

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 12/09/2019 14:28:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

### Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/09/2019 14:28:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

|       |                         |                                  |            |            |            | ARRECADACÃO |           |           |           |            | DIFERENÇA    |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | Anterior    | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total      | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
|       | 1.1.1.9.01.0.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                  | 20.772,00  | 20.772,00  | 12.117,00  | 8.597,07    | 1.239,26  | 0,00      | 1.239,26  | 9.836,33   | -10.935,67   | -2.280,67    |
|       | 1.1.1.9.01.1.0.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS                  | 20.772,00  | 20.772,00  | 12.117,00  | 8.597,07    | 1.239,26  | 0,00      | 1.239,26  | 9.836,33   | -10.935,67   | -2.280,67    |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.3.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA   | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.666,69  | 8.597,07    | 1.239,26  | 0,00      | 1.239,26  | 9.836,33   | -10.163,67   | -1.830,36    |
|       | 1.1.1.9.01.1.3.01.00.00 | TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU         | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.666,69  | 8.597,07    | 1.239,26  | 0,00      | 1.239,26  | 9.836,33   | -10.163,67   | -1.830,36    |
| 36    | 1.1.1.9.01.1.3.01.01.00 | TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU         | 20.000,00  | 20.000,00  | 11.666,69  | 8.597,07    | 1.239,26  | 0,00      | 1.239,26  | 9.836,33   | -10.163,67   | -1.830,36    |
|       | 1.1.1.9.01.1.9.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - | 772,00     | 772,00     | 450,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -772,00      | -450,31      |
| 37    | 1.1.1.9.01.1.9.01.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 522,00     | 522,00     | 304,50     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -522,00      | -304,50      |
| 38    | 1.1.1.9.01.1.9.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA  | 250,00     | 250,00     | 145,81     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -250,00      | -145,81      |
|       | 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | TAXAS                            | 182.500,00 | 182.500,00 | 106.458,59 | 119.286,32  | 16.593,80 | 0,00      | 16.593,80 | 135.880,12 | -46.619,88   | 29.421,53    |
|       | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,38  | 63.744,41   | 4.826,87  | 0,00      | 4.826,87  | 68.571,28  | -31.428,72   | 10.237,90    |
|       | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,38  | 63.744,41   | 4.826,87  | 0,00      | 4.826,87  | 68.571,28  | -31.428,72   | 10.237,90    |
|       | 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,38  | 63.744,41   | 4.826,87  | 0,00      | 4.826,87  | 68.571,28  | -31.428,72   | 10.237,90    |
|       | 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.333,38  | 63.744,41   | 4.826,87  | 0,00      | 4.826,87  | 68.571,28  | -31.428,72   | 10.237,90    |
| 39    | 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 40    | 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE EXPEDIENTE               | 30.000,00  | 30.000,00  | 17.500,00  | 19.564,69   | 4.102,88  | 0,00      | 4.102,88  | 23.667,57  | -6.332,43    | 6.167,57     |
| 41    | 1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | TAXA DE COMERCIO AMBULANTE       | 60.000,00  | 60.000,00  | 35.000,00  | 35.730,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35.730,00  | -24.270,00   | 730,00       |
| 42    | 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS         | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 210,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 210,00     | -790,00      | -373,31      |
| 43    | 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.166,69   | 4.916,64    | 139,99    | 0,00      | 139,99    | 5.056,63   | 3.056,63     | 3.889,94     |
| 44    | 1.1.2.2.01.1.1.06.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO      | 6.000,00   | 6.000,00   | 3.500,00   | 3.275,08    | 584,00    | 0,00      | 584,00    | 3.859,08   | -2.140,92    | 359,08       |
| 45    | 1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS               | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 48,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 48,00      | -452,00      | -243,69      |
|       | 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,  | 82.500,00  | 82.500,00  | 48.125,21  | 55.541,91   | 11.766,93 | 0,00      | 11.766,93 | 67.308,84  | -15.191,16   | 19.183,63    |
|       | 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 82.500,00  | 82.500,00  | 48.125,21  | 55.541,91   | 11.766,93 | 0,00      | 11.766,93 | 67.308,84  | -15.191,16   | 19.183,63    |
|       | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 82.500,00  | 82.500,00  | 48.125,21  | 55.541,91   | 11.766,93 | 0,00      | 11.766,93 | 67.308,84  | -15.191,16   | 19.183,63    |
| 46    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -583,31      |
| 47    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -583,31      |
| 48    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 9.000,00   | 9.000,00   | 5.250,00   | 3.818,81    | 1.598,00  | 0,00      | 1.598,00  | 5.416,81   | -3.583,19    | 166,81       |
| 49    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 35.000,00  | 35.000,00  | 20.416,69  | 21.437,89   | 1.265,00  | 0,00      | 1.265,00  | 22.702,89  | -12.297,11   | 2.286,20     |
| 50    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 51    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 439,52      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 439,52     | -60,48       | 147,83       |
| 52    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 13.000,00  | 13.000,00  | 7.583,31   | 12.938,70   | 7.673,79  | 0,00      | 7.673,79  | 20.612,49  | 7.612,49     | 13.029,18    |
| 53    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 54    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 55    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 56    | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
|       | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 62.000,00  | 62.000,00  | 36.166,76  | 38.634,92   | 10.536,79 | 0,00      | 10.536,79 | 49.171,71  | -12.828,29   | 13.004,95    |
| 46    | 1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -583,31      |
| 47    | 1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -583,31      |
| 48    | 1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 9.000,00   | 9.000,00   | 5.250,00   | 3.818,81    | 1.598,00  | 0,00      | 1.598,00  | 5.416,81   | -3.583,19    | 166,81       |
| 49    | 1.1.2.8.01.9.1.01.04.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 35.000,00  | 35.000,00  | 20.416,69  | 21.437,89   | 1.265,00  | 0,00      | 1.265,00  | 22.702,89  | -12.297,11   | 2.286,20     |
| 50    | 1.1.2.8.01.9.1.01.05.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL    | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 51    | 1.1.2.8.01.9.1.01.06.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 439,52      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 439,52     | -60,48       | 147,83       |
| 52    | 1.1.2.8.01.9.1.01.07.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 13.000,00  | 13.000,00  | 7.583,31   | 12.938,70   | 7.673,79  | 0,00      | 7.673,79  | 20.612,49  | 7.612,49     | 13.029,18    |
| 53    | 1.1.2.8.01.9.1.01.08.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 54    | 1.1.2.8.01.9.1.01.09.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE  | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 55    | 1.1.2.8.01.9.1.01.10.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
| 56    | 1.1.2.8.01.9.1.01.11.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS     | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -500,00      | -291,69      |
|       | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,38     | 191,34      | 106,20    | 0,00      | 106,20    | 297,54     | -702,46      | -285,84      |
| 59    | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 65,92       | 76,84     | 0,00      | 76,84     | 142,76     | -357,24      | -148,93      |
| 60    | 1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS  | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 125,42      | 29,36     | 0,00      | 29,36     | 154,78     | -345,22      | -136,91      |
|       | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.833,31   | 8.274,93    | 265,04    | 0,00      | 265,04    | 8.539,97   | -1.460,03    | 2.706,66     |
| 61    | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN  | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.833,31   | 8.274,93    | 265,04    | 0,00      | 265,04    | 8.539,97   | -1.460,03    | 2.706,66     |
|       | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 6.000,00   | 6.000,00   | 3.500,07   | 7.358,74    | 741,96    | 0,00      | 741,96    | 8.100,70   | 2.100,70     | 4.600,63     |
| 62    | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 167,47      | 10,81     | 0,00      | 10,81     | 178,28     | -321,72      | -113,41      |
| 63    | 1.1.2.8.01.9.4.03.00.00 | MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX | 4.500,00   | 4.500,00   | 2.625,00   | 3.516,80    | 613,95    | 0,00      | 613,95    | 4.130,75   | -369,25      | 1.505,75     |
| 64    | 1.1.2.8.01.9.4.04.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 3.616,09    | 117,20    | 0,00      | 117,20    | 3.733,29   | 3.233,29     | 3.441,60     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 12/09/2019 14:28:13  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

|       |                         |                                  |            |            |            | ARRECADACÃO |           |           |           |            | DIFERENÇA    |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada     | Atualizada | Programada | Anterior    | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total      | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 65    | 1.1.2.8.01.9.4.05.00.00 | MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 58,38       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 58,38      | -441,62      | -233,31      |
|       | 1.1.2.8.01.9.9.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 3.500,00   | 3.500,00   | 2.041,69   | 1.081,98    | 116,94    | 0,00      | 116,94    | 1.198,92   | -2.301,08    | -842,77      |
| 66    | 1.1.2.8.01.9.9.02.00.00 | ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.750,00   | 1.076,12    | 116,94    | 0,00      | 116,94    | 1.193,06   | -1.806,94    | -556,94      |
| 67    | 1.1.2.8.01.9.9.03.00.00 | ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 5,86        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5,86       | -494,14      | -285,83      |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 50.000,00  | 50.000,00  | 29.166,69  | 69.612,94   | 68.888,10 | 0,00      | 68.888,10 | 138.501,04 | 88.501,04    | 109.334,35   |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 50.000,00  | 50.000,00  | 29.166,69  | 69.612,94   | 68.888,10 | 0,00      | 68.888,10 | 138.501,04 | 88.501,04    | 109.334,35   |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 50.000,00  | 50.000,00  | 29.166,69  | 69.612,94   | 68.888,10 | 0,00      | 68.888,10 | 138.501,04 | 88.501,04    | 109.334,35   |
| 70    | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 50.000,00  | 50.000,00  | 29.166,69  | 69.612,94   | 68.888,10 | 0,00      | 68.888,10 | 138.501,04 | 88.501,04    | 109.334,35   |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL              | 192.700,00 | 192.700,00 | 112.408,38 | 63.037,90   | 7.072,09  | 177,52    | 6.894,57  | 69.932,47  | -122.767,53  | -42.475,91   |
|       | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 52.200,00  | 52.200,00  | 30.450,00  | 24.837,45   | 3.894,96  | 0,00      | 3.894,96  | 28.732,41  | -23.467,59   | -1.717,59    |
|       | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,  | 52.200,00  | 52.200,00  | 30.450,00  | 24.837,45   | 3.894,96  | 0,00      | 3.894,96  | 28.732,41  | -23.467,59   | -1.717,59    |
|       | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         | 52.200,00  | 52.200,00  | 30.450,00  | 24.837,45   | 3.894,96  | 0,00      | 3.894,96  | 28.732,41  | -23.467,59   | -1.717,59    |
| 71    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.916,69   | 2.440,00    | 520,00    | 0,00      | 520,00    | 2.960,00   | -2.040,00    | 43,31        |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.833,31   | 3.671,49    | 624,75    | 0,00      | 624,75    | 4.296,24   | -5.703,76    | -1.537,07    |
| 73    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -583,31      |
| 74    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 25.200,00  | 25.200,00  | 14.700,00  | 16.484,38   | 2.642,21  | 0,00      | 2.642,21  | 19.126,59  | -6.073,41    | 4.426,59     |
| 75    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.916,69   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -5.000,00    | -2.916,69    |
| 76    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.166,69   | 360,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 360,00     | -1.640,00    | -806,69      |
| 77    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.750,00   | 1.771,58    | 108,00    | 0,00      | 108,00    | 1.879,58   | -1.120,42    | 129,58       |
| 79    | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 110,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110,00     | -890,00      | -473,31      |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS      | 46.200,00  | 46.200,00  | 26.950,00  | 22.595,87   | 3.786,96  | 0,00      | 3.786,96  | 26.382,83  | -19.817,17   | -567,17      |
| 71    | 1.3.1.0.01.1.1.01.01.00 | GINASIO DE ESPORTES              | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.916,69   | 2.440,00    | 520,00    | 0,00      | 520,00    | 2.960,00   | -2.040,00    | 43,31        |
| 72    | 1.3.1.0.01.1.1.01.02.00 | BOX-TERMINAL RODOVIARIO          | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.833,31   | 3.671,49    | 624,75    | 0,00      | 624,75    | 4.296,24   | -5.703,76    | -1.537,07    |
| 73    | 1.3.1.0.01.1.1.01.03.00 | CECOSEBA                         | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -1.000,00    | -583,31      |
| 74    | 1.3.1.0.01.1.1.01.04.00 | CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA         | 25.200,00  | 25.200,00  | 14.700,00  | 16.484,38   | 2.642,21  | 0,00      | 2.642,21  | 19.126,59  | -6.073,41    | 4.426,59     |
| 75    | 1.3.1.0.01.1.1.01.05.00 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.916,69   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | -5.000,00    | -2.916,69    |
|       | 1.3.1.0.01.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS      | 6.000,00   | 6.000,00   | 3.500,00   | 2.241,58    | 108,00    | 0,00      | 108,00    | 2.349,58   | -3.650,42    | -1.150,42    |
| 76    | 1.3.1.0.01.1.1.99.01.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.166,69   | 360,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 360,00     | -1.640,00    | -806,69      |
| 77    | 1.3.1.0.01.1.1.99.02.00 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.750,00   | 1.771,58    | 108,00    | 0,00      | 108,00    | 1.879,58   | -1.120,42    | 129,58       |
| 79    | 1.3.1.0.01.1.1.99.05.00 | CENTRO DE EVENTOS                | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 110,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110,00     | -890,00      | -473,31      |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS              | 140.500,00 | 140.500,00 | 81.958,38  | 38.200,45   | 3.177,13  | 177,52    | 2.999,61  | 41.200,06  | -99.299,94   | -40.758,32   |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     | 140.500,00 | 140.500,00 | 81.958,38  | 38.200,45   | 3.177,13  | 177,52    | 2.999,61  | 41.200,06  | -99.299,94   | -40.758,32   |
|       | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 140.500,00 | 140.500,00 | 81.958,38  | 38.200,45   | 3.177,13  | 177,52    | 2.999,61  | 41.200,06  | -99.299,94   | -40.758,32   |
| 100   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171,07      | 32,53     | 0,00      | 32,53     | 203,60     | 203,60       | 203,60       |
| 102   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18,31       | 3,48      | 0,00      | 3,48      | 21,79      | 21,79        | 21,79        |
| 104   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 58,88       | 3,16      | 0,00      | 3,16      | 62,04      | -937,96      | -521,27      |
| 105   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.916,69   | 261,86      | 10,40     | 0,00      | 10,40     | 272,26     | -4.727,74    | -2.644,43    |
| 106   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.833,31   | 1.370,83    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.370,83   | -8.629,17    | -4.462,48    |
| 107   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 51,02       | 18,71     | 0,00      | 18,71     | 69,73      | -430,27      | -221,96      |
| 108   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 28,96       | 1,44      | 0,00      | 1,44      | 30,40      | -469,60      | -261,29      |
| 110   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 460,74      | 86,80     | 0,00      | 86,80     | 547,54     | 547,54       | 547,54       |
| 111   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 1.000,00   | 1.000,00   | 583,31     | 938,34      | 69,29     | 0,00      | 69,29     | 1.007,63   | 7,63         | 424,32       |
| 112   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33,78       | 6,43      | 0,00      | 6,43      | 40,21      | 40,21        | 40,21        |
| 113   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 500,00     | 500,00     | 291,69     | 33,07       | 8,47      | 0,00      | 8,47      | 41,54      | -458,46      | -250,15      |
| 115   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.554,86   | 1.273,95  | 0,00      | 1.273,95  | 19.828,81  | 19.828,81    | 19.828,81    |
| 116   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 80.000,00  | 80.000,00  | 46.666,69  | 2.586,33    | 446,12    | 177,52    | 268,60    | 2.854,93   | -77.145,07   | -43.811,76   |
| 224   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 512,86      | 7,42      | 0,00      | 7,42      | 520,28     | 520,28       | 520,28       |
| 225   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10,62       | 3,92      | 0,00      | 3,92      | 14,54      | 14,54        | 14,54        |
| 226   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 829,31      | 128,16    | 0,00      | 128,16    | 957,47     | 957,47       | 957,47       |
| 227   | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75,11       | 0,31      | 0,00      | 0,31      | 75,42      | 75,42        | 75,42        |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 30.000,00  | 30.000,00  | 17.500,00  | 937,33      | 47,52     | 0,00      | 47,52     | 984,85     | -29.015,15   | -16.515,15   |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.833,31   | 1.276,11    | 65,84     | 0,00      | 65,84     | 1.341,95   | -8.658,05    | -4.491,36    |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.166,69   | 80,92       | 13,62     | 0,00      | 13,62     | 94,54      | -1.905,46    | -1.072,15    |
| 83    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.330,50    | 141,49    | 0,00      | 141,49    | 2.471,99   | 2.471,99     | 2.471,99     |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,21        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,21       | 0,21         | 0,21         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 12/09/2019 14:28:13  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

|       |                         |                                  |           |            |            | ARRECADACÃO |          |           |           |           | DIFERENÇA    |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada    | Atualizada | Programada | Anterior    | No Mês   | Cancelada | Total Mês | Total     | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 88    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 22,81       | 4,19     | 0,00      | 4,19      | 27,00     | 27,00        | 27,00        |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.584,41    | 376,35   | 0,00      | 376,35    | 6.960,76  | 6.960,76     | 6.960,76     |
| 94    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 301,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 301,50    | 301,50       | 301,50       |
| 97    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 111,48      | 25,64    | 0,00      | 25,64     | 137,12    | 137,12       | 137,12       |
| 98    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 50,91       | 1,23     | 0,00      | 1,23      | 52,14     | 52,14        | 52,14        |
| 99    | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 508,32      | 400,66   | 0,00      | 400,66    | 908,98    | 908,98       | 908,98       |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 60.500,00 | 60.500,00  | 35.291,69  | 35.614,12   | 2.731,01 | 0,00      | 2.731,01  | 38.345,13 | -22.154,87   | 3.053,44     |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 40.000,00 | 40.000,00  | 23.333,31  | 2.213,44    | 113,36   | 0,00      | 113,36    | 2.326,80  | -37.673,20   | -21.006,51   |
| 80    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | RENDIMENTOS - FUNDEB             | 30.000,00 | 30.000,00  | 17.500,00  | 937,33      | 47,52    | 0,00      | 47,52     | 984,85    | -29.015,15   | -16.515,15   |
| 81    | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 | RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES | 10.000,00 | 10.000,00  | 5.833,31   | 1.276,11    | 65,84    | 0,00      | 65,84     | 1.341,95  | -8.658,05    | -4.491,36    |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.166,69   | 10.180,44   | 999,19   | 0,00      | 999,19    | 11.179,63 | 9.179,63     | 10.012,94    |
| 82    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 | RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS  | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.166,69   | 80,92       | 13,62    | 0,00      | 13,62     | 94,54     | -1.905,46    | -1.072,15    |
| 83    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.330,50    | 141,49   | 0,00      | 141,49    | 2.471,99  | 2.471,99     | 2.471,99     |
| 86    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 | RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,21        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,21      | 0,21         | 0,21         |
| 88    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 22,81       | 4,19     | 0,00      | 4,19      | 27,00     | 27,00        | 27,00        |
| 89    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.584,41    | 376,35   | 0,00      | 376,35    | 6.960,76  | 6.960,76     | 6.960,76     |
| 94    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 | RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 301,50      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 301,50    | 301,50       | 301,50       |
| 97    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 | RENDIMENTO PROG.FINANC.AÇÕES(VAN | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 111,48      | 25,64    | 0,00      | 25,64     | 137,12    | 137,12       | 137,12       |
| 98    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 | RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 50,91       | 1,23     | 0,00      | 1,23      | 52,14     | 52,14        | 52,14        |
| 99    | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 | RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 508,32      | 400,66   | 0,00      | 400,66    | 908,98    | 908,98       | 908,98       |
| 100   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 | RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 171,07      | 32,53    | 0,00      | 32,53     | 203,60    | 203,60       | 203,60       |
| 102   | 1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 | RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18,31       | 3,48     | 0,00      | 3,48      | 21,79     | 21,79        | 21,79        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 18.000,00 | 18.000,00  | 10.500,00  | 3.204,41    | 196,23   | 0,00      | 196,23    | 3.400,64  | -14.599,36   | -7.099,36    |
| 104   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.01 | RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA    | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,31     | 58,88       | 3,16     | 0,00      | 3,16      | 62,04     | -937,96      | -521,27      |
| 105   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.02 | RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA | 5.000,00  | 5.000,00   | 2.916,69   | 261,86      | 10,40    | 0,00      | 10,40     | 272,26    | -4.727,74    | -2.644,43    |
| 106   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.03 | RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC | 10.000,00 | 10.000,00  | 5.833,31   | 1.370,83    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.370,83  | -8.629,17    | -4.462,48    |
| 107   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.05 | RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550- | 500,00    | 500,00     | 291,69     | 51,02       | 18,71    | 0,00      | 18,71     | 69,73     | -430,27      | -221,96      |
| 108   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.06 | RENDIMENTOS - PNATE              | 500,00    | 500,00     | 291,69     | 28,96       | 1,44     | 0,00      | 1,44      | 30,40     | -469,60      | -261,29      |
| 110   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.08 | RENDIMENTOS - PDDE               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 460,74      | 86,80    | 0,00      | 86,80     | 547,54    | 547,54       | 547,54       |
| 111   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.09 | RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE     | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,31     | 938,34      | 69,29    | 0,00      | 69,29     | 1.007,63  | 7,63         | 424,32       |
| 112   | 1.3.2.1.00.1.1.01.05.11 | RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 33,78       | 6,43     | 0,00      | 6,43      | 40,21     | 40,21        | 40,21        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 500,00    | 500,00     | 291,69     | 33,07       | 8,47     | 0,00      | 8,47      | 41,54     | -458,46      | -250,15      |
| 113   | 1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 | RENDEIMENTOS - CIDE              | 500,00    | 500,00     | 291,69     | 33,07       | 8,47     | 0,00      | 8,47      | 41,54     | -458,46      | -250,15      |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 523,48      | 11,34    | 0,00      | 11,34     | 534,82    | 534,82       | 534,82       |
| 224   | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.01 | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 512,86      | 7,42     | 0,00      | 7,42      | 520,28    | 520,28       | 520,28       |
| 225   | 1.3.2.1.00.1.1.01.10.02 | RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 10,62       | 3,92     | 0,00      | 3,92      | 14,54     | 14,54        | 14,54        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 | REGISTRA O VALOR DA ARRECADACÃO  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 904,42      | 128,47   | 0,00      | 128,47    | 1.032,89  | 1.032,89     | 1.032,89     |
| 226   | 1.3.2.1.00.1.1.01.11.01 | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 829,31      | 128,16   | 0,00      | 128,16    | 957,47    | 957,47       | 957,47       |
| 227   | 1.3.2.1.00.1.1.01.11.02 | RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 75,11       | 0,31     | 0,00      | 0,31      | 75,42     | 75,42        | 75,42        |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18.554,86   | 1.273,95 | 0,00      | 1.273,95  | 19.828,81 | 19.828,81    | 19.828,81    |
| 115   | 1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 | RENDIMENTOS CONVENIOS            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18.554,86   | 1.273,95 | 0,00      | 1.273,95  | 19.828,81 | 19.828,81    | 19.828,81    |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 80.000,00 | 80.000,00  | 46.666,69  | 2.586,33    | 446,12   | 177,52    | 268,60    | 2.854,93  | -77.145,07   | -43.811,76   |
|       | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS  | 80.000,00 | 80.000,00  | 46.666,69  | 2.586,33    | 446,12   | 177,52    | 268,60    | 2.854,93  | -77.145,07   | -43.811,76   |
| 116   | 1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 | RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P | 80.000,00 | 80.000,00  | 46.666,69  | 2.586,33    | 446,12   | 177,52    | 268,60    | 2.854,93  | -77.145,07   | -43.811,76   |
|       | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS              | 22.648,00 | 22.648,00  | 13.211,38  | 905,00      | 430,00   | 0,00      | 430,00    | 1.335,00  | -21.313,00   | -11.876,38   |
|       | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 2.000,00  | 2.000,00   | 1.166,69   | 20,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20,00     | -1.980,00    | -1.146,69    |
|       | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,38     | 20,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20,00     | -980,00      | -563,38      |
|       | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,38     | 20,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20,00     | -980,00      | -563,38      |
|       | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,38     | 20,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20,00     | -980,00      | -563,38      |
| 122   | 1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS     | 500,00    | 500,00     | 291,69     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -500,00      | -291,69      |
| 123   | 1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA | 500,00    | 500,00     | 291,69     | 20,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20,00     | -480,00      | -271,69      |
|       | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -583,31      |
|       | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -583,31      |
| 124   | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS | 1.000,00  | 1.000,00   | 583,31     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -1.000,00    | -583,31      |
|       | 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 20.000,00 | 20.000,00  | 11.666,69  | 885,00      | 430,00   | 0,00      | 430,00    | 1.315,00  | -18.685,00   | -10.351,69   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/09/2019 14:28:13

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

|       |                         |                                  |               |               |               | ARRECADACÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA      |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr. |
|       | 1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 20.000,00     | 20.000,00     | 11.666,69     | 885,00        | 430,00       | 0,00      | 430,00       | 1.315,00      | -18.685,00     | -10.351,69   |
|       | 1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE           | 20.000,00     | 20.000,00     | 11.666,69     | 885,00        | 430,00       | 0,00      | 430,00       | 1.315,00      | -18.685,00     | -10.351,69   |
|       | 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP | 20.000,00     | 20.000,00     | 11.666,69     | 885,00        | 430,00       | 0,00      | 430,00       | 1.315,00      | -18.685,00     | -10.351,69   |
| 125   | 1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI | 20.000,00     | 20.000,00     | 11.666,69     | 885,00        | 430,00       | 0,00      | 430,00       | 1.315,00      | -18.685,00     | -10.351,69   |
|       | 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 648,00        | 648,00        | 378,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -648,00        | -378,00      |
|       | 1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES | 648,00        | 648,00        | 378,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -648,00        | -378,00      |
|       | 1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D | 648,00        | 648,00        | 378,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -648,00        | -378,00      |
|       | 1.6.3.8.01.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE         | 648,00        | 648,00        | 378,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -648,00        | -378,00      |
| 127   | 1.6.3.8.01.9.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC | 648,00        | 648,00        | 378,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -648,00        | -378,00      |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 42.471.200,00 | 42.471.200,00 | 24.774.866,83 | 20.499.026,14 | 3.665.382,20 | 12.363,00 | 3.653.019,20 | 24.152.045,34 | -18.319.154,66 | -622.821,49  |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 17.507.100,00 | 17.507.100,00 | 10.212.475,00 | 8.225.361,43  | 1.609.363,91 | 2.700,00  | 1.606.663,91 | 9.832.025,34  | -7.675.074,66  | -380.449,66  |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | 17.507.100,00 | 17.507.100,00 | 10.212.475,00 | 8.225.361,43  | 1.609.363,91 | 2.700,00  | 1.606.663,91 | 9.832.025,34  | -7.675.074,66  | -380.449,66  |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.770.600,00 | 12.770.600,00 | 7.449.516,69  | 5.949.755,85  | 1.186.420,10 | 0,00      | 1.186.420,10 | 7.136.175,95  | -5.634.424,05  | -313.340,74  |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 6.883.333,31  | 5.946.832,78  | 1.185.488,39 | 0,00      | 1.185.488,39 | 7.132.321,17  | -4.667.678,83  | 248.987,86   |
| 128   | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 6.883.333,31  | 5.946.832,78  | 1.185.488,39 | 0,00      | 1.185.488,39 | 7.132.321,17  | -4.667.678,83  | 248.987,86   |
|       | 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 480.000,00    | 480.000,00    | 280.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -480.000,00    | -280.000,00  |
| 129   | 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% MÊS DE | 480.000,00    | 480.000,00    | 280.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -480.000,00    | -280.000,00  |
|       | 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 470.000,00    | 470.000,00    | 274.166,69    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -470.000,00    | -274.166,69  |
| 130   | 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% MÊS DE | 470.000,00    | 470.000,00    | 274.166,69    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -470.000,00    | -274.166,69  |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.600,00     | 20.600,00     | 12.016,69     | 2.923,07      | 931,71       | 0,00      | 931,71       | 3.854,78      | -16.745,22     | -8.161,91    |
| 131   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 20.600,00     | 20.600,00     | 12.016,69     | 2.923,07      | 931,71       | 0,00      | 931,71       | 3.854,78      | -16.745,22     | -8.161,91    |
|       | 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN | 1.092.000,00  | 1.092.000,00  | 637.000,00    | 570.407,00    | 114.918,44   | 0,00      | 114.918,44   | 685.325,44    | -406.674,56    | 48.325,44    |
|       | 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 52.000,00     | 52.000,00     | 30.333,31     | 24.946,62     | 4.145,26     | 0,00      | 4.145,26     | 29.091,88     | -22.908,12     | -1.241,43    |
| 132   | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 52.000,00     | 52.000,00     | 30.333,31     | 24.946,62     | 4.145,26     | 0,00      | 4.145,26     | 29.091,88     | -22.908,12     | -1.241,43    |
|       | 1.7.1.8.02.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 890.000,00    | 890.000,00    | 519.166,69    | 463.431,98    | 94.061,38    | 0,00      | 94.061,38    | 557.493,36    | -332.506,64    | 38.326,67    |
|       | 1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC | 890.000,00    | 890.000,00    | 519.166,69    | 463.431,98    | 94.061,38    | 0,00      | 94.061,38    | 557.493,36    | -332.506,64    | 38.326,67    |
| 133   | 1.7.1.8.02.5.1.01.00.00 | ROYALTIES LEI N 9.478/97         | 890.000,00    | 890.000,00    | 519.166,69    | 463.431,98    | 94.061,38    | 0,00      | 94.061,38    | 557.493,36    | -332.506,64    | 38.326,67    |
|       | 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 150.000,00    | 150.000,00    | 87.500,00     | 82.028,40     | 16.711,80    | 0,00      | 16.711,80    | 98.740,20     | -51.259,80     | 11.240,20    |
|       | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO  | 150.000,00    | 150.000,00    | 87.500,00     | 82.028,40     | 16.711,80    | 0,00      | 16.711,80    | 98.740,20     | -51.259,80     | 11.240,20    |
| 134   | 1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 150.000,00    | 150.000,00    | 87.500,00     | 82.028,40     | 16.711,80    | 0,00      | 16.711,80    | 98.740,20     | -51.259,80     | 11.240,20    |
|       | 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.444.700,00  | 1.444.700,00  | 842.741,69    | 767.447,60    | 143.700,73   | 0,00      | 143.700,73   | 911.148,33    | -533.551,67    | 68.406,64    |
|       | 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 1.143.400,00  | 1.143.400,00  | 666.983,38    | 616.278,70    | 112.748,70   | 0,00      | 112.748,70   | 729.027,40    | -414.372,60    | 62.044,02    |
| 135   | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 366.800,00    | 366.800,00    | 213.966,69    | 496.278,70    | 87.748,70    | 0,00      | 87.748,70    | 584.027,40    | 217.227,40     | 370.060,71   |
| 136   | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 231.200,00    | 231.200,00    | 134.866,69    | 120.000,00    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 145.000,00    | -86.200,00     | 10.133,31    |
| 137   | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 113.000,00    | 113.000,00    | 65.916,69     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -113.000,00    | -65.916,69   |
| 138   | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 249.600,00    | 249.600,00    | 145.600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -249.600,00    | -145.600,00  |
| 139   | 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 182.800,00    | 182.800,00    | 106.633,31    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -182.800,00    | -106.633,31  |
|       | 1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | PISO DA ATENÇÃO BASICA           | 1.143.400,00  | 1.143.400,00  | 666.983,38    | 616.278,70    | 112.748,70   | 0,00      | 112.748,70   | 729.027,40    | -414.372,60    | 62.044,02    |
| 135   | 1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 | ATB - PAB FIXO                   | 366.800,00    | 366.800,00    | 213.966,69    | 496.278,70    | 87.748,70    | 0,00      | 87.748,70    | 584.027,40    | 217.227,40     | 370.060,71   |
| 136   | 1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 | ATB-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  | 231.200,00    | 231.200,00    | 134.866,69    | 120.000,00    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 145.000,00    | -86.200,00     | 10.133,31    |
| 137   | 1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 | ATB - SAÚDE BUCAL                | 113.000,00    | 113.000,00    | 65.916,69     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -113.000,00    | -65.916,69   |
| 138   | 1.7.1.8.03.1.1.02.04.00 | ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA           | 249.600,00    | 249.600,00    | 145.600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -249.600,00    | -145.600,00  |
| 139   | 1.7.1.8.03.1.1.02.06.00 | ATB - PMAQ                       | 182.800,00    | 182.800,00    | 106.633,31    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -182.800,00    | -106.633,31  |
|       | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 211.600,00    | 211.600,00    | 123.433,31    | 103.999,49    | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 121.287,49    | -90.312,51     | -2.145,82    |
|       | 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 211.600,00    | 211.600,00    | 123.433,31    | 103.999,49    | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 121.287,49    | -90.312,51     | -2.145,82    |
| 146   | 1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 | TETO FINANCEIRO DA MAC           | 211.600,00    | 211.600,00    | 123.433,31    | 103.999,49    | 17.288,00    | 0,00      | 17.288,00    | 121.287,49    | -90.312,51     | -2.145,82    |
|       | 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 43.200,00     | 43.200,00     | 17.963,15     | 3.796,32      | 3.796,32     | 0,00      | 3.796,32     | 21.759,47     | -21.440,53     | -3.440,53    |
|       | 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 43.200,00     | 43.200,00     | 25.200,00     | 17.963,15     | 3.796,32     | 0,00      | 3.796,32     | 21.759,47     | -21.440,53     | -3.440,53    |
| 147   | 1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 | PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO  | 31.200,00     | 31.200,00     | 18.200,00     | 17.963,15     | 3.796,32     | 0,00      | 3.796,32     | 21.759,47     | -9.440,53      | 3.559,47     |
| 148   | 1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANC  | 12.000,00     | 12.000,00     | 7.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -12.000,00     | -7.000,00    |
|       | 1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 46.500,00     | 46.500,00     | 27.125,00     | 29.206,26     | 9.867,71     | 0,00      | 9.867,71     | 39.073,97     | -7.426,03      | 11.948,97    |
|       | 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 46.500,00     | 46.500,00     | 27.125,00     | 29.206,26     | 9.867,71     | 0,00      | 9.867,71     | 39.073,97     | -7.426,03      | 11.948,97    |
| 149   | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  | 46.500,00     | 46.500,00     | 27.125,00     | 29.206,26     | 9.867,71     | 0,00      | 9.867,71     | 39.073,97     | -7.426,03      | 11.948,97    |
|       | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 1.693.400,00  | 1.693.400,00  | 987.816,62    | 750.605,28    | 128.900,68   | 0,00      | 128.900,68   | 879.505,96    | -813.894,04    | -108.310,66  |
|       | 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 787.500,00    | 601.847,84    | 81.465,26    | 0,00      | 81.465,26    | 683.313,10    | -666.686,90    | -104.186,90  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

|       |                         |                                   |               |               |              | ARRECADACÃO  |              |           |              |              | DIFERENÇA     |              |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada   | Anterior     | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
| 150   | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ  | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 787.500,00   | 601.847,84   | 81.465,26    | 0,00      | 81.465,26    | 683.313,10   | -666.686,90   | -104.186,90  |
|       | 1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 6.125,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00    | -6.125,00    |
|       | 1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 10.500,00     | 10.500,00     | 6.125,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00    | -6.125,00    |
| 151   | 1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 | PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA   | 10.500,00     | 10.500,00     | 6.125,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -10.500,00    | -6.125,00    |
|       | 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 103.775,00   | 89.811,00    | 17.962,20    | 0,00      | 17.962,20    | 107.773,20   | -70.126,80    | 3.998,20     |
|       | 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 177.900,00    | 177.900,00    | 103.775,00   | 89.811,00    | 17.962,20    | 0,00      | 17.962,20    | 107.773,20   | -70.126,80    | 3.998,20     |
| 152   | 1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA  | 96.200,00     | 96.200,00     | 56.116,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -96.200,00    | -56.116,69   |
| 153   | 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO  | 42.900,00     | 42.900,00     | 25.025,00    | 22.366,00    | 4.473,20     | 0,00      | 4.473,20     | 26.839,20    | -16.060,80    | 1.814,20     |
| 154   | 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA  | 1.900,00      | 1.900,00      | 1.108,31     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -1.900,00     | -1.108,31    |
| 155   | 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 36.900,00     | 36.900,00     | 21.525,00    | 21.293,00    | 4.258,60     | 0,00      | 4.258,60     | 25.551,60    | -11.348,40    | 4.026,60     |
| 156   | 1.7.1.8.05.3.1.08.00.00 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.152,00    | 9.230,40     | 0,00      | 9.230,40     | 55.382,40    | 55.382,40     | 55.382,40    |
|       | 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 90.416,62    | 58.946,44    | 29.473,22    | 0,00      | 29.473,22    | 88.419,66    | -66.580,34    | -1.996,96    |
|       | 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 155.000,00    | 155.000,00    | 90.416,62    | 58.946,44    | 29.473,22    | 0,00      | 29.473,22    | 88.419,66    | -66.580,34    | -1.996,96    |
| 157   | 1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -   | 100.300,00    | 100.300,00    | 58.508,31    | 41.046,48    | 20.523,24    | 0,00      | 20.523,24    | 61.569,72    | -38.730,28    | 3.061,41     |
| 158   | 1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 13.600,00     | 13.600,00     | 7.933,31     | 3.147,92     | 1.573,96     | 0,00      | 1.573,96     | 4.721,88     | -8.878,12     | -3.211,43    |
| 159   | 1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN  | 41.100,00     | 41.100,00     | 23.975,00    | 14.752,04    | 7.376,02     | 0,00      | 7.376,02     | 22.128,06    | -18.971,94    | -1.846,94    |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 47.000,00     | 47.000,00     | 27.416,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -47.000,00    | -27.416,69   |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 47.000,00     | 47.000,00     | 27.416,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -47.000,00    | -27.416,69   |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 47.000,00     | 47.000,00     | 27.416,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -47.000,00    | -27.416,69   |
| 163   | 1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | LEI KANDIR 87/96                  | 47.000,00     | 47.000,00     | 27.416,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -47.000,00    | -27.416,69   |
|       | 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 265.358,31   | 187.064,83   | 35.423,96    | 2.700,00  | 32.723,96    | 219.788,79   | -235.111,21   | -45.569,52   |
|       | 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 265.358,31   | 187.064,83   | 35.423,96    | 2.700,00  | 32.723,96    | 219.788,79   | -235.111,21   | -45.569,52   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 454.900,00    | 454.900,00    | 265.358,31   | 187.064,83   | 35.423,96    | 2.700,00  | 32.723,96    | 219.788,79   | -235.111,21   | -45.569,52   |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 122.400,00    | 122.400,00    | 71.400,00    | 61.146,00    | 12.900,00    | 2.700,00  | 10.200,00    | 71.346,00    | -51.054,00    | -54,00       |
| 164   | 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 | PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.400,00     | 32.400,00     | 18.900,00    | 16.200,00    | 5.400,00     | 2.700,00  | 2.700,00     | 18.900,00    | -13.500,00    | 0,00         |
| 165   | 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ            | 90.000,00     | 90.000,00     | 52.500,00    | 44.946,00    | 7.500,00     | 0,00      | 7.500,00     | 52.446,00    | -37.554,00    | -54,00       |
|       | 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO   | 332.500,00    | 332.500,00    | 193.958,31   | 125.918,83   | 22.523,96    | 0,00      | 22.523,96    | 148.442,79   | -184.057,21   | -45.515,52   |
| 166   | 1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 | PISO BASICO VARIAVEL - S.C.F.V.   | 145.000,00    | 145.000,00    | 84.583,31    | 69.000,00    | 11.500,00    | 0,00      | 11.500,00    | 80.500,00    | -64.500,00    | -4.083,31    |
| 167   | 1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 | EQUIPE VOLANTE                    | 54.000,00     | 54.000,00     | 31.500,00    | 22.500,00    | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 27.000,00    | -27.000,00    | -4.500,00    |
| 168   | 1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 | I.G.D.P.B.F.                      | 55.000,00     | 55.000,00     | 32.083,31    | 4.418,83     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.418,83     | -50.581,17    | -27.664,48   |
| 169   | 1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 | PISO BASICO FIXO                  | 72.000,00     | 72.000,00     | 42.000,00    | 30.000,00    | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 36.000,00    | -36.000,00    | -6.000,00    |
| 170   | 1.7.1.8.12.1.1.02.05.00 | IGD/SUAS-BB-C/C 14.013-8          | 6.500,00      | 6.500,00      | 3.791,69     | 0,00         | 523,96       | 0,00      | 523,96       | 523,96       | -5.976,04     | -3.267,73    |
|       | 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 4.500,00      | 4.500,00      | 2.625,00     | 80,87        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80,87        | -4.419,13     | -2.544,13    |
|       | 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 4.500,00      | 4.500,00      | 2.625,00     | 80,87        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80,87        | -4.419,13     | -2.544,13    |
|       | 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -  | 4.500,00      | 4.500,00      | 2.625,00     | 80,87        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80,87        | -4.419,13     | -2.544,13    |
| 171   | 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | DETRAN                            | 4.000,00      | 4.000,00      | 2.333,31     | 80,87        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 80,87        | -3.919,13     | -2.252,44    |
| 172   | 1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 | FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FO  | 500,00        | 500,00        | 291,69       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | -500,00       | -291,69      |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 16.004.100,00 | 16.004.100,00 | 9.335.725,14 | 7.858.752,53 | 1.260.163,38 | 9.663,00  | 1.250.500,38 | 9.109.252,91 | -6.894.847,09 | -226.472,23  |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | 16.004.100,00 | 16.004.100,00 | 9.335.725,14 | 7.858.752,53 | 1.260.163,38 | 9.663,00  | 1.250.500,38 | 9.109.252,91 | -6.894.847,09 | -226.472,23  |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | 11.623.000,00 | 11.623.000,00 | 6.780.083,38 | 5.847.855,14 | 1.104.558,70 | 0,00      | 1.104.558,70 | 6.952.413,84 | -4.670.586,16 | 172.330,46   |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 6.066.666,69 | 4.999.366,91 | 1.065.434,92 | 0,00      | 1.065.434,92 | 6.064.801,83 | -4.335.198,17 | -1.864,86    |
| 173   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 6.066.666,69 | 4.999.366,91 | 1.065.434,92 | 0,00      | 1.065.434,92 | 6.064.801,83 | -4.335.198,17 | -1.864,86    |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 641.666,69   | 800.926,84   | 27.885,01    | 0,00      | 27.885,01    | 828.811,85   | -271.188,15   | 187.145,16   |
| 174   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 641.666,69   | 800.926,84   | 27.885,01    | 0,00      | 27.885,01    | 828.811,85   | -271.188,15   | 187.145,16   |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | 85.000,00     | 85.000,00     | 49.583,31    | 37.689,85    | 6.675,42     | 0,00      | 6.675,42     | 44.365,27    | -40.634,73    | -5.218,04    |
| 175   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | 85.000,00     | 85.000,00     | 49.583,31    | 37.689,85    | 6.675,42     | 0,00      | 6.675,42     | 44.365,27    | -40.634,73    | -5.218,04    |
|       | 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 38.000,00     | 38.000,00     | 22.166,69    | 9.871,54     | 4.563,35     | 0,00      | 4.563,35     | 14.434,89    | -23.565,11    | -7.731,80    |
|       | 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN  | 38.000,00     | 38.000,00     | 22.166,69    | 9.871,54     | 4.563,35     | 0,00      | 4.563,35     | 14.434,89    | -23.565,11    | -7.731,80    |
| 176   | 1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 | CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV  | 38.000,00     | 38.000,00     | 22.166,69    | 9.871,54     | 4.563,35     | 0,00      | 4.563,35     | 14.434,89    | -23.565,11    | -7.731,80    |
|       | 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C  | 45.000,00     | 45.000,00     | 26.250,00    | 25.635,45    | 4.896,69     | 0,00      | 4.896,69     | 30.532,14    | -14.467,86    | 4.282,14     |
|       | 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 45.000,00     | 45.000,00     | 26.250,00    | 25.635,45    | 4.896,69     | 0,00      | 4.896,69     | 30.532,14    | -14.467,86    | 4.282,14     |
| 177   | 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 45.000,00     | 45.000,00     | 26.250,00    | 25.635,45    | 4.896,69     | 0,00      | 4.896,69     | 30.532,14    | -14.467,86    | 4.282,14     |
|       | 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 231.000,00    | 231.000,00    | 134.750,07   | 45.518,55    | 108.649,74   | 9.663,00  | 98.986,74    | 144.505,29   | -86.494,71    | 9.755,22     |
|       | 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 231.000,00    | 231.000,00    | 134.750,07   | 45.518,55    | 108.649,74   | 9.663,00  | 98.986,74    | 144.505,29   | -86.494,71    | 9.755,22     |
|       | 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 231.000,00    | 231.000,00    | 134.750,07   | 45.518,55    | 108.649,74   | 9.663,00  | 98.986,74    | 144.505,29   | -86.494,71    | 9.755,22     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/09/2019 14:28:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

|       |                         |                                  |              |              |              | ARRECADACÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA     |              |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada       | Atualizada   | Programada   | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr. |
| 178   | 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | PROGRAMA QUALIS MAIS             | 140.000,00   | 140.000,00   | 81.666,69    | 7.759,35     | 87.679,74  | 0,00      | 87.679,74  | 95.439,09    | -44.560,91    | 13.772,40    |
| 179   | 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA DE GLICEMIA             | 6.500,00     | 6.500,00     | 3.791,69     | 115,20       | 11.307,00  | 9.663,00  | 1.644,00   | 1.759,20     | -4.740,80     | -2.032,49    |
| 180   | 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO        | 36.000,00    | 36.000,00    | 21.000,00    | 36.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 36.000,00    | 0,00          | 15.000,00    |
| 181   | 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  | 48.500,00    | 48.500,00    | 28.291,69    | 0,00         | 9.663,00   | 0,00      | 9.663,00   | 9.663,00     | -38.837,00    | -18.628,69   |
| 182   | 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.644,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.644,00     | 1.644,00      | 1.644,00     |
|       | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E | 4.105.100,00 | 4.105.100,00 | 2.394.641,69 | 1.939.743,39 | 42.058,25  | 0,00      | 42.058,25  | 1.981.801,64 | -2.123.298,36 | -412.840,05  |
|       | 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 1.687.393,89 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.687.393,89 | -1.912.606,11 | -412.606,11  |
|       | 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 1.687.393,89 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.687.393,89 | -1.912.606,11 | -412.606,11  |
| 184   | 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 | AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 1.687.393,89 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.687.393,89 | -1.912.606,11 | -412.606,11  |
|       | 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 505.100,00   | 505.100,00   | 294.641,69   | 252.349,50   | 42.058,25  | 0,00      | 42.058,25  | 294.407,75   | -210.692,25   | -233,94      |
|       | 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 505.100,00   | 505.100,00   | 294.641,69   | 252.349,50   | 42.058,25  | 0,00      | 42.058,25  | 294.407,75   | -210.692,25   | -233,94      |
| 185   | 1.7.2.8.10.9.1.03.00.00 | PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA | 65.100,00    | 65.100,00    | 37.975,00    | 69.149,50    | 5.418,25   | 0,00      | 5.418,25   | 74.567,75    | 9.467,75      | 36.592,75    |
| 186   | 1.7.2.8.10.9.1.04.00.00 | PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL | 440.000,00   | 440.000,00   | 256.666,69   | 183.200,00   | 36.640,00  | 0,00      | 36.640,00  | 219.840,00   | -220.160,00   | -36.826,69   |
|       | 1.7.5.0.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 5.226.666,69 | 4.414.912,18 | 795.854,91 | 0,00      | 795.854,91 | 5.210.767,09 | -3.749.232,91 | -15.899,60   |
|       | 1.7.5.8.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 5.226.666,69 | 4.414.912,18 | 795.854,91 | 0,00      | 795.854,91 | 5.210.767,09 | -3.749.232,91 | -15.899,60   |
|       | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 5.226.666,69 | 4.414.912,18 | 795.854,91 | 0,00      | 795.854,91 | 5.210.767,09 | -3.749.232,91 | -15.899,60   |
|       | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 5.226.666,69 | 4.414.912,18 | 795.854,91 | 0,00      | 795.854,91 | 5.210.767,09 | -3.749.232,91 | -15.899,60   |
| 189   | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 5.226.666,69 | 4.414.912,18 | 795.854,91 | 0,00      | 795.854,91 | 5.210.767,09 | -3.749.232,91 | -15.899,60   |
|       | 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 349.000,00   | 349.000,00   | 203.583,31   | 41.234,47    | 24.162,33  | 21.843,09 | 2.319,24   | 43.553,71    | -305.446,29   | -160.029,60  |
|       | 1.9.2.0.0.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 187.000,00   | 187.000,00   | 109.083,31   | 2.551,90     | 660,75     | 0,00      | 660,75     | 3.212,65     | -183.787,35   | -105.870,66  |
|       | 1.9.2.1.0.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
| 191   | 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.2.2.0.0.0.00.00.00  | RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.916,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -2.916,69    |
|       | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS         | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.916,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -2.916,69    |
|       | 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.916,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -2.916,69    |
|       | 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.916,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -2.916,69    |
| 192   | 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 2.916,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -2.916,69    |
|       | 1.9.2.8.0.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 181.000,00   | 181.000,00   | 105.583,31   | 2.551,90     | 660,75     | 0,00      | 660,75     | 3.212,65     | -177.787,35   | -102.370,66  |
|       | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
| 193   | 1.9.2.8.01.1.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES                     | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 180.000,00   | 180.000,00   | 105.000,00   | 2.551,90     | 660,75     | 0,00      | 660,75     | 3.212,65     | -176.787,35   | -101.787,35  |
|       | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 180.000,00   | 180.000,00   | 105.000,00   | 2.551,90     | 660,75     | 0,00      | 660,75     | 3.212,65     | -176.787,35   | -101.787,35  |
|       | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 180.000,00   | 180.000,00   | 105.000,00   | 2.551,90     | 660,75     | 0,00      | 660,75     | 3.212,65     | -176.787,35   | -101.787,35  |
| 194   | 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES                     | 180.000,00   | 180.000,00   | 105.000,00   | 2.551,90     | 660,75     | 0,00      | 660,75     | 3.212,65     | -176.787,35   | -101.787,35  |
|       | 1.9.9.0.0.0.0.00.00.00  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES        | 162.000,00   | 162.000,00   | 94.500,00    | 38.682,57    | 23.501,58  | 21.843,09 | 1.658,49   | 40.341,06    | -121.658,94   | -54.158,94   |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                  | 162.000,00   | 162.000,00   | 94.500,00    | 38.682,57    | 23.501,58  | 21.843,09 | 1.658,49   | 40.341,06    | -121.658,94   | -54.158,94   |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      | 162.000,00   | 162.000,00   | 94.500,00    | 38.682,57    | 23.501,58  | 21.843,09 | 1.658,49   | 40.341,06    | -121.658,94   | -54.158,94   |
|       | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 150.000,00   | 150.000,00   | 87.500,00    | 37.198,82    | 23.498,82  | 21.843,09 | 1.655,73   | 38.854,55    | -111.145,45   | -48.645,45   |
| 195   | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO | 150.000,00   | 150.000,00   | 87.500,00    | 37.198,82    | 23.498,82  | 21.843,09 | 1.655,73   | 38.854,54    | -111.145,46   | -48.645,46   |
| 197   | 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 | OUTRAS RECEITAS - ISSQN (REJEIÇÃ | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01         | 0,01          | 0,01         |
|       | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 500,00       | 500,00       | 291,69       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -500,00       | -291,69      |
| 198   | 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ | 500,00       | 500,00       | 291,69       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -500,00       | -291,69      |
|       | 1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 11.000,00    | 11.000,00    | 6.416,62     | 1.448,01     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.448,01     | -9.551,99     | -4.968,61    |
| 200   | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.833,31     | 1.448,01     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.448,01     | -8.551,99     | -4.385,30    |
| 201   | 1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDATAXA DE EMISSÃO | 1.000,00     | 1.000,00     | 583,31       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -1.000,00     | -583,31      |
|       | 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ | 500,00       | 500,00       | 291,69       | 35,74        | 2,76       | 0,00      | 2,76       | 38,50        | -461,50       | -253,19      |
| 202   | 1.9.9.0.99.1.4.02.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 500,00       | 500,00       | 291,69       | 35,74        | 2,76       | 0,00      | 2,76       | 38,50        | -461,50       | -253,19      |
|       | 2.0.0.0.0.0.0.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL              | 0,00         | 1.746.650,00 | 1.746.650,00 | 1.136.578,49 | 49.100,00  | 56.921,28 | -7.821,28  | 1.128.757,21 | 1.128.757,21  | -617.892,79  |
|       | 2.4.0.0.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 0,00         | 1.746.650,00 | 1.746.650,00 | 1.136.578,49 | 49.100,00  | 56.921,28 | -7.821,28  | 1.128.757,21 | 1.128.757,21  | -617.892,79  |
|       | 2.4.1.0.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00         | 245.850,00   | 245.850,00   | 186.578,49   | 49.100,00  | 56.921,28 | -7.821,28  | 178.757,21   | 178.757,21    | -67.092,79   |
|       | 2.4.1.8.0.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO          | 0,00         | 245.850,00   | 245.850,00   | 186.578,49   | 49.100,00  | 56.921,28 | -7.821,28  | 178.757,21   | 178.757,21    | -67.092,79   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

|       |                         |                                   |               |               |               | ARRECADACÃO   |              |            |              |               | DIFERENÇA      |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.  |
|       | 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN  | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00    | 186.578,49    | 49.100,00    | 56.921,28  | -7.821,28    | 178.757,21    | 178.757,21     | -67.092,79    |
|       | 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00    | 186.578,49    | 49.100,00    | 56.921,28  | -7.821,28    | 178.757,21    | 178.757,21     | -67.092,79    |
|       | 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00    | 186.578,49    | 49.100,00    | 56.921,28  | -7.821,28    | 178.757,21    | 178.757,21     | -67.092,79    |
| 209   | 2.4.1.8.10.9.1.08.00.00 | PGTO PARCELA ÚNICA ILUM. PÚBLICA  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 56.921,28     | 0,00         | 56.921,28  | -56.921,28   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 210   | 2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 | QUADRA DE FUTEBOL SOSIETY         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.838,45      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.838,45      | 6.838,45       | 6.838,45      |
| 231   | 2.4.1.8.10.9.1.10.00.00 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS   | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00    | 122.818,76    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 122.818,76    | 122.818,76     | -123.031,24   |
| 233   | 2.4.1.8.10.9.1.11.00.00 | CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 49.100,00    | 0,00       | 49.100,00    | 49.100,00     | 49.100,00      | 49.100,00     |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 0,00          | 1.500.800,00  | 1.500.800,00  | 950.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 950.000,00    | 950.000,00     | -550.800,00   |
|       | 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST  | 0,00          | 1.500.800,00  | 1.500.800,00  | 950.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 950.000,00    | 950.000,00     | -550.800,00   |
|       | 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS   | 0,00          | 1.500.800,00  | 1.500.800,00  | 950.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 950.000,00    | 950.000,00     | -550.800,00   |
|       | 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS   | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00     | 0,00          |
| 212   | 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS   | 0,00          | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 250.000,00    | 250.000,00     | 0,00          |
|       | 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 0,00          | 1.250.800,00  | 1.250.800,00  | 700.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00     | -550.800,00   |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI  | 0,00          | 1.250.800,00  | 1.250.800,00  | 700.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 700.000,00    | 700.000,00     | -550.800,00   |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST  | 0,00          | 1.160.800,00  | 1.160.800,00  | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00     | -1.060.800,00 |
| 228   | 2.4.2.8.10.9.1.01.01.00 | REFORMA E AMPLIAÇÃO CCI           | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00          |
| 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -1.060.800,00 |
|       | 2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 | CONVENIO COM A SECRETARIA DE DES  | 0,00          | 90.000,00     | 90.000,00     | 600.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 600.000,00    | 600.000,00     | 510.000,00    |
| 232   | 2.4.2.8.10.9.1.02.01.00 | CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAP  | 0,00          | 90.000,00     | 90.000,00     | 600.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 600.000,00    | 600.000,00     | 510.000,00    |
|       |                         | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |               |               |               |               |              |            |              |               |                |               |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | -4.690.520,00 | -4.690.520,00 | -2.736.136,62 | -2.357.547,68 | 0,00         | 362.785,03 | -362.785,03  | -2.720.332,71 | 1.970.187,29   | 15.803,91     |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -4.690.520,00 | -4.690.520,00 | -2.736.136,62 | -2.357.547,68 | 0,00         | 362.785,03 | -362.785,03  | -2.720.332,71 | 1.970.187,29   | 15.803,91     |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | -2.373.520,00 | -2.373.520,00 | -1.384.553,31 | -1.189.950,98 | 0,00         | 142.785,96 | -142.785,96  | -1.332.736,94 | 1.040.783,06   | 51.816,37     |
|       | 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ  | -2.373.520,00 | -2.373.520,00 | -1.384.553,31 | -1.189.950,98 | 0,00         | 142.785,96 | -142.785,96  | -1.332.736,94 | 1.040.783,06   | 51.816,37     |
|       | 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | -2.364.120,00 | -2.364.120,00 | -1.379.070,00 | -1.189.950,98 | 0,00         | 142.785,96 | -142.785,96  | -1.332.736,94 | 1.031.383,06   | 46.333,06     |
|       | 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.360.000,00 | -2.360.000,00 | -1.376.666,69 | -1.189.950,98 | 0,00         | 142.599,62 | -142.599,62  | -1.331.966,04 | 1.028.033,96   | 44.700,65     |
| 215   | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -2.360.000,00 | -2.360.000,00 | -1.376.666,69 | -1.189.950,98 | 0,00         | 142.599,62 | -142.599,62  | -1.331.966,04 | 1.028.033,96   | 44.700,65     |
|       | 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.120,00     | -4.120,00     | -2.403,31     | -584,56       | 0,00         | 186,34     | -186,34      | -770,90       | 3.349,10       | 1.632,41      |
| 216   | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -4.120,00     | -4.120,00     | -2.403,31     | -584,56       | 0,00         | 186,34     | -186,34      | -770,90       | 3.349,10       | 1.632,41      |
|       | 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -5.483,31     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.400,00       | 5.483,31      |
|       | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -5.483,31     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.400,00       | 5.483,31      |
|       | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | -9.400,00     | -9.400,00     | -5.483,31     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.400,00       | 5.483,31      |
| 217   | 1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L.  | -9.400,00     | -9.400,00     | -5.483,31     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 9.400,00       | 5.483,31      |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | -2.317.000,00 | -2.317.000,00 | -1.351.583,31 | -1.167.596,70 | 0,00         | 219.999,07 | -219.999,07  | -1.387.595,77 | 929.404,23     | -36.012,46    |
|       | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP  | -2.317.000,00 | -2.317.000,00 | -1.351.583,31 | -1.167.596,70 | 0,00         | 219.999,07 | -219.999,07  | -1.387.595,77 | 929.404,23     | -36.012,46    |
|       | 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | -2.317.000,00 | -2.317.000,00 | -1.351.583,31 | -1.167.596,70 | 0,00         | 219.999,07 | -219.999,07  | -1.387.595,77 | 929.404,23     | -36.012,46    |
|       | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                | -2.080.000,00 | -2.080.000,00 | -1.213.333,31 | -999.873,27   | 0,00         | 213.086,97 | -213.086,97  | -1.212.960,24 | 867.039,76     | 373,07        |
| 218   | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | -2.080.000,00 | -2.080.000,00 | -1.213.333,31 | -999.873,27   | 0,00         | 213.086,97 | -213.086,97  | -1.212.960,24 | 867.039,76     | 373,07        |
|       | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                | -220.000,00   | -220.000,00   | -128.333,31   | -160.185,45   | 0,00         | 5.577,01   | -5.577,01    | -165.762,46   | 54.237,54      | -37.429,15    |
| 219   | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL    | -220.000,00   | -220.000,00   | -128.333,31   | -160.185,45   | 0,00         | 5.577,01   | -5.577,01    | -165.762,46   | 54.237,54      | -37.429,15    |
|       | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS    | -17.000,00    | -17.000,00    | -9.916,69     | -7.537,98     | 0,00         | 1.335,09   | -1.335,09    | -8.873,07     | 8.126,93       | 1.043,62      |
| 220   | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -  | -17.000,00    | -17.000,00    | -9.916,69     | -7.537,98     | 0,00         | 1.335,09   | -1.335,09    | -8.873,07     | 8.126,93       | 1.043,62      |
|       |                         | DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES            |               |               |               |               |              |            |              |               |                |               |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 698,37     | -698,37      | -698,37       | -698,37        | -698,37       |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 698,37     | -698,37      | -698,37       | -698,37        | -698,37       |
|       | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 698,37     | -698,37      | -698,37       | -698,37        | -698,37       |
|       | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 698,37     | -698,37      | -698,37       | -698,37        | -698,37       |
| 230   | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 698,37     | -698,37      | -698,37       | -698,37        | -698,37       |
|       |                         | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |               |               |               |               |              |            |              |               |                |               |
|       |                         |                                   | 41.128.000,00 | 42.874.650,00 | 25.737.983,80 | 20.699.165,30 | 3.990.017,94 | 455.842,75 | 3.534.175,19 | 24.233.340,49 | -16.894.659,51 | -1.504.643,31 |
|       |                         | *** SUPRIMENTO FINANCEIRO         |               |               |               |               |              |            |              |               |                |               |
| 5511  | 0.0.0.0.0.00.00.00      | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA  |               |               |               | 456.337,78    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 456.337,78    |                |               |
| 5514  | 0.0.0.0.0.00.00.00      | DEVOLUÇÃO DUODECIMO CAMARA        |               |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |               |
| 5814  | 0.0.0.0.0.00.00.00      | CAMARA MUNICIPAL                  |               |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          |                |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
 Data: 12/09/2019 14:28:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

### Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA    |              |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5816  | 0.0.0.0.0.00.00 | RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
|       |                 | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  |        |            |            | 456.337,78   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 456.337,78   |              |              |
|       |                 | *** 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 |        |            |            | 605.349,29   | 100.546,86 | 0,00      | 100.546,86 | 705.896,15   |              |              |
| 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      |        |            |            | 20.682,75    | 3.531,11   | 0,00      | 3.531,11   | 24.213,86    |              |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE                  |        |            |            | 3.205,62     | 229,60     | 0,00      | 229,60     | 3.435,22     |              |              |
| 5315  | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS   |        |            |            | 937,57       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 937,57       |              |              |
| 5316  | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUICAO SINDICAL            |        |            |            | 5.618,69     | 867,90     | 0,00      | 867,90     | 6.486,59     |              |              |
| 5317  | 2.1.8.8.1.01.99 | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA      |        |            |            | 54,76        | 148,40     | 0,00      | 148,40     | 203,16       |              |              |
| 5318  | 2.1.8.8.1.01.99 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          |        |            |            | 1.524,59     | 959,60     | 0,00      | 959,60     | 2.484,19     |              |              |
| 5319  | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA |        |            |            | 47.589,32    | 8.153,70   | 0,00      | 8.153,70   | 55.743,02    |              |              |
| 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  |        |            |            | 130.858,41   | 21.477,95  | 0,00      | 21.477,95  | 152.336,36   |              |              |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - PESSOA JURIDICA           |        |            |            | 32.849,20    | 5.296,43   | 0,00      | 5.296,43   | 38.145,63    |              |              |
| 5325  | 2.1.8.8.1.01.15 | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N  |        |            |            | 15.964,94    | 2.573,27   | 0,00      | 2.573,27   | 18.538,21    |              |              |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF |        |            |            | 367.505,88   | 56.918,84  | 0,00      | 56.918,84  | 424.424,72   |              |              |
| 5327  | 2.1.8.8.1.99.00 | PASEP FUNCIONARIOS               |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNICOES CAMARA MUNICIPAL    |        |            |            | 88.113,52    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 88.113,52    |              |              |
| 5329  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - PESSOA FISICA             |        |            |            | 69.603,63    | 12.351,19  | 131,73    | 12.219,46  | 81.823,09    |              |              |
| 5331  | 2.1.8.8.1.01.15 | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12 |        |            |            | 341.614,57   | 62.910,47  | 761,81    | 62.148,66  | 403.763,23   |              |              |
| 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         |              |              |
| 5339  | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - CAMARA                    |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5341  | 2.1.8.8.1.01.13 | IMPOSTO SINDICAL - CAMARA        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5342  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMP'RESTIMO BCO BRASIL - CAMARA  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5343  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BCO BRADESCO - CAMARA |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5344  | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BCO REAL - CAMARA     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5345  | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO BCO N.C.N.B. - CAMARA |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5346  | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO CELULAR - CAMARA        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5411  | 2.1.8.8.1.04.03 | CREDORES DIVERSOS/CAMARA MUNICIP |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5412  | 2.1.8.8.1.04.03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMAR |        |            |            | 375,21       | 319,83     | 0,00      | 319,83     | 695,04       |              |              |
| 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              |        |            |            | 1.206,81     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.206,81     |              |              |
| 5813  | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 5.133,55     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.133,55     |              |              |
| 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      |        |            |            | 1.738.188,31 | 276.285,15 | 893,54    | 275.391,61 | 2.013.579,92 |              |              |
|       |                 | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO     |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: celio  
Data: 12/09/2019 14:28:13  
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. |
|       |        |                              |        |            |            | 2.194.526,09 | 276.285,15 | 893,54    | 275.391,61 | 2.469.917,70  |              |              |
|       |        | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |              |            |           |            |               |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |              |            |           |            | 137.422,98    |              |              |
|       |        | BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |              |            |           |            | 1.815.007,58  |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |              |            |           |            | -----         |              |              |
|       |        | TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |              |            |           |            | 1.952.430,56  |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |              |            |           |            |               |              |              |
|       |        | TOTAL GERAL                  |        |            |            |              |            |           |            | -----         |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |              |            |           |            | 28.655.688,75 |              |              |
|       |        |                              |        |            |            |              |            |           |            | =====         |              |              |

SETE BARRAS, 31 de Julho de 2019

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  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS