

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:20:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.434.815,00	52.434.815,00	4.369.567,94	0,00	4.574.202,88	155.757,63	4.418.445,25	4.418.445,25	-48.016.369,75	48.877,31
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.039.100,00	3.039.100,00	253.258,35	0,00	106.563,79	314,93	106.248,86	106.248,86	-2.932.851,14	-147.009,49
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.792.200,00	2.792.200,00	232.683,34	0,00	100.872,00	314,93	100.557,07	100.557,07	-2.691.642,93	-132.126,27
	1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	944.000,00	944.000,00	78.666,66	0,00	41.770,33	314,93	41.455,40	41.455,40	-902.544,60	-37.211,26
	1.1.1.3.0.3.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	944.000,00	944.000,00	78.666,66	0,00	41.770,33	314,93	41.455,40	41.455,40	-902.544,60	-37.211,26
	1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	944.000,00	944.000,00	78.666,66	0,00	41.770,33	314,93	41.455,40	41.455,40	-902.544,60	-37.211,26
	1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	944.000,00	944.000,00	78.666,66	0,00	41.770,33	314,93	41.455,40	41.455,40	-902.544,60	-37.211,26
1	1.1.1.3.0.3.1.1.01.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	226.000,00	226.000,00	18.833,33	0,00	12.207,29	0,00	12.207,29	12.207,29	-213.792,71	-6.626,04
2	1.1.1.3.0.3.1.1.02.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	133.000,00	133.000,00	11.083,33	0,00	12.638,44	0,00	12.638,44	12.638,44	-120.361,56	1.555,11
3	1.1.1.3.0.3.1.1.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	636,27	0,00	636,27	636,27	-5.363,73	136,27
4	1.1.1.3.0.3.1.1.04.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	375.000,00	375.000,00	31.250,00	0,00	14.417,80	314,93	14.102,87	14.102,87	-360.897,13	-17.147,13
5	1.1.1.3.0.3.1.1.05.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	81.000,00	81.000,00	6.750,00	0,00	1.870,53	0,00	1.870,53	1.870,53	-79.129,47	-4.879,47
6	1.1.1.3.0.3.1.1.06.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	94.000,00	94.000,00	7.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-7.833,33
7	1.1.1.3.0.3.1.1.07.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	29.000,00	29.000,00	2.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-2.416,67
	1.1.1.8.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	1.816.700,00	1.816.700,00	151.391,68	0,00	56.484,62	0,00	56.484,62	56.484,62	-1.760.215,38	-94.907,06
	1.1.1.8.0.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	1.147.000,00	1.147.000,00	95.583,34	0,00	24.437,27	0,00	24.437,27	24.437,27	-1.122.562,73	-71.146,07
	1.1.1.8.0.1.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	943.000,00	943.000,00	78.583,33	0,00	21.957,51	0,00	21.957,51	21.957,51	-921.042,49	-56.625,82
	1.1.1.8.0.1.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	580.000,00	580.000,00	48.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.333,34
	1.1.1.8.0.1.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	580.000,00	580.000,00	48.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-48.333,34
8	1.1.1.8.0.1.1.1.01.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.166,67
9	1.1.1.8.0.1.1.1.01.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA	290.000,00	290.000,00	24.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.166,67
	1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	8.000,00	8.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,66
10	1.1.1.8.0.1.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
11	1.1.1.8.0.1.1.2.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
12	1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	13.970,71	0,00	13.970,71	13.970,71	-236.029,29	-6.862,62
	1.1.1.8.0.1.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	75.000,00	75.000,00	6.250,00	0,00	5.661,87	0,00	5.661,87	5.661,87	-69.338,13	-588,13
13	1.1.1.8.0.1.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	5.434,91	0,00	5.434,91	5.434,91	-44.565,09	1.268,24
14	1.1.1.8.0.1.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	226,96	0,00	226,96	226,96	-24.773,04	-1.856,37
	1.1.1.8.0.1.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.324,93	0,00	2.324,93	2.324,93	-27.675,07	-175,07
15	1.1.1.8.0.1.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	29.000,00	29.000,00	2.416,67	0,00	2.318,90	0,00	2.318,90	2.318,90	-26.681,10	-97,77
16	1.1.1.8.0.1.1.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	6,03	0,00	6,03	6,03	-993,97	-77,30
	1.1.1.8.0.1.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	204.000,00	204.000,00	17.000,01	0,00	2.479,76	0,00	2.479,76	2.479,76	-201.520,24	-14.520,25
	1.1.1.8.0.1.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	2.479,76	0,00	2.479,76	2.479,76	-197.520,24	-14.186,91
17	1.1.1.8.0.1.4.1.01.00.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS BENS IM	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	2.479,76	0,00	2.479,76	2.479,76	-197.520,24	-14.186,91
18	1.1.1.8.0.1.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
19	1.1.1.8.0.1.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.8.0.1.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
20	1.1.1.8.0.1.4.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
21	1.1.1.8.0.1.4.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.8.0.1.4.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
22	1.1.1.8.0.1.4.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
23	1.1.1.8.0.1.4.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	669.700,00	669.700,00	55.808,34	0,00	32.047,35	0,00	32.047,35	32.047,35	-637.652,65	-23.760,99
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	669.700,00	669.700,00	55.808,34	0,00	32.047,35	0,00	32.047,35	32.047,35	-637.652,65	-23.760,99
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	655.000,00	655.000,00	54.583,34	0,00	31.958,53	0,00	31.958,53	31.958,53	-623.041,47	-22.624,81
24	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	31.958,53	0,00	31.958,53	31.958,53	-618.041,47	-22.208,14
25	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
26	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
27	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.200,00	5.200,00	433,33	0,00	73,84	0,00	73,84	73,84	-5.126,16	-359,49
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.500,00	7.500,00	625,00	0,00	14,98	0,00	14,98	14,98	-7.485,02	-610,02
28	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
29	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	458,33	0,00	14,98	0,00	14,98	14,98	-5.485,02	-443,35
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
31	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	31.500,00	31.500,00	2.625,00	0,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	-28.882,95	-7,95
	1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	31.500,00	31.500,00	2.625,00	0,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	-28.882,95	-7,95
	1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	31.500,00	31.500,00	2.625,00	0,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	-28.882,95	-7,95
33	1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	-22.382,95	533,72
	1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	-22.382,95	533,72
34	1.1.1.9.01.1.3.01.01.00	TAXA DÍVIDA ATIVA - IPTU	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	2.617,05	0,00	2.617,05	2.617,05	-22.382,95	533,72
	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,00
35	1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
36	1.1.1.9.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	246.900,00	246.900,00	20.575,01	0,00	5.691,79	0,00	5.691,79	5.691,79	-241.208,21	-14.883,22
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	246.900,00	246.900,00	20.575,01	0,00	5.691,79	0,00	5.691,79	5.691,79	-241.208,21	-14.883,22
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	108.000,00	108.000,00	9.000,01	0,00	4.610,33	0,00	4.610,33	4.610,33	-103.389,67	-4.389,68
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	108.000,00	108.000,00	9.000,01	0,00	4.610,33	0,00	4.610,33	4.610,33	-103.389,67	-4.389,68
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	74.000,00	74.000,00	6.166,67	0,00	1.314,88	0,00	1.314,88	1.314,88	-72.685,12	-4.851,79
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	72.000,00	72.000,00	6.000,01	0,00	1.314,88	0,00	1.314,88	1.314,88	-70.685,12	-4.685,13
37	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
38	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
39	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
40	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	44.000,00	44.000,00	3.666,67	0,00	767,25	0,00	767,25	767,25	-43.232,75	-2.899,42
41	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
42	1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
43	1.1.2.8.01.9.1.01.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	547,63	0,00	547,63	547,63	-12.452,37	-535,70
44	1.1.2.8.01.9.1.01.08.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
45	1.1.2.8.01.9.1.01.09.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
46	1.1.2.8.01.9.1.01.10.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
47	1.1.2.8.01.9.1.01.11.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
48	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
49	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,00
50	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
51	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	777,91	0,00	777,91	777,91	-13.222,09	-388,76
52	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	777,91	0,00	777,91	777,91	-13.222,09	-388,76
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.500,00	12.500,00	1.041,67	0,00	1.922,10	0,00	1.922,10	1.922,10	-10.577,90	880,43
53	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA	500,00	500,00	41,67	0,00	69,50	0,00	69,50	69,50	-430,50	27,83
54	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	1.373,73	0,00	1.373,73	1.373,73	-3.626,27	957,06
55	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	462,45	0,00	462,45	462,45	-5.537,55	-37,55
56	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	16,42	0,00	16,42	16,42	-983,58	-66,91
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	595,44	0,00	595,44	595,44	-5.404,56	95,44
57	1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA	3.500,00	3.500,00	291,67	0,00	592,87	0,00	592,87	592,87	-2.907,13	301,20
58	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT	500,00	500,00	41,67	0,00	2,57	0,00	2,57	2,57	-497,43	-39,10
59	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
60	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.900,00	138.900,00	11.575,00	0,00	1.081,46	0,00	1.081,46	1.081,46	-137.818,54	-10.493,54
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.900,00	138.900,00	11.575,00	0,00	1.081,46	0,00	1.081,46	1.081,46	-137.818,54	-10.493,54
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.900,00	138.900,00	11.575,00	0,00	1.081,46	0,00	1.081,46	1.081,46	-137.818,54	-10.493,54
61	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
62	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	55.000,00	55.000,00	4.583,33	0,00	183,35	0,00	183,35	183,35	-54.816,65	-4.399,98
63	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	60.400,00	60.400,00	5.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	-5.033,33
64	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
65	1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE TÍTULO DE DOM	13.500,00	13.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-1.125,00
66	1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	898,11	0,00	898,11	898,11	-7.101,89	231,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:20:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	1.1.2.8.02.9.1.07.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	9.166,65	0,00	20.569,20	0,00	20.569,20	20.569,20	-89.430,80	11.402,55
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	9.166,65	0,00	20.569,20	0,00	20.569,20	20.569,20	-89.430,80	11.402,55
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	110.000,00	110.000,00	9.166,65	0,00	20.569,20	0,00	20.569,20	20.569,20	-89.430,80	11.402,55
68	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	19.709,04	0,00	19.709,04	19.709,04	-85.290,96	10.959,04
69	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
70	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	859,61	0,00	859,61	859,61	-140,39	776,28
71	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,55	0,00	0,55	0,55	-999,45	-82,78
72	1.2.4.0.00.1.8.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
73	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.900,00	148.900,00	12.408,34	0,00	408,33	9,84	398,49	398,49	-148.501,51	-12.009,85
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	57.900,00	57.900,00	4.825,01	0,00	279,27	0,00	279,27	279,27	-57.620,73	-4.545,74
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	57.900,00	57.900,00	4.825,01	0,00	279,27	0,00	279,27	279,27	-57.620,73	-4.545,74
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	57.900,00	57.900,00	4.825,01	0,00	279,27	0,00	279,27	279,27	-57.620,73	-4.545,74
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	57.900,00	57.900,00	4.825,01	0,00	279,27	0,00	279,27	279,27	-57.620,73	-4.545,74
	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	49.900,00	49.900,00	4.158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00	-4.158,34
74	1.3.1.0.01.1.1.01.01.00	GINASIO DE ESPORTES	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
75	1.3.1.0.01.1.1.01.02.00	BOX-TERMINAL RODOVIARIO	11.900,00	11.900,00	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	-991,67
76	1.3.1.0.01.1.1.01.03.00	CECOSEBA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
77	1.3.1.0.01.1.1.01.04.00	CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA	26.000,00	26.000,00	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.166,67
78	1.3.1.0.01.1.1.01.05.00	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	1.3.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTROS ALUGUEIS	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	279,27	0,00	279,27	279,27	-7.720,73	-387,40
79	1.3.1.0.01.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
80	1.3.1.0.01.1.1.99.02.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	279,27	0,00	279,27	279,27	-2.720,73	29,27
81	1.3.1.0.01.1.1.99.03.00	ESTADIO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
82	1.3.1.0.01.1.1.99.05.00	CENTRO DE EVENTOS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00	129,06	9,84	119,22	119,22	-90.880,78	-7.464,11
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00	129,06	9,84	119,22	119,22	-90.880,78	-7.464,11
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	90.500,00	90.500,00	7.541,66	0,00	129,06	9,84	119,22	119,22	-90.380,78	-7.422,44
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	90.500,00	90.500,00	7.541,66	0,00	129,06	9,84	119,22	119,22	-90.380,78	-7.422,44
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	60.500,00	60.500,00	5.041,66	0,00	97,61	0,00	97,61	97,61	-60.402,39	-4.944,05
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	13,77	0,00	13,77	13,77	-19.986,23	-1.652,89
83	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RENDIMENTOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	6,82	0,00	6,82	6,82	-9.993,18	-826,51
84	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	6,95	0,00	6,95	6,95	-9.993,05	-826,38
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	12.500,00	12.500,00	1.041,66	0,00	23,07	0,00	23,07	23,07	-12.476,93	-1.018,59
85	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	-1.998,71	-165,38
86	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	500,00	500,00	41,67	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75	-498,25	-39,92
87	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
90	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
91	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	8,98	0,00	8,98	8,98	-991,02	-74,35
92	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
93	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
95	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAÚ	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	11,05	0,00	11,05	11,05	-988,95	-72,28
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RENDIMENTO FINAC - FNS BLMAC - C	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	19.500,00	19.500,00	1.625,00	0,00	10,92	0,00	10,92	10,92	-19.489,08	-1.614,08
107	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	-999,66	-82,99
108	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	4,19	0,00	4,19	4,19	-4.995,81	-412,48
109	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	-9.999,29	-832,62
110	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550-	500,00	500,00	41,67	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-499,99	-41,66
111	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	RENDIMENTOS - PNATE	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:20:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
113	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	RENDIMENTOS - PDDE	500,00	500,00	41,67	0,00	3,58	0,00	3,58	3,58	-496,42	-38,09
114	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	1,99	0,00	1,99	1,99	-998,01	-81,34
115	1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	-999,90	-83,23
	1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	-499,87	-41,54
116	1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	RENDEIMENTOS - CIDE	500,00	500,00	41,67	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	-499,87	-41,54
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	17,27	0,00	17,27	17,27	-1.482,73	-107,73
117	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	9,16	0,00	9,16	9,16	-990,84	-74,17
118	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL	500,00	500,00	41,67	0,00	8,11	0,00	8,11	8,11	-491,89	-33,56
	1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REGISTRA O VALOR DA ARRECADACÃO	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25	-1.498,75	-123,75
120	1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E	500,00	500,00	41,67	0,00	0,36	0,00	0,36	0,36	-499,64	-41,31
121	1.3.2.1.00.1.1.01.11.02	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,89	0,00	0,89	0,89	-999,11	-82,44
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	31,20	0,00	31,20	31,20	-4.968,80	-385,47
122	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS CONVENIOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	31,20	0,00	31,20	31,20	-4.968,80	-385,47
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	31,45	9,84	21,61	21,61	-29.978,39	-2.478,39
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	31,45	9,84	21,61	21,61	-29.978,39	-2.478,39
123	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	31,45	9,84	21,61	21,61	-29.978,39	-2.478,39
	1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
124	1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	26.100,00	26.100,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	-2.175,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	3.100,00	3.100,00	258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-258,34
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.100,00	1.100,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,67
129	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
130	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA	600,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
131	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	22.000,00	22.000,00	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-1.833,33
132	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-1.750,00
133	1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
134	1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.823.215,00	48.823.215,00	4.068.601,27	0,00	4.407.048,53	126.992,54	4.280.055,99	4.280.055,99	-44.543.159,01	211.454,72
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	20.472.940,00	20.472.940,00	1.706.078,33	0,00	1.748.727,19	0,00	1.748.727,19	1.748.727,19	-18.724.212,81	42.648,86
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	20.472.940,00	20.472.940,00	1.706.078,33	0,00	1.748.727,19	0,00	1.748.727,19	1.748.727,19	-18.724.212,81	42.648,86
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.478.900,00	15.478.900,00	1.289.908,34	0,00	1.167.989,07	0,00	1.167.989,07	1.167.989,07	-14.310.910,93	-121.919,27
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.463.000,00	14.463.000,00	1.205.250,00	0,00	1.167.491,81	0,00	1.167.491,81	1.167.491,81	-13.295.508,19	-37.758,19
135	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.463.000,00	14.463.000,00	1.205.250,00	0,00	1.167.491,81	0,00	1.167.491,81	1.167.491,81	-13.295.508,19	-37.758,19
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	503.900,00	503.900,00	41.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.900,00	-41.991,67
136	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	503.900,00	503.900,00	41.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503.900,00	-41.991,67
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	491.000,00	491.000,00	40.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-40.916,67
137	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	491.000,00	491.000,00	40.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.000,00	-40.916,67
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	497,26	0,00	497,26	497,26	-20.502,74	-1.252,74
138	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	497,26	0,00	497,26	497,26	-20.502,74	-1.252,74
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.254.740,00	1.254.740,00	104.561,67	0,00	84.892,21	0,00	84.892,21	84.892,21	-1.169.847,79	-19.669,46
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.485,64	0,00	2.485,64	2.485,64	-57.514,36	-2.514,36
139	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.485,64	0,00	2.485,64	2.485,64	-57.514,36	-2.514,36
	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	994.740,00	994.740,00	82.895,00	0,00	68.062,69	0,00	68.062,69	68.062,69	-926.677,31	-14.832,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
140	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	994.740,00	994.740,00	82.895,00	0,00	68.062,69	0,00	68.062,69	68.062,69	-926.677,31	-14.832,31
	1.7.1.8.02.5.1.01.00.00	ROYALTIES LEI N 9.478/97	994.740,00	994.740,00	82.895,00	0,00	68.062,69	0,00	68.062,69	68.062,69	-926.677,31	-14.832,31
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	14.343,88	0,00	14.343,88	14.343,88	-185.656,12	-2.322,79
141	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	14.343,88	0,00	14.343,88	14.343,88	-185.656,12	-2.322,79
	1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	14.343,88	0,00	14.343,88	14.343,88	-185.656,12	-2.322,79
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.747.000,00	1.747.000,00	145.583,33	0,00	326.744,66	0,00	326.744,66	326.744,66	-1.420.255,34	181.161,33
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.447.000,00	1.447.000,00	120.583,33	0,00	241.174,58	0,00	241.174,58	241.174,58	-1.205.825,42	120.591,25
142	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.447.000,00	1.447.000,00	120.583,33	0,00	241.174,58	0,00	241.174,58	241.174,58	-1.205.825,42	120.591,25
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB PAB FIXO	372.000,00	372.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.000,00	-31.000,00
143	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB PAB VARIÁVEL	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-62.500,00
144	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	325.000,00	325.000,00	27.083,33	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	-276.000,00	-21.916,67
262	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PROG. INFORMATIZAÇÃO UN. B	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
256	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	ATB - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,00	0,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00
257	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	APS - DESEMPENHO PARCELA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.415,12	0,00	53.415,12	53.415,12	53.415,12	53.415,12
258	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	APS- CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	85.994,93	0,00	85.994,93	85.994,93	85.994,93	85.994,93
259	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,53	0,00	6.362,53	6.362,53	6.362,53	6.362,53
148	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	208.000,00	208.000,00	17.333,33	0,00	17.288,00	0,00	17.288,00	17.288,00	-190.712,00	-45,33
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	208.000,00	208.000,00	17.333,33	0,00	17.288,00	0,00	17.288,00	17.288,00	-190.712,00	-45,33
	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO DA MAC	208.000,00	208.000,00	17.333,33	0,00	17.288,00	0,00	17.288,00	17.288,00	-190.712,00	-45,33
149	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	44.000,00	3.666,67	0,00	4.111,68	0,00	4.111,68	4.111,68	-39.888,32	445,01
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	44.000,00	44.000,00	3.666,67	0,00	4.111,68	0,00	4.111,68	4.111,68	-39.888,32	445,01
	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO	32.000,00	32.000,00	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-2.666,67
150	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCI	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	4.111,68	0,00	4.111,68	4.111,68	-7.888,32	3.111,68
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	4.170,40	-43.829,60	170,40
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	4.170,40	-43.829,60	170,40
151	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	4.170,40	0,00	4.170,40	4.170,40	-43.829,60	170,40
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
260	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.488.400,00	1.488.400,00	124.033,33	0,00	169.101,25	0,00	169.101,25	169.101,25	-1.319.298,75	45.067,92
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.145.000,00	1.145.000,00	95.416,67	0,00	169.101,25	0,00	169.101,25	169.101,25	-975.898,75	73.684,58
153	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.145.000,00	1.145.000,00	95.416,67	0,00	169.101,25	0,00	169.101,25	169.101,25	-975.898,75	73.684,58
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-875,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-875,00
154	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-875,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	14.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.900,00	-14.825,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	14.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.900,00	-14.825,00
155	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA	96.200,00	96.200,00	8.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.200,00	-8.016,67
156	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO	42.900,00	42.900,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-3.575,00
157	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA	1.900,00	1.900,00	158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-158,33
158	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.900,00	36.900,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	-3.075,00
160	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	12.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.916,66
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	12.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-12.916,66
	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	100.300,00	100.300,00	8.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.300,00	-8.358,33
161	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	13.600,00	13.600,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-1.133,33
162	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	41.100,00	41.100,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	-3.425,00
166	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.083,33
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.083,33
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	49.000,00	49.000,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.083,33
167	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LEI KANDIR 87/96	49.000,00	49.000,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-4.083,33
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	37.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.900,00	-37.908,33
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	37.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.900,00	-37.908,33
167	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	37.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.900,00	-37.908,33
	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	122.400,00	122.400,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.400,00	-10.200,00
	1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	32.400,00	32.400,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	-2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:20:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
168	1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00
	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	332.500,00	332.500,00	27.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.500,00	-27.708,33
169	1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	PISO BASICO VARIAVEL - S.C.F.V.	145.000,00	145.000,00	12.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-12.083,33
170	1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00
171	1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	I.G.D.P.B.F.	55.000,00	55.000,00	4.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,33
172	1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-6.000,00
173	1.7.1.8.12.1.1.02.05.00	IGD/SUAS-BB-C/C 14.013-8	6.500,00	6.500,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,67
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	18.171.175,00	18.171.175,00	1.514.264,61	0,00	1.572.955,69	126.992,54	1.445.963,15	1.445.963,15	-16.725.211,85	-68.301,46
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	18.171.175,00	18.171.175,00	1.514.264,61	0,00	1.572.955,69	126.992,54	1.445.963,15	1.445.963,15	-16.725.211,85	-68.301,46
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	13.962.075,00	13.962.075,00	1.163.506,26	0,00	1.452.701,82	8.750,00	1.443.951,82	1.443.951,82	-12.518.123,18	280.445,56
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.500.075,00	12.500.075,00	1.041.672,92	0,00	1.030.102,78	0,00	1.030.102,78	1.030.102,78	-11.469.972,22	-11.570,14
183	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.500.075,00	12.500.075,00	1.041.672,92	0,00	1.030.102,78	0,00	1.030.102,78	1.030.102,78	-11.469.972,22	-11.570,14
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.355.000,00	1.355.000,00	112.916,67	0,00	411.216,88	8.750,00	402.466,88	402.466,88	-952.533,12	289.550,21
184	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.355.000,00	1.355.000,00	112.916,67	0,00	411.216,88	8.750,00	402.466,88	402.466,88	-952.533,12	289.550,21
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	86.000,00	86.000,00	7.166,67	0,00	9.240,15	0,00	9.240,15	9.240,15	-76.759,85	2.073,48
185	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	86.000,00	86.000,00	7.166,67	0,00	9.240,15	0,00	9.240,15	9.240,15	-76.759,85	2.073,48
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	2.142,01	0,00	2.142,01	2.142,01	-18.857,99	392,01
	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	2.142,01	0,00	2.142,01	2.142,01	-18.857,99	392,01
186	1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV	21.000,00	21.000,00	1.750,00	0,00	2.142,01	0,00	2.142,01	2.142,01	-18.857,99	392,01
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	53.000,00	53.000,00	4.416,67	0,00	2.011,33	0,00	2.011,33	2.011,33	-50.988,67	-2.405,34
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	53.000,00	53.000,00	4.416,67	0,00	2.011,33	0,00	2.011,33	2.011,33	-50.988,67	-2.405,34
187	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	53.000,00	53.000,00	4.416,67	0,00	2.011,33	0,00	2.011,33	2.011,33	-50.988,67	-2.405,34
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	22.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00	-22.583,34
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	22.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00	-22.583,34
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	271.000,00	271.000,00	22.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00	-22.583,34
188	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	175.000,00	175.000,00	14.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-14.583,33
189	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	6.500,00	6.500,00	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,67
190	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
191	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	48.500,00	48.500,00	4.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.500,00	-4.041,67
193	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	3.885.100,00	3.885.100,00	323.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.885.100,00	-323.758,34
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.380.000,00	3.380.000,00	281.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380.000,00	-281.666,67
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.380.000,00	3.380.000,00	281.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380.000,00	-281.666,67
199	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO	3.380.000,00	3.380.000,00	281.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.380.000,00	-281.666,67
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	42.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.100,00	-42.091,67
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	42.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.100,00	-42.091,67
201	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA	65.100,00	65.100,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.100,00	-5.425,00
202	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	440.000,00	440.000,00	36.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-36.666,67
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	118.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	118.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	118.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	118.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
255	1.7.2.8.99.1.1.01.01.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DO PODER J	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	118.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	10.179.100,00	10.179.100,00	848.258,33	0,00	1.085.365,65	0,00	1.085.365,65	1.085.365,65	-9.093.734,35	237.107,32
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	10.179.100,00	10.179.100,00	848.258,33	0,00	1.085.365,65	0,00	1.085.365,65	1.085.365,65	-9.093.734,35	237.107,32
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	10.179.100,00	10.179.100,00	848.258,33	0,00	1.085.365,65	0,00	1.085.365,65	1.085.365,65	-9.093.734,35	237.107,32
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	10.179.100,00	10.179.100,00	848.258,33	0,00	1.085.365,65	0,00	1.085.365,65	1.085.365,65	-9.093.734,35	237.107,32
207	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	10.179.100,00	10.179.100,00	848.258,33	0,00	1.085.365,65	0,00	1.085.365,65	1.085.365,65	-9.093.734,35	237.107,32
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.500,00	287.500,00	23.958,33	0,00	39.613,03	28.440,32	11.172,71	11.172,71	-12.785,62	-12.785,62
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	97.000,00	97.000,00	8.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	-8.083,33
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
209	1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:20:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
210	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67	
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67	
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67	
	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67	
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	91.000,00	91.000,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-7.583,33	
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
211	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00	
212	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00	
	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	190.500,00	190.500,00	15.875,00	0,00	39.613,03	28.440,32	11.172,71	11.172,71	-179.327,29	-4.702,29	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	190.500,00	190.500,00	15.875,00	0,00	39.613,03	28.440,32	11.172,71	11.172,71	-179.327,29	-4.702,29	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	190.500,00	190.500,00	15.875,00	0,00	249,05	0,00	249,05	249,05	-190.250,95	-15.625,95	
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00	
213	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00	
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	11,39	11,39	11,39	
251	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	11,39	11,39	11,39	
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	236,83	0,00	236,83	236,83	-10.263,17	-638,17	
216	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	10.500,00	10.500,00	875,00	0,00	236,83	0,00	236,83	236,83	-10.263,17	-638,17	
	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	
252	1.9.9.0.99.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	
	1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,98	28.440,32	10.923,66	10.923,66	10.923,66	10.923,66	
254	1.9.9.0.99.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,98	28.440,32	10.923,66	10.923,66	10.923,66	10.923,66	
	1.9.9.0.99.2.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,98	28.440,32	10.923,66	10.923,66	10.923,66	10.923,66	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	261.802,83	0,00	261.802,83	261.802,83	261.802,83	261.802,83	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	261.802,83	0,00	261.802,83	261.802,83	261.802,83	261.802,83	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
263	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
	2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	DESENVOLVE /SP- AG FOMENTO EST S	0,00	0,00	0,00	0,00	143.560,29	0,00	143.560,29	143.560,29	143.560,29	143.560,29	
	2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54	118.242,54	118.242,54	118.242,54	
	2.4.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54	118.242,54	118.242,54	118.242,54	
	2.4.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54	118.242,54	118.242,54	118.242,54	
	2.4.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54	118.242,54	118.242,54	118.242,54	
	2.4.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54	118.242,54	118.242,54	118.242,54	
	261	2.4.5.8.01.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA REF. ACORDO PARA C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.242,54	0,00	118.242,54	118.242,54	118.242,54	118.242,54
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.694.815,00	-5.694.815,00	-474.567,91	0,00	1.750,00	523.709,78	-521.959,78	-521.959,78	5.172.855,22	-47.391,87	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.694.815,00	-5.694.815,00	-474.567,91	0,00	1.750,00	523.709,78	-521.959,78	-521.959,78	5.172.855,22	-47.391,87		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.906.600,00	-2.906.600,00	-242.216,67	0,00	0,00	233.597,78	-233.597,78	-233.597,78	2.673.002,22	8.618,89		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.906.600,00	-2.906.600,00	-242.216,67	0,00	0,00	233.597,78	-233.597,78	-233.597,78	2.673.002,22	8.618,89		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.896.800,00	-2.896.800,00	-241.400,00	0,00	0,00	233.597,78	-233.597,78	-233.597,78	2.663.202,22	7.802,22		
244	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.892.600,00	-2.892.600,00	-241.050,00	0,00	233.498,35	-233.498,35	-233.498,35	2.659.101,65	7.551,65		
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.892.600,00	-2.892.600,00	-241.050,00	0,00	233.498,35	-233.498,35	-233.498,35	2.659.101,65	7.551,65		
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.200,00	-4.200,00	-350,00	0,00	0,00	99,43	-99,43	-99,43	4.100,57	250,57	
245	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.200,00	-4.200,00	-350,00	0,00	-99,43	99,43	-99,43	4.100,57	250,57		
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	816,67	
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	816,67	
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.800,00	-9.800,00	-816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	816,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:20:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
246	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L.	-9.800,00	-9.800,00	-816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	816,67
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.788.215,00	-2.788.215,00	-232.351,24	0,00	1.750,00	290.112,00	-288.362,00	-288.362,00	2.499.853,00	-56.010,76
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.788.215,00	-2.788.215,00	-232.351,24	0,00	1.750,00	290.112,00	-288.362,00	-288.362,00	2.499.853,00	-56.010,76
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.788.215,00	-2.788.215,00	-232.351,24	0,00	1.750,00	290.112,00	-288.362,00	-288.362,00	2.499.853,00	-56.010,76
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.500.015,00	-2.500.015,00	-208.334,58	0,00	0,00	206.020,52	-206.020,52	-206.020,52	2.293.994,48	2.314,06
247	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.500.015,00	-2.500.015,00	-208.334,58	0,00	0,00	206.020,52	-206.020,52	-206.020,52	2.293.994,48	2.314,06
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-271.000,00	-271.000,00	-22.583,33	0,00	1.750,00	82.243,39	-80.493,39	-80.493,39	190.506,61	-57.910,06
248	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-271.000,00	-271.000,00	-22.583,33	0,00	1.750,00	82.243,39	-80.493,39	-80.493,39	190.506,61	-57.910,06
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-17.200,00	-17.200,00	-1.433,33	0,00	0,00	1.848,09	-1.848,09	-1.848,09	15.351,91	-414,76
249	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-17.200,00	-17.200,00	-1.433,33	0,00	0,00	1.848,09	-1.848,09	-1.848,09	15.351,91	-414,76
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		46.740.000,00	46.740.000,00	3.895.000,03	0,00	4.837.755,71	679.467,41	4.158.288,30	4.158.288,30	-42.581.711,70	263.288,27
	*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5814	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO - DEVOLUÇÃO RP CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.8.8.1.04.01	RENDIMENTOS DE CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO				0,00	80.154,67	0,00	80.154,67	80.154,67		
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				0,00	4.449,12	0,00	4.449,12	4.449,12		
5314	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	58,21	0,00	58,21	58,21		
5317	2.1.8.8.1.04.99	DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA				0,00	259,85	0,00	259,85	259,85		
5318	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	262,37	0,00	262,37	262,37		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA				0,00	9.736,72	0,00	9.736,72	9.736,72		
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	FINANC/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N				0,00	18.896,87	0,00	18.896,87	18.896,87		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA JURIDICA				0,00	5.398,31	0,00	5.398,31	5.398,31		
5325	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N				0,00	1.332,70	0,00	1.332,70	1.332,70		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF				0,00	59.827,44	0,00	59.827,44	59.827,44		
5327	2.1.8.8.1.99.00	PASEP FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.06	INSS - PESSOA FISICA				0,00	8.967,52	0,00	8.967,52	8.967,52		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12				0,00	41.176,49	0,00	41.176,49	41.176,49		
5332	2.1.8.8.1.01.99	IRRF - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	EMPRETIMO SUDAMERIS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO 01/2007 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	MULTA DE TRÂNSITO - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO 307/2008 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO 347/2008 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.99	I.S.S.Q.N. - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONCURSO PUBLICO 01/09 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.03	RESTITUIÇÃO DO IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	5.280,57	0,00	5.280,57	5.280,57		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	2.722,72	972,40	1.750,32	1.750,32		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 15/03/2021 08:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5820	1.1.3.8.1.06.00	DESPESAS A REGULARIZAR - RP 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	AÇÕES DE COMPANHIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	238.523,56	972,40	237.551,16	237.551,16		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	238.523,56	972,40	237.551,16	237.551,16		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										302.592,77		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										967.296,23		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.269.889,00		
TOTAL GERAL										5.665.728,46		

SETE BARRAS, 31 de Janeiro de 2021

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