.297,12 | 751.077,58 | 0,00      | 751.077,58 | 3.159.374,70 | 3.159.374,70 | -1.335.740,24 |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 0,00       | 4.495.114,94 | 4.495.114,94 | 2.408.297,12 | 751.077,58 | 0,00      | 751.077,58 | 3.159.374,70 | 3.159.374,70 | -1.335.740,24 |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00       | 722.957,96   | 722.957,96   | 1.011.438,89 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.011.438,89 | 1.011.438,89 | 288.480,93    |
|       | 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO          | 0,00       | 722.957,96   | 722.957,96   | 1.011.438,89 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.011.438,89 | 1.011.438,89 | 288.480,93    |
|       | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN | 0,00       | 722.957,96   | 722.957,96   | 966.438,89   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 966.438,89   | 966.438,89   | 243.480,93    |
|       | 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN | 0,00       | 190.000,00   | 190.000,00   | 59.395,83    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 59.395,83    | 59.395,83    | -130.604,17   |
|       | 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN | 0,00       | 190.000,00   | 190.000,00   | 59.395,83    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 59.395,83    | 59.395,83    | -130.604,17   |
| 265   | 2.4.1.8.10.2.1.02.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE             | 0,00       | 190.000,00   | 190.000,00   | 59.395,83    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 59.395,83    | 59.395,83    | -130.604,17   |
|       | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00       | 532.957,96   | 532.957,96   | 907.043,06   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 907.043,06   | 907.043,06   | 374.085,10    |
|       | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00       | 532.957,96   | 532.957,96   | 907.043,06   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 907.043,06   | 907.043,06   | 374.085,10    |
| 206   | 2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICI | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 378.285,72   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 378.285,72   | 378.285,72   | 378.285,72    |
| 257   | 2.4.1.8.10.9.1.12.00.00 | CONVENIO COM O MINISTERIO DO DES | 0,00       | 249.200,62   | 249.200,62   | 245.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 245.000,00   | 245.000,00   | -4.200,62     |
| 266   | 2.4.1.8.10.9.1.13.00.00 | CONVENIO MINISTERIO AGRICULTURA, | 0,00       | 283.757,34   | 283.757,34   | 283.757,34   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 283.757,34   | 283.757,34   | 0,00          |
|       | 2.4.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 45.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00     |
|       | 2.4.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 45.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00     |
|       | 2.4.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 45.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00     |
|       | 2.4.1.8.12.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 45.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00     |
| 268   | 2.4.1.8.12.1.1.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMEND | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 45.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00     |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 0,00       | 2.822.400,67 | 2.822.400,67 | 1.290.584,98 | 751.077,58 | 0,00      | 751.077,58 | 2.041.662,56 | 2.041.662,56 | -780.738,11   |
|       | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST | 0,00       | 2.822.400,67 | 2.822.400,67 | 1.290.584,98 | 751.077,58 | 0,00      | 751.077,58 | 2.041.662,56 | 2.041.662,56 | -780.738,11   |
|       | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00       | 2.822.400,67 | 2.822.400,67 | 1.290.584,98 | 751.077,58 | 0,00      | 751.077,58 | 2.041.662,56 | 2.041.662,56 | -780.738,11   |
|       | 2.4.2.8.10.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 785.957,53   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 785.957,53   | 785.957,53   | 785.957,53    |
|       | 2.4.2.8.10.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 785.957,53   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 785.957,53   | 785.957,53   | 785.957,53    |
| 258   | 2.4.2.8.10.6.1.01.00.00 | CONVENIO F.E.H.I.D.R.O.          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 785.957,53   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 785.957,53   | 785.957,53   | 785.957,53    |
|       | 2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00       | 575.000,00   | 575.000,00   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | -275.000,00   |
| 213   | 2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS  | 0,00       | 575.000,00   | 575.000,00   | 0,00         | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | -275.000,00   |
|       | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00       | 2.247.400,67 | 2.247.400,67 | 504.627,45   | 451.077,58 | 0,00      | 451.077,58 | 955.705,03   | 955.705,03   | -1.291.695,64 |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00       | 2.247.400,67 | 2.247.400,67 | 504.627,45   | 451.077,58 | 0,00      | 451.077,58 | 955.705,03   | 955.705,03   | -1.291.695,64 |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST | 0,00       | 1.060.800,00 | 1.060.800,00 | 267.075,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 267.075,54   | 267.075,54   | -793.724,46   |
| 229   | 2.4.2.8.10.9.1.01.02.00 | VIA DESENVOLVE /SP- AG FOMENTO E | 0,00       | 1.060.800,00 | 1.060.800,00 | 267.075,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 267.075,54   | 267.075,54   | -793.724,46   |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE DES | 0,00       | 1.186.600,67 | 1.186.600,67 | 237.551,91   | 451.077,58 | 0,00      | 451.077,58 | 688.629,49   | 688.629,49   | -497.971,18   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:45:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

|       |                         |                                   |               |               |               | ARRECADACÃO   |              |            |              |               | DIFERENÇA     |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr.  |
| 244   | 2.4.2.8.10.9.1.02.02.00 | CONVENIO - F I D                  | 0,00          | 603.046,00    | 603.046,00    | 120.609,19    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 120.609,19    | 120.609,19    | -482.436,81   |
| 263   | 2.4.2.8.10.9.1.02.03.00 | CONVENIOS SECRETARIA DE ESTADO D  | 0,00          | 583.554,67    | 583.554,67    | 116.942,72    | 310.810,93   | 0,00       | 310.810,93   | 427.753,65    | 427.753,65    | -155.801,02   |
| 271   | 2.4.2.8.10.9.1.02.04.00 | COSTRUÇÃO DE PONTE                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 140.266,65   | 0,00       | 140.266,65   | 140.266,65    | 140.266,65    | 140.266,65    |
|       | 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 0,00          | 949.756,31    | 949.756,31    | 106.273,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 106.273,25    | 106.273,25    | -843.483,06   |
|       | 2.4.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 0,00          | 949.756,31    | 949.756,31    | 106.273,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 106.273,25    | 106.273,25    | -843.483,06   |
|       | 2.4.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 0,00          | 949.756,31    | 949.756,31    | 106.273,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 106.273,25    | 106.273,25    | -843.483,06   |
|       | 2.4.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 0,00          | 949.756,31    | 949.756,31    | 106.273,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 106.273,25    | 106.273,25    | -843.483,06   |
|       | 2.4.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 0,00          | 949.756,31    | 949.756,31    | 106.273,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 106.273,25    | 106.273,25    | -843.483,06   |
| 250   | 2.4.5.8.01.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIA DA SABESP           | 0,00          | 290.870,00    | 290.870,00    | 42.775,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 42.775,00     | 42.775,00     | -248.095,00   |
| 264   | 2.4.5.8.01.1.1.02.00.00 | TRANSFERENCIA REF. ACORDO PARA C  | 0,00          | 658.886,31    | 658.886,31    | 63.498,25     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 63.498,25     | 63.498,25     | -595.388,06   |
|       |                         | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | -5.290.400,00 | -5.290.400,00 | -3.967.799,94 | -2.862.948,24 | 38.305,94    | 377.036,72 | -338.730,78  | -3.201.679,02 | 2.088.720,98  | 766.120,92    |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -5.290.400,00 | -5.290.400,00 | -3.967.799,94 | -2.862.948,24 | 38.305,94    | 377.036,72 | -338.730,78  | -3.201.679,02 | 2.088.720,98  | 766.120,92    |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | -2.667.200,00 | -2.667.200,00 | -2.000.400,03 | -1.394.034,28 | 0,00         | 121.244,79 | -121.244,79  | -1.515.279,07 | 1.151.920,93  | 485.120,96    |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ  | -2.667.200,00 | -2.667.200,00 | -2.000.400,03 | -1.394.034,28 | 0,00         | 121.244,79 | -121.244,79  | -1.515.279,07 | 1.151.920,93  | 485.120,96    |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | -2.657.400,00 | -2.657.400,00 | -1.993.050,00 | -1.394.034,28 | 0,00         | 121.244,79 | -121.244,79  | -1.515.279,07 | 1.142.120,93  | 477.770,93    |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.653.200,00 | -2.653.200,00 | -1.989.900,00 | -1.393.597,06 | 0,00         | 120.564,17 | -120.564,17  | -1.514.161,23 | 1.139.038,77  | 475.738,77    |
| 215   | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.653.200,00 | -2.653.200,00 | -1.989.900,00 | -1.393.597,06 | 0,00         | 120.564,17 | -120.564,17  | -1.514.161,23 | 1.139.038,77  | 475.738,77    |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.200,00     | -4.200,00     | -3.150,00     | -437,22       | 0,00         | 680,62     | -680,62      | -1.117,84     | 3.082,16      | 2.032,16      |
| 216   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.200,00     | -4.200,00     | -3.150,00     | -437,22       | 0,00         | 680,62     | -680,62      | -1.117,84     | 3.082,16      | 2.032,16      |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.800,00     | -9.800,00     | -7.350,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.800,00      | 7.350,03      |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.800,00     | -9.800,00     | -7.350,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.800,00      | 7.350,03      |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.800,00     | -9.800,00     | -7.350,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.800,00      | 7.350,03      |
| 217   | 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L.  | -9.800,00     | -9.800,00     | -7.350,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.800,00      | 7.350,03      |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -1.967.399,91 | -1.468.913,96 | 38.305,94    | 255.791,93 | -217.485,99  | -1.686.399,95 | 936.800,05    | 280.999,96    |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -1.967.399,91 | -1.468.913,96 | 38.305,94    | 255.791,93 | -217.485,99  | -1.686.399,95 | 936.800,05    | 280.999,96    |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | -2.623.200,00 | -2.623.200,00 | -1.967.399,91 | -1.468.913,96 | 38.305,94    | 255.791,93 | -217.485,99  | -1.686.399,95 | 936.800,05    | 280.999,96    |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | -2.347.000,00 | -2.347.000,00 | -1.760.249,97 | -1.297.506,73 | 38.305,94    | 240.929,17 | -202.623,23  | -1.500.129,96 | 846.870,04    | 260.120,01    |
| 218   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | -2.347.000,00 | -2.347.000,00 | -1.760.249,97 | -1.297.506,73 | 38.305,94    | 240.929,17 | -202.623,23  | -1.500.129,96 | 846.870,04    | 260.120,01    |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | -259.000,00   | -259.000,00   | -194.249,97   | -162.522,51   | 0,00         | 13.309,99  | -13.309,99   | -175.832,50   | 83.167,50     | 18.417,47     |
| 219   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | -259.000,00   | -259.000,00   | -194.249,97   | -162.522,51   | 0,00         | 13.309,99  | -13.309,99   | -175.832,50   | 83.167,50     | 18.417,47     |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | -17.200,00    | -17.200,00    | -12.899,97    | -8.884,72     | 0,00         | 1.552,77   | -1.552,77    | -10.437,49    | 6.762,51      | 2.462,48      |
| 220   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | -17.200,00    | -17.200,00    | -12.899,97    | -8.884,72     | 0,00         | 1.552,77   | -1.552,77    | -10.437,49    | 6.762,51      | 2.462,48      |
|       |                         | DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES            |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -556,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -556,90       | -556,90       | -556,90       |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -556,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -556,90       | -556,90       | -556,90       |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -556,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -556,90       | -556,90       | -556,90       |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -556,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -556,90       | -556,90       | -556,90       |
| 230   | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -556,90       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -556,90       | -556,90       | -556,90       |
|       |                         | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |
|       |                         |                                   | 43.952.000,00 | 48.447.114,94 | 37.459.115,33 | 30.709.748,26 | 5.435.242,98 | 820.463,30 | 4.614.779,68 | 35.324.527,94 | -8.627.472,06 | -2.134.587,39 |
|       |                         | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO         |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |
| 5814  | 0.0.0.0.00.00.00        | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAG  |               |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |               |               |
| 5816  | 0.0.0.0.00.00.00        | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD  |               |               |               | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00    |               |               |
|       |                         | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO   |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |
|       |                         |                                   |               |               |               | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00    |               |               |
|       |                         | *** EXTRAORÇAMENTARIO             |               |               |               |               |              |            |              |               |               |               |
| 5201  | 2.1.8.8.1.04.01         | CAUÇÕES DE LICITAÇÕES             |               |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |               |               |
| 5202  | 2.1.8.8.1.04.01         | RENDIMENTOS DE CAUÇÕES            |               |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |               |               |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.02         | INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO  |               |               |               | 772.247,97    | 96.833,67    | 0,00       | 96.833,67    | 869.081,64    |               |               |
| 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       |               |               |               | 29.702,41     | 4.542,10     | 0,00       | 4.542,10     | 34.244,51     |               |               |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.99         | VALE TRANSPORTE                   |               |               |               | 1.139,56      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.139,56      |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:45:30  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA    |              |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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            |        |            |            | 5.094,26     | 451,66     | 0,00      | 451,66     | 5.545,92     |              |              |
| 5317                         | 2.1.8.8.1.04.99 | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA      |        |            |            | 3.974,11     | 341,26     | 0,00      | 341,26     | 4.315,37     |              |              |
| 5318                         | 2.1.8.8.1.04.99 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          |        |            |            | 6.858,45     | 594,52     | 0,00      | 594,52     | 7.452,97     |              |              |
| 5319                         | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA |        |            |            | 73.167,27    | 9.494,99   | 0,00      | 9.494,99   | 82.662,26    |              |              |
| 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  |        |            |            | 158.707,84   | 18.578,04  | 0,00      | 18.578,04  | 177.285,88   |              |              |
| 5323                         | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - PESSOA JURIDICA           |        |            |            | 35.655,89    | 7.591,86   | 786,48    | 6.805,38   | 42.461,27    |              |              |
| 5325                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N  |        |            |            | 22.616,19    | 1.938,86   | 0,00      | 1.938,86   | 24.555,05    |              |              |
| 5326                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF |        |            |            | 510.212,19   | 66.619,70  | 0,00      | 66.619,70  | 576.831,89   |              |              |
| 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             |        |            |            | 99.182,16    | 13.060,35  | 44,70     | 13.015,65  | 112.197,81   |              |              |
| 5331                         | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12 |        |            |            | 485.183,19   | 54.877,48  | 0,00      | 54.877,48  | 540.060,67   |              |              |
| 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.Q.N. - CAMARA                |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5412                         | 2.1.8.8.1.04.03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMAR |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5413                         | 2.1.8.8.1.04.03 | CONCURSO PUBLICO 01/09 - CAMARA  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5414                         | 2.1.8.8.1.04.03 | RESTITUIÇÃO DE ISS               |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5415                         | 2.1.8.8.1.04.03 | RESTITUIÇÃO DO IRRF              |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5416                         | 2.1.8.8.1.04.99 | REPASSE BANCO DO POVO            |        |            |            | 1.439,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.439,50     |              |              |
| 5711                         | 2.1.8.8.1.99.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR           |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5812                         | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE              |        |            |            | 36.323,97    | 10.497,86  | 0,00      | 10.497,86  | 46.821,83    |              |              |
| 5813                         | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 11.400,42    | 1.653,08   | 0,00      | 1.653,08   | 13.053,50    |              |              |
| 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  |                 |                                  |        |            |            | 2.252.905,38 | 287.075,43 | 831,18    | 286.244,25 | 2.539.149,63 |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO |                 |                                  |        |            |            | 2.352.905,38 | 287.075,43 | 831,18    | 286.244,25 | 2.639.149,63 |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:45:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

| Ficha | Código | Especificação da Receita     | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |                      | DIFERENÇA    |              |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
|       |        |                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total                | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       |        | 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>39.496.412,19</b> |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |             |        |           |           | =====                |              |              |

SETE BARRAS, 30 de Setembro 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