



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	6.500,00	0,00	5.019,19	0,00	5.019,19	5.019,19	-72.980,81	-1.480,81
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	1.544,69	0,00	1.544,69	1.544,69	-22.455,31	-455,31
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	28.000,00	28.000,00	2.350,00	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	1.857,15	-26.142,85	-492,85
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	28.000,00	28.000,00	2.350,00	0,00	1.857,15	0,00	1.857,15	1.857,15	-26.142,85	-492,85
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	71.844.037,60	71.844.037,60	6.281.150,00	0,00	16.205.005,66	6.180.503,40	10.024.502,26	10.024.502,26	-61.819.535,34	3.743.352,26
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.844.037,60	71.844.037,60	6.281.150,00	0,00	16.205.005,66	6.180.503,40	10.024.502,26	10.024.502,26	-61.819.535,34	3.743.352,26
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.799.037,60	11.799.037,60	1.272.370,00	0,00	1.159.302,39	33.234,63	1.126.067,76	1.126.067,76	-10.672.969,84	-146.302,24
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	11.799.037,60	11.799.037,60	1.272.370,00	0,00	1.159.302,39	33.234,63	1.126.067,76	1.126.067,76	-10.672.969,84	-146.302,24
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.518.037,60	2.518.037,60	203.770,00	0,00	527.988,23	32.739,41	495.248,82	495.248,82	-2.022.788,78	291.478,82
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	424.500,00	34.200,00	0,00	69.827,01	0,00	69.827,01	69.827,01	-354.672,99	35.627,01
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	80.000,00	6.700,00	0,00	22.720,04	0,00	22.720,04	22.720,04	-57.279,96	16.020,04
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUST	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	42.631,60	0,00	42.631,60	42.631,60	-287.368,40	15.131,60
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	310,59	0,00	310,59	310,59	-689,41	310,59
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	32,70	-967,30	32,70
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	134,56	0,00	134,56	134,56	-11.365,44	134,56
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	141,12	0,00	141,12	141,12	-858,88	141,12
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	23,04	23,04	23,04
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,28	0,00	2.202,28	2.202,28	2.202,28	2.202,28
389	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB S	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	11,55	11,55	11,55
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,87	0,00	1.590,87	1.590,87	1.590,87	1.590,87
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.000,00	56.700,00	0,00	65.422,67	0,00	65.422,67	65.422,67	-674.577,33	8.722,67
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	16.700,00	0,00	14.941,86	0,00	14.941,86	14.941,86	-185.058,14	-1.758,14
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	33.300,00	0,00	31.928,94	0,00	31.928,94	31.928,94	-368.071,06	-1.371,06
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	398,06	0,00	398,06	398,06	-49.601,94	398,06
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92	8,92	-191,08	8,92
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	6.700,00	0,00	18.144,34	0,00	18.144,34	18.144,34	-61.655,66	11.444,34
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	80.637,60	6.620,00	0,00	21.065,99	11.806,41	9.259,58	9.259,58	-71.378,02	2.639,58
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	80,00	0,00	28,46	0,00	28,46	28,46	-931,54	-51,54
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-450,00
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	270,00	0,00	288,59	0,00	288,59	288,59	-2.911,41	18,59
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	1.420,00	0,00	13.452,47	11.800,00	1.652,47	1.652,47	-15.347,53	232,47
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	75,55	0,00	75,55	75,55	-2.924,45	-174,45
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77	-289,23	0,77
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	50,00	0,00	44,98	0,00	44,98	44,98	-586,62	-5,02
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	0,00	0,00	2,32	1,16	1,16	1,16	-14,84	1,16
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	0,00	0,00	10,50	5,25	5,25	5,25	-34,75	5,25
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS	14.400,00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.181,83	0,00	1.181,83	1.181,83	-13.218,17	-18,17
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	2,73	-47,27	2,73
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	29,35	-470,65	29,35
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	2.900,00	0,00	5.937,16	0,00	5.937,16	5.937,16	-29.062,84	3.037,16
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94	6,94	-93,06	6,94
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	2,41	0,00	2,41	2,41	-47,59	2,41
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	1,93	1,93	1,93
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	782.900,00	64.900,00	0,00	201.546,97	22,81	201.524,16	201.524,16	-581.375,84	136.624,16
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	35,58	0,00	35,58	35,58	-4.964,42	-364,42
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	409,60	0,00	409,60	409,60	-4.590,40	9,60
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	2.900,00	0,00	7.324,25	0,00	7.324,25	7.324,25	-27.675,75	4.424,25
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	8.045,67	13,18	8.032,49	8.032,49	-41.967,51	3.832,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	4.100,00	0,00	36.902,62	0,00	36.902,62	36.902,62	-12.697,38	32.802,62
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	489,41	0,00	489,41	489,41	-2.510,59	489,41
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	10.985,91	0,00	10.985,91	10.985,91	-39.014,09	6.785,91
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	0,00	0,00	42,34	0,00	42,34	42,34	-157,66	42,34
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	27.900,00	0,00	61.992,40	0,00	61.992,40	61.992,40	-272.907,60	34.092,40
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	71,32	-28,68	71,32
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,47	0,00	7.617,47	7.617,47	7.617,47	7.617,47
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	1.090,43	9,63	1.080,80	1.080,80	1.080,80	1.080,80
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	18.300,00	0,00	60.846,03	0,00	60.846,03	60.846,03	-159.153,97	42.546,03
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	73,84	73,84	73,84	73,84
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,46	0,00	1.827,46	1.827,46	1.827,46	1.827,46
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPCLY - RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	126,95	0,00	126,95	126,95	126,95	126,95
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,67	0,00	3.665,67	3.665,67	3.665,67	3.665,67
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECURSOS VINCULADOS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	114.557,10	0,00	114.557,10	114.557,10	114.557,10	114.557,10
395	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	APLIN FIN - PRODES (250-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.923,06	0,00	113.923,06	113.923,06	113.923,06	113.923,06
396	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	APLIN FIN - FEHIDRO ETE MAC EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	557,64	0,00	557,64	557,64	557,64	557,64
397	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	APLIN FIN - FEHIDRO ESTAÇÕES REM	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15	76,15	76,15	76,15
398	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	APLIN FIN - FEHIDRO MACROMEDIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	RECURSOS VINCULADOS - SEPREV	400.000,00	400.000,00	33.350,00	0,00	41.820,38	20.910,19	20.910,19	20.910,19	-379.089,81	-12.439,81
124	1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	APLIC FIN - FAS	400.000,00	400.000,00	33.350,00	0,00	41.820,38	20.910,19	20.910,19	20.910,19	-379.089,81	-12.439,81
	1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	RECURSOS VINCULADOS - FIEC	90.000,00	90.000,00	8.000,00	0,00	13.748,11	0,00	13.748,11	13.748,11	-76.251,89	5.748,11
125	1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	APLIC FIN - PRONATEC - FIEC	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	13.631,13	0,00	13.631,13	13.631,13	-70.368,87	6.631,13
126	1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	APLIC FIN - PNAE - FIEC	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	116,98	0,00	116,98	116,98	-5.883,02	-883,02
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	9.281.000,00	9.281.000,00	1.068.600,00	0,00	631.314,16	495,22	630.818,94	630.818,94	-8.650.181,06	-437.781,06
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	7.701.000,00	0,00	534.548,28	495,22	534.053,06	534.053,06	-7.166.946,94	-402.946,94
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	937.000,00	0,00	534.548,28	495,22	534.053,06	534.053,06	-7.166.946,94	-402.946,94
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	SAAE - APLIC FIN	1.368.000,00	1.368.000,00	114.000,00	0,00	82.923,76	0,00	82.923,76	82.923,76	-1.285.076,24	-31.076,24
128	1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - SA	1.368.000,00	1.368.000,00	114.000,00	0,00	82.923,76	0,00	82.923,76	82.923,76	-1.285.076,24	-31.076,24
	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	FIEC - APLIC FIN	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	11.725,41	0,00	11.725,41	11.725,41	-168.274,59	-3.274,59
129	1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - FI	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	11.725,41	0,00	11.725,41	11.725,41	-168.274,59	-3.274,59
	1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	PRÓ-MEMÓRIA - APLIC FIN	32.000,00	32.000,00	2.600,00	0,00	2.116,71	0,00	2.116,71	2.116,71	-29.883,29	-483,29
130	1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PR	32.000,00	32.000,00	2.600,00	0,00	2.116,71	0,00	2.116,71	2.116,71	-29.883,29	-483,29
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	60.045.000,00	5.008.780,00	0,00	15.045.703,27	6.147.268,77	8.898.434,50	8.898.434,50	-51.146.565,50	3.889.654,50
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	60.045.000,00	60.045.000,00	5.008.780,00	0,00	15.045.703,27	6.147.268,77	8.898.434,50	8.898.434,50	-51.146.565,50	3.889.654,50
131	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	APLIC FIN - RENDA VARIÁVEL - FUN	10.000.000,00	10.000.000,00	835.000,00	0,00	4.518.100,07	883.467,17	3.634.632,90	3.634.632,90	-6.365.367,10	2.799.632,90
132	1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	APLIC FIN - RENDA FIXA - FUNPREV	50.000.000,00	50.000.000,00	4.170.000,00	0,00	7.856.959,38	3.928.479,69	3.928.479,69	3.928.479,69	-46.071.520,31	-241.520,31
133	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	APLIC FIN - LONGO PRAZO FUNPREV	45.000,00	45.000,00	3.780,00	0,00	2.670.643,82	1.335.321,91	1.335.321,91	1.335.321,91	1.290.321,91	1.331.541,91
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU	450.100,00	450.100,00	37.500,00	0,00	41.187,40	0,00	41.187,40	41.187,40	-408.912,60	3.687,40
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	37.500,00	0,00	41.187,40	0,00	41.187,40	41.187,40	-408.912,60	3.687,40
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	37.500,00	0,00	41.187,40	0,00	41.187,40	41.187,40	-408.912,60	3.687,40
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	37.500,00	0,00	41.187,40	0,00	41.187,40	41.187,40	-408.912,60	3.687,40
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	37.500,00	0,00	41.187,40	0,00	41.187,40	41.187,40	-408.912,60	3.687,40
134	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	15.688,15	0,00	15.688,15	15.688,15	-104.311,85	5.688,15
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	18.208,59	0,00	18.208,59	18.208,59	-221.791,41	-1.791,41
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.290,66	0,00	7.290,66	7.290,66	-82.709,34	-209,34
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	8.967,49	0,00	8.967,49	8.967,49	-99.032,51	-32,51
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	8.967,49	0,00	8.967,49	8.967,49	-99.032,51	-32,51
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	8.967,49	0,00	8.967,49	8.967,49	-99.032,51	-32,51
	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	8.967,49	0,00	8.967,49	8.967,49	-99.032,51	-32,51
138	1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZ PGT	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	8.967,49	0,00	8.967,49	8.967,49	-99.032,51	-32,51
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	124.865.000,00	124.865.000,00	9.380.320,00	0,00	10.288.356,63	0,00	10.288.356,63	10.288.356,63	-114.576.643,37	908.036,63
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.134.000,00	123.134.000,00	9.236.320,00	0,00	10.076.055,17	0,00	10.076.055,17	10.076.055,17	-113.057.944,83	839.735,17
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.038.000,00	123.038.000,00	9.225.320,00	0,00	10.065.297,23	0,00	10.065.297,23	10.065.297,23	-112.972.702,77	839.977,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	123.038.000,00	123.038.000,00	9.225.320,00	0,00	10.065.297,23	0,00	10.065.297,23	10.065.297,23	-112.972.702,77	839.977,23
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	121.537.000,00	121.537.000,00	9.099.320,00	0,00	9.801.737,29	0,00	9.801.737,29	9.801.737,29	-111.735.262,71	702.417,29
	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	121.358.000,00	121.358.000,00	9.097.000,00	0,00	9.781.319,52	0,00	9.781.319,52	9.781.319,52	-111.576.680,48	684.319,52
139	1.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	58.692.000,00	58.692.000,00	4.391.000,00	0,00	4.784.345,13	0,00	4.784.345,13	4.784.345,13	-53.907.654,87	393.345,13
140	1.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - SAAE	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	8.721,22	0,00	8.721,22	8.721,22	-63.278,78	2.721,22
141	1.6.1.0.01.1.1.01.03.00	TARIFA INSTALAÇÃO HIDRÔMETROS -	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	62.378,36	0,00	62.378,36	62.378,36	-45.621,64	53.378,36
142	1.6.1.0.01.1.1.01.04.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	57.900.000,00	57.900.000,00	4.325.000,00	0,00	4.711.905,07	0,00	4.711.905,07	4.711.905,07	-53.188.094,93	386.905,07
143	1.6.1.0.01.1.1.01.05.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS - S	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	6.927,53	0,00	6.927,53	6.927,53	-89.072,47	-1.072,47
144	1.6.1.0.01.1.1.01.06.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	7.542,79	0,00	7.542,79	7.542,79	-52.457,21	2.542,79
145	1.6.1.0.01.1.1.01.07.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA -	840.000,00	840.000,00	70.000,00	0,00	112.532,96	0,00	112.532,96	112.532,96	-727.467,04	42.532,96
146	1.6.1.0.01.1.1.01.08.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA - SAA	29.000,00	29.000,00	2.000,00	0,00	5.545,31	0,00	5.545,31	5.545,31	-23.454,69	3.545,31
147	1.6.1.0.01.1.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.504,71	0,00	1.504,71	1.504,71	-504,71	504,71
148	1.6.1.0.01.1.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	3.560.000,00	3.560.000,00	280.000,00	0,00	79.916,44	0,00	79.916,44	79.916,44	-3.480.083,56	-200.083,56
	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	174.000,00	174.000,00	2.000,00	0,00	20.417,77	0,00	20.417,77	20.417,77	-153.582,23	18.417,77
149	1.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARI	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	-21.360,00	640,00
150	1.6.1.0.01.1.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	17.777,77	0,00	17.777,77	17.777,77	-132.222,23	17.777,77
	1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-320,00
151	1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS - PRÓ-	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-160,00
152	1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PRÓ-MEM	2.000,00	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-160,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
154	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.092.000,00	1.092.000,00	91.000,00	0,00	214.898,56	0,00	214.898,56	214.898,56	-877.101,44	123.898,56
	1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS- SAAE-MUL	1.092.000,00	1.092.000,00	91.000,00	0,00	214.898,56	0,00	214.898,56	214.898,56	-877.101,44	123.898,56
154	1.6.1.0.01.1.2.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.092.000,00	1.092.000,00	91.000,00	0,00	214.898,56	0,00	214.898,56	214.898,56	-877.101,44	123.898,56
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	313.000,00	313.000,00	27.000,00	0,00	37.079,32	0,00	37.079,32	37.079,32	-275.920,68	10.079,32
	1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	313.000,00	313.000,00	27.000,00	0,00	37.079,32	0,00	37.079,32	37.079,32	-275.920,68	10.079,32
155	1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	SERVS ADM E COM GERAIS - DÍVIDA	312.000,00	312.000,00	26.000,00	0,00	34.835,94	0,00	34.835,94	34.835,94	-277.164,06	8.835,94
156	1.6.1.0.01.1.3.01.02.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.243,38	0,00	2.243,38	2.243,38	1.243,38	1.243,38
157	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	11.582,06	0,00	11.582,06	11.582,06	-84.417,94	3.582,06
	1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	SERVS ADM/COM GERAIS-SAAE-DÍV AT	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	11.582,06	0,00	11.582,06	11.582,06	-84.417,94	3.582,06
157	1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	SERVS ADM/COM GERAIS-DÍV ATIVA-M	96.000,00	96.000,00	8.000,00	0,00	11.582,06	0,00	11.582,06	11.582,06	-84.417,94	3.582,06
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCR CONCURSOS/PROCESSOS SELETI	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00
159	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
158	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCR CONCURSO/PROCESSO SELETIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00
158	1.6.1.0.02.1.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
159	1.6.1.0.02.1.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	10.757,94	0,00	10.757,94	10.757,94	-49.242,06	5.757,94
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	10.757,94	0,00	10.757,94	10.757,94	-49.242,06	5.757,94
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	10.757,94	0,00	10.757,94	10.757,94	-49.242,06	5.757,94
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	10.757,94	0,00	10.757,94	10.757,94	-49.242,06	5.757,94
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	507.000,00	507.000,00	42.000,00	0,00	37.307,23	0,00	37.307,23	37.307,23	-469.692,77	-4.692,77
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	42.000,00	0,00	37.307,23	0,00	37.307,23	37.307,23	-469.692,77	-4.692,77
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	42.000,00	0,00	37.307,23	0,00	37.307,23	37.307,23	-469.692,77	-4.692,77
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	42.000,00	0,00	35.573,41	0,00	35.573,41	35.573,41	-468.426,59	-6.426,59
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	42.000,00	0,00	35.573,41	0,00	35.573,41	35.573,41	-468.426,59	-6.426,59
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.016,02	0,00	1.016,02	1.016,02	-983,98	1.016,02
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	567,07	0,00	567,07	567,07	-432,93	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	448,95	0,00	448,95	448,95	-551,05	448,95
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	717,80	0,00	717,80	717,80	-282,20	717,80
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	717,80	0,00	717,80	717,80	-282,20	717,80
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	102.000,00	0,00	174.994,23	0,00	174.994,23	174.994,23	-1.049.005,77	72.994,23
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	102.000,00	0,00	174.994,23	0,00	174.994,23	174.994,23	-1.049.005,77	72.994,23
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.224.000,00	1.224.000,00	102.000,00	0,00	174.994,23	0,00	174.994,23	174.994,23	-1.049.005,77	72.994,23
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.224.000,00	1.224.000,00	102.000,00	0,00	174.994,23	0,00	174.994,23	174.994,23	-1.049.005,77	72.994,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	19.962,71	0,00	19.962,71	19.962,71	-340.037,29	-10.037,29
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	1.737,49	0,00	1.737,49	1.737,49	-46.262,51	-2.262,51
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	-104.640,00	5.360,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	60.126,86	0,00	60.126,86	60.126,86	-299.873,14	30.126,86
169	1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	336.000,00	336.000,00	28.000,00	0,00	77.807,17	0,00	77.807,17	77.807,17	-258.192,83	49.807,17
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	620.278.740,40	68.652.488,00	0,00	76.079.529,77	1.976.481,59	74.103.048,18	74.103.048,18	-545.178.414,22	5.450.560,18
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	158.597.360,00	158.597.360,00	12.322.410,00	0,00	12.418.286,49	161.837,47	12.256.449,02	12.256.449,02	-146.340.910,98	-65.960,98
	1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	158.597.360,00	158.597.360,00	12.322.410,00	0,00	12.418.286,49	161.837,47	12.256.449,02	12.256.449,02	-146.340.910,98	-65.960,98
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	6.039.800,00	0,00	6.015.887,69	0,00	6.015.887,69	6.015.887,69	-72.234.112,31	-23.912,31
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	6.035.000,00	0,00	6.007.150,50	0,00	6.007.150,50	6.007.150,50	-64.992.849,50	-27.849,50
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	71.000.000,00	71.000.000,00	6.035.000,00	0,00	6.007.150,50	0,00	6.007.150,50	6.007.150,50	-64.992.849,50	-27.849,50
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGU	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800,00	0,00	8.737,19	0,00	8.737,19	8.737,19	-1.191.262,81	3.937,19
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800,00	0,00	8.737,19	0,00	8.737,19	8.737,19	-1.191.262,81	3.937,19
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	701.500,00	0,00	731.955,54	383,55	731.571,99	731.571,99	-7.686.428,01	30.071,99
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MI	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	499,47	0,00	499,47	499,47	-17.500,53	-1.000,53
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00	499,47	0,00	499,47	499,47	-17.500,53	-1.000,53
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	700.000,00	0,00	731.456,07	383,55	731.072,52	731.072,52	-7.668.927,48	31.072,52
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	8.400.000,00	8.400.000,00	700.000,00	0,00	731.456,07	383,55	731.072,52	731.072,52	-7.668.927,48	31.072,52
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	50.405.000,00	4.199.500,00	0,00	3.896.279,59	161.453,92	3.734.825,67	3.734.825,67	-46.670.174,33	-464.674,33
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.357.000,00	863.200,00	0,00	445.367,47	0,00	445.367,47	445.367,47	-9.911.632,53	-417.832,53
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.357.000,00	10.357.000,00	863.200,00	0,00	445.367,47	0,00	445.367,47	445.367,47	-9.911.632,53	-417.832,53
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	451.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.000,00	-451.100,00
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.410.000,00	1.410.000,00	117.500,00	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00	118.750,00	-1.291.250,00	1.250,00
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM	1.764.000,00	1.764.000,00	147.000,00	0,00	167.512,00	0,00	167.512,00	167.512,00	-1.596.488,00	20.512,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	402.000,00	33.500,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	35.680,00	-366.320,00	2.180,00
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	693.000,00	693.000,00	57.800,00	0,00	59.225,47	0,00	59.225,47	59.225,47	-633.774,53	1.425,47
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA F	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-200.000,00	20.000,00
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	435.000,00	435.000,00	36.300,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	-410.800,00	-12.100,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUSOR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	37.639.000,00	37.639.000,00	3.136.500,00	0,00	3.065.949,22	0,00	3.065.949,22	3.065.949,22	-34.573.050,78	-70.550,78
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO	37.639.000,00	37.639.000,00	3.136.500,00	0,00	3.065.949,22	0,00	3.065.949,22	3.065.949,22	-34.573.050,78	-70.550,78
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	1.680.000,00	1.680.000,00	140.000,00	0,00	16.498,90	0,00	16.498,90	16.498,90	-1.663.501,10	-123.501,10
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.760.000,00	230.000,00	0,00	233.771,53	0,00	233.771,53	233.771,53	-2.526.228,47	3.771,53
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	1.605.300,00	0,00	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	1.605.250,80	-17.658.749,20	-49,20
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE GEGONHA	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	43.975,20	0,00	43.975,20	43.975,20	-484.024,80	-24,80
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	562.200,00	0,00	562.085,51	0,00	562.085,51	562.085,51	-6.183.914,49	-114,49
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00	0,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	1.632.000,00	1.632.000,00	136.000,00	0,00	167.847,28	0,00	167.847,28	167.847,28	-1.464.152,72	31.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	0,00
192	1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	SUS MAC - SAMU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-352.000,00	0,00
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	-1.166.000,00	0,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.095.000,00	1.095.000,00	90.300,00	0,00	223.508,98	123.716,61	99.792,37	99.792,37	-995.207,63	9.492,37
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAU	1.095.000,00	1.095.000,00	90.300,00	0,00	223.508,98	123.716,61	99.792,37	99.792,37	-995.207,63	9.492,37
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	161.453,92	123.716,61	37.737,31	37.737,31	-322.262,69	7.737,31
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	36.250,00	-413.750,00	-1.250,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	988,48	0,00	988,48	988,48	-10.011,52	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	10.400,00	0,00	10.416,58	0,00	10.416,58	10.416,58	-114.583,42	16,58
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.314.000,00	1.314.000,00	109.500,00	0,00	161.453,92	37.737,31	123.716,61	123.716,61	-1.190.283,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
200	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.314.000,00	1.314.000,00	109.500,00	0,00	161.453,92	37.737,31	123.716,61	123.716,61	-1.190.283,39	14.216,61
	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.314.000,00	1.314.000,00	109.500,00	0,00	161.453,92	37.737,31	123.716,61	123.716,61	-1.190.283,39	14.216,61
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	21.072.000,00	21.072.000,00	1.344.000,00	0,00	1.742.423,09	0,00	1.742.423,09	1.742.423,09	-19.329.576,91	398.423,09
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	1.344.000,00	0,00	1.742.423,09	0,00	1.742.423,09	1.742.423,09	-14.378.576,91	398.423,09
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	1.344.000,00	0,00	1.742.423,09	0,00	1.742.423,09	1.742.423,09	-14.378.576,91	398.423,09
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.868.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.868.000,00	0,00
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.000,00	0,00
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.484.000,00	0,00
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.387.000,00	0,00
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.000,00	0,00
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677.000,00	0,00
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
217	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S	451.360,00	451.360,00	37.610,00	0,00	31.740,58	0,00	31.740,58	31.740,58	-419.619,42	-5.869,42
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	451.360,00	451.360,00	37.610,00	0,00	31.740,58	0,00	31.740,58	31.740,58	-419.619,42	-5.869,42
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	451.360,00	451.360,00	37.610,00	0,00	31.740,58	0,00	31.740,58	31.740,58	-419.619,42	-5.869,42
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS-PAEFI- PROT ATEND ESP FAM I	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA	18.360,00	18.360,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.360,00	-1.530,00
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA C	288.000,00	288.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-24.000,00
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	145.000,00	145.000,00	12.080,00	0,00	11.140,58	0,00	11.140,58	11.140,58	-133.859,42	-939,42
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS	341.659.702,40	342.547.680,40	45.722.378,00	0,00	50.081.277,46	1.769.859,48	48.311.417,98	48.311.417,98	-293.348.284,42	2.589.039,98
	1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECIF ESTADOS/D	341.659.702,40	342.547.680,40	45.722.378,00	0,00	50.081.277,46	1.769.859,48	48.311.417,98	48.311.417,98	-293.348.284,42	2.589.039,98
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	328.980.000,00	328.980.000,00	44.399.000,00	0,00	50.035.866,10	1.769.859,48	48.266.006,62	48.266.006,62	-280.713.993,38	3.867.006,62
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	20.154.000,00	0,00	20.765.700,34	0,00	20.765.700,34	20.765.700,34	-241.234.299,66	611.700,34
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	20.154.000,00	0,00	20.765.700,34	0,00	20.765.700,34	20.765.700,34	-241.234.299,66	611.700,34
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	24.050.000,00	0,00	29.063.201,54	1.769.859,48	27.293.342,06	27.293.342,06	-37.706.657,94	3.243.342,06
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	24.050.000,00	0,00	29.063.201,54	1.769.859,48	27.293.342,06	27.293.342,06	-37.706.657,94	3.243.342,06
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	162.007,98	0,00	162.007,98	162.007,98	-1.637.992,02	12.007,98
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	162.007,98	0,00	162.007,98	162.007,98	-1.637.992,02	12.007,98
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	44.956,24	0,00	44.956,24	44.956,24	-135.043,76	-43,76
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	44.956,24	0,00	44.956,24	44.956,24	-135.043,76	-43,76
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANÇ	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	0,00	45.411,36	0,00	45.411,36	45.411,36	-1.034.588,64	-44.588,64
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANÇ	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	0,00	45.411,36	0,00	45.411,36	45.411,36	-1.034.588,64	-44.588,64
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PR	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	0,00	45.411,36	0,00	45.411,36	45.411,36	-1.034.588,64	-44.588,64
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	1.297.000,00	324.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297.000,00	-324.250,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	1.297.000,00	324.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297.000,00	-324.250,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	1.297.000,00	1.297.000,00	324.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297.000,00	-324.250,00
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	741.000,00	185.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.000,00	-185.250,00
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	118.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-29.500,00
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	438.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.000,00	-109.500,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.802,40	-21.150,00
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.802,40	-21.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
229	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	253.802,40	253.802,40	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.802,40	-21.150,00
230	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.002,40	120.002,40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.002,40	-10.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊNIOS ESTADOS/DIST FEDER	10.048.900,00	10.936.878,00	887.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048.900,00	-887.978,00
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	887.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048.000,00	-887.978,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	887.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048.000,00	-887.978,00
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.466.000,00	0,00
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUN	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970.000,00	0,00
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉD	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.496.000,00	0,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.582.000,00	4.469.978,00	887.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.582.000,00	-887.978,00
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	1.703.000,00	2.118.804,00	415.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703.000,00	-415.804,00
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/E	52.000,00	62.244,00	10.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-10.244,00
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF I	156.000,00	416.268,00	260.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-260.268,00
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	1.092.000,00	1.216.380,00	124.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.000,00	-124.380,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/E	121.000,00	122.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	-1.892,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM I	458.000,00	533.390,00	75.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00	-75.390,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
	1.7.3.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
	1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
	1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP-COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00
	1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	821.200,00	821.200,00	26.400,00	0,00	106.367,31	41.972,63	64.394,68	64.394,68	64.394,68	-756.805,32	37.994,68
	1.7.4.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA	821.200,00	821.200,00	26.400,00	0,00	106.367,31	41.972,63	64.394,68	64.394,68	64.394,68	-756.805,32	37.994,68
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	26.400,00	0,00	106.367,31	41.972,63	64.394,68	64.394,68	64.394,68	-756.805,32	37.994,68
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	26.400,00	0,00	106.367,31	41.972,63	64.394,68	64.394,68	64.394,68	-756.805,32	37.994,68
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	26.400,00	0,00	106.367,31	41.972,63	64.394,68	64.394,68	64.394,68	-756.805,32	37.994,68
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. A	600.000,00	600.000,00	9.000,00	0,00	41.972,63	0,00	41.972,63	41.972,63	41.972,63	-558.027,37	32.972,63
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	209.000,00	17.400,00	0,00	64.141,68	41.972,63	22.169,05	22.169,05	22.169,05	-186.830,95	4.769,05
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMFA-FUNDO M PROT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
365	1.7.4.8.10.1.1.10.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	10.466.000,00	0,00	13.470.530,34	0,00	13.470.530,34	13.470.530,34	13.470.530,34	-104.329.469,66	3.004.530,34
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	10.466.000,00	0,00	13.470.530,34	0,00	13.470.530,34	13.470.530,34	13.470.530,34	-104.329.469,66	3.004.530,34
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	10.466.000,00	0,00	13.470.530,34	0,00	13.470.530,34	13.470.530,34	13.470.530,34	-104.329.469,66	3.004.530,34
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	10.466.000,00	0,00	13.470.530,34	0,00	13.470.530,34	13.470.530,34	13.470.530,34	-104.329.469,66	3.004.530,34
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	10.466.000,00	0,00	13.470.530,34	0,00	13.470.530,34	13.470.530,34	13.470.530,34	-104.329.469,66	3.004.530,34
	1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	6.000,00	0,00	3.068,17	2.812,01	256,16	256,16	256,16	-402.943,84	-5.743,84
	1.7.7.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	6.000,00	0,00	3.068,17	2.812,01	256,16	256,16	256,16	-402.943,84	-5.743,84
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	6.000,00	0,00	3.068,17	2.812,01	256,16	256,16	256,16	-402.943,84	-5.743,84
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	6.000,00	0,00	3.068,17	2.812,01	256,16	256,16	256,16	-402.943,84	-5.743,84
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	6.000,00	0,00	3.068,17	2.812,01	256,16	256,16	256,16	-402.943,84	-5.743,84
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	6.000,00	0,00	256,16	0,00	256,16	256,16	256,16	-399.743,84	-5.743,84
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.812,01	2.812,01	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
251	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
253	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
254	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMFA - FUNDO M PR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.738.250,00	14.738.250,00	1.207.006,00	0,00	24.573.072,66	22.914.787,12	1.658.285,54	1.658.285,54	-13.079.964,46	451.279,54
	1.9.1.0.00.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA	6.323.200,00	6.323.200,00	525.374,00	0,00	889.337,31	23.177,60	866.159,71	866.159,71	-5.457.040,29	340.785,71
	1.9.1.0.01.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.320.600,00	6.320.600,00	525.200,00	0,00	889.337,31	23.177,60	866.159,71	866.159,71	-5.454.440,29	340.959,71
	1.9.1.0.01.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.320.600,00	6.320.600,00	525.200,00	0,00	889.337,31	23.177,60	866.159,71	866.159,71	-5.454.440,29	340.959,71
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.718.200,00	4.718.200,00	391.900,00	0,00	822.232,84	22.572,68	799.660,16	799.660,16	-3.918.539,84	407.760,16
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	3.300,00	0,00	4.512,57	0,00	4.512,57	4.512,57	-35.487,43	1.212,57
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	366.700,00	0,00	782.880,66	22.572,68	760.307,98	760.307,98	-3.639.692,02	393.607,98
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	527,31	0,00	527,31	527,31	-19.472,69	-1.172,69
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	0,00	0,00	5.542,78	0,00	5.542,78	5.542,78	5.042,78	5.542,78
261	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	8.283,00	0,00	8.283,00	8.283,00	-41.717,00	4.083,00
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
264	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26	119,26	-2.880,74	119,26
268	1.9.1.0.01.1.1.13.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SA	192.000,00	192.000,00	16.000,00	0,00	20.367,26	0,00	20.367,26	20.367,26	-171.632,74	4.367,26
	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
269	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	1.001.000,00	1.001.000,00	83.300,00	0,00	43.991,03	604,92	43.386,11	43.386,11	-957.613,89	-39.913,89
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	700.500,00	700.500,00	58.300,00	0,00	29.261,30	604,92	28.656,38	28.656,38	-671.843,62	-29.643,62
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	46,02	46,02	46,02	46,02
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	700.000,00	700.000,00	58.300,00	0,00	29.215,28	604,92	28.610,36	28.610,36	-671.389,64	-29.689,64
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGIS ESPEC-DÍV AT	300.500,00	300.500,00	25.000,00	0,00	14.729,73	0,00	14.729,73	14.729,73	-285.770,27	-10.270,27
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS - FMPA - DÍV. ATIVA - ATU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	1,87	1,87	1,87
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	14.727,86	0,00	14.727,86	14.727,86	-285.272,14	-10.272,14
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	600.500,00	600.500,00	50.000,00	0,00	23.113,44	0,00	23.113,44	23.113,44	-577.386,56	-26.886,56
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	23.108,09	0,00	23.108,09	23.108,09	-576.891,91	-26.891,91
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MÚL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35	5,35	5,35	5,35
	1.9.1.0.09.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-174,00
	1.9.1.0.09.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-174,00
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	2.600,00	2.600,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-174,00
276	1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
277	1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	MULTAS/JUROS PREV CONTRATOS-FUNP	1.100,00	1.100,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,00
278	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,00
	1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	876.050,00	876.050,00	55.912,00	0,00	133.976,10	400,00	133.576,10	133.576,10	-742.473,90	77.664,10
	1.9.2.8.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	876.050,00	876.050,00	55.912,00	0,00	133.976,10	400,00	133.576,10	133.576,10	-742.473,90	77.664,10
	1.9.2.8.01.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	8.383,00	0,00	10.102,15	0,00	10.102,15	10.102,15	-90.197,85	1.719,15
	1.9.2.8.01.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	8.383,00	0,00	10.102,15	0,00	10.102,15	10.102,15	-90.197,85	1.719,15
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	8.383,00	0,00	10.102,15	0,00	10.102,15	10.102,15	-90.197,85	1.719,15
279	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	8.651,33	0,00	8.651,33	8.651,33	-41.348,67	4.451,33
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.700,00
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	29.800,00	2.483,00	0,00	1.450,82	0,00	1.450,82	1.450,82	-28.349,18	-1.032,18
	1.9.2.8.02.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	775.750,00	775.750,00	47.529,00	0,00	123.873,95	400,00	123.473,95	123.473,95	-652.276,05	75.944,95
	1.9.2.8.02.9.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	775.750,00	775.750,00	47.529,00	0,00	123.873,95	400,00	123.473,95	123.473,95	-652.276,05	75.944,95
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	772.750,00	772.750,00	47.529,00	0,00	123.873,95	400,00	123.473,95	123.473,95	-649.276,05	75.944,95
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.900,00	658,00	0,00	662,64	0,00	662,64	662,64	-7.237,36	4,64
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	591,00	0,00	578,09	0,00	578,09	578,09	-6.521,91	-12,91
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	17.000,00	0,00	10.664,72	0,00	10.664,72	10.664,72	-193.335,28	-6.335,28
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	142.000,00	142.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-11.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	1.861,67	0,00	1.861,67	1.861,67	-22.138,33	-138,33
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	100.144,98	0,00	100.144,98	100.144,98	-19.855,02	90.144,98
291	1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	9.161,85	0,00	9.161,85	9.161,85	-50.838,15	4.161,85
292	1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV -	5.750,00	5.750,00	480,00	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	-5.350,00	-80,00
293	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
294	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.539.000,00	7.539.000,00	625.720,00	0,00	23.549.759,25	22.891.209,52	658.549,73	658.549,73	-6.880.450,27	32.829,73
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.900.000,00	3.900.000,00	325.000,00	0,00	458.558,18	229.279,09	229.279,09	229.279,09	-3.670.720,91	-95.720,91
	1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.900.000,00	3.900.000,00	325.000,00	0,00	458.558,18	229.279,09	229.279,09	229.279,09	-3.670.720,91	-95.720,91
296	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.900.000,00	3.900.000,00	325.000,00	0,00	458.558,18	229.279,09	229.279,09	229.279,09	-3.670.720,91	-95.720,91
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.639.000,00	3.639.000,00	300.720,00	0,00	23.091.201,07	22.661.930,43	429.270,64	429.270,64	-3.209.729,36	128.550,64
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.639.000,00	3.639.000,00	300.720,00	0,00	23.091.201,07	22.661.930,43	429.270,64	429.270,64	-3.209.729,36	128.550,64
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.189.500,00	3.189.500,00	263.220,00	0,00	23.052.772,58	22.661.930,43	390.842,15	390.842,15	-2.798.657,85	127.622,15
297	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.500,00	12.500,00	1.050,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	-11.502,00	-52,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	12.500,00	1.050,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	-11.502,00	-52,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	83.300,00	0,00	124.098,79	77,91	124.020,88	124.020,88	-875.979,12	40.720,88
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	1.300.000,00	108.300,00	0,00	5.596,65	0,00	5.596,65	5.596,65	-1.294.403,35	-102.703,35
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	312.000,00	26.000,00	0,00	5.616,30	1.962,24	3.654,06	3.654,06	-308.345,94	-22.345,94
304	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	504.000,00	504.000,00	42.000,00	0,00	46.523,19	0,00	46.523,19	46.523,19	-457.476,81	4.523,19
305	1.9.9.0.99.1.1.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.200,00	7.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-600,00
306	1.9.9.0.99.1.1.10.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAS - SEPREV	7.200,00	7.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-600,00
307	1.9.9.0.99.1.1.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	979,08	0,00	979,08	979,08	-9.020,92	979,08
308	1.9.9.0.99.1.1.12.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRÓ-MEMÓRIA	4.000,00	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-320,00
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851.351,54	22.659.890,28	191.461,26	191.461,26	191.461,26	191.461,26
369	1.9.9.0.99.1.1.21.00.00.00	PLACAS - JD DE ROMA PROC 24277/2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611,03	0,00	16.611,03	16.611,03	16.611,03	16.611,03
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
309	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
310	1.9.9.0.99.1.2.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	326.200,00	326.200,00	27.200,00	0,00	24.118,25	0,00	24.118,25	24.118,25	-302.081,75	-3.081,75
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	206.100,00	206.100,00	17.200,00	0,00	14.693,94	0,00	14.693,94	14.693,94	-191.406,06	-2.506,06
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST	206.000,00	206.000,00	17.200,00	0,00	14.693,94	0,00	14.693,94	14.693,94	-191.306,06	-2.506,06
312	1.9.9.0.99.1.3.01.02.00.00	FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	120.100,00	120.100,00	10.000,00	0,00	9.424,31	0,00	9.424,31	9.424,31	-110.675,69	-575,69
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	9.424,31	0,00	9.424,31	9.424,31	-110.575,69	-575,69
314	1.9.9.0.99.1.3.02.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁR-DÍV ATIVA	123.100,00	123.100,00	10.300,00	0,00	14.310,24	0,00	14.310,24	14.310,24	-108.789,76	4.010,24
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	123.000,00	123.000,00	10.300,00	0,00	14.310,24	0,00	14.310,24	14.310,24	-108.689,76	4.010,24
316	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.790.000,00	1.802.500,00	12.500,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	-1.758.164,00	19.336,00
	2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.2.2.0.0.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.2.2.0.0.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
317	2.2.2.0.0.1.1.01.00.00.00	DIMPE II	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	882.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-12.500,00
	2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
	2.4.2.8.00.0.0.0.0.00.00	TRANSF ESTADOS/DISTR FEDERAL/ENT	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DISTR FEDERA	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SA	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSF CONV EST DEST PROG SANEAM	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
318	2.4.2.8.10.5.1.04.00.00	SUBSTIT. REDE DE ÁGUA POR MND 3ª	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	0,00
	2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	2.4.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
400	2.4.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP-COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	108.079.170,00	108.079.170,00	8.286.406,00	0,00	28.119.471,61	13.894.325,66	14.225.145,95	14.225.145,95	14.225.145,95	-93.854.024,05	5.938.739,95
	7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	7.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	7.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	7.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS-P	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	102.693.670,00	102.693.670,00	7.903.246,00	0,00	27.788.651,32	13.894.325,66	13.894.325,66	13.894.325,66	13.894.325,66	-88.799.344,34	5.991.079,66
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	102.693.670,00	102.693.670,00	7.903.246,00	0,00	27.788.651,32	13.894.325,66	13.894.325,66	13.894.325,66	13.894.325,66	-88.799.344,34	5.991.079,66
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS ESPEC ESTADOS/DF	62.670.320,00	62.670.320,00	4.822.378,00	0,00	17.112.319,12	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	-54.114.160,44	3.733.781,56
	7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL-ESPE	62.670.320,00	62.670.320,00	4.822.378,00	0,00	17.112.319,12	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	-54.114.160,44	3.733.781,56
	7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	62.670.320,00	62.670.320,00	4.822.378,00	0,00	17.112.319,12	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	-54.114.160,44	3.733.781,56
	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL-SERVID CIVIL ATIV	62.669.220,00	62.669.220,00	4.822.287,00	0,00	17.112.319,12	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	-54.113.060,44	3.733.872,56
320	7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL - SERV ATIVO -	62.669.220,00	62.669.220,00	4.822.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.669.220,00	-4.822.287,00
407	7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112.319,12	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56	8.556.159,56
	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.100,00	1.100,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,00
321	7.2.1.8.03.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.100,00	1.100,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,00
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	3.080.868,00	0,00	10.676.332,20	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	-34.685.183,90	2.257.298,10
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	3.080.868,00	0,00	10.676.332,20	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	-34.685.183,90	2.257.298,10
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	40.023.350,00	40.023.350,00	3.080.868,00	0,00	10.676.332,20	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	-34.685.183,90	2.257.298,10
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - P	40.021.150,00	40.021.150,00	3.080.868,00	0,00	10.676.332,20	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	5.338.166,10	-34.682.983,90	2.257.480,10
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	39.521.450,00	39.521.450,00	3.042.249,00	0,00	10.580.675,40	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	-34.231.112,30	2.248.088,70
322	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	39.521.450,00	39.521.450,00	3.042.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.521.450,00	-3.042.249,00
408	7.2.1.9.99.1.1.01.02.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580.675,40	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70	5.290.337,70
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.700,00	499.700,00	38.437,00	0,00	95.656,80	47.828,40	47.828,40	47.828,40	47.828,40	-451.871,60	9.391,40
323	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	499.700,00	499.700,00	38.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.700,00	-38.437,00
409	7.2.1.9.99.1.1.02.02.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS - ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,80	47.828,40	47.828,40	47.828,40	47.828,40	47.828,40	47.828,40
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	2.200,00	2.200,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-182,00
324	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.100,00	1.100,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,00
325	7.2.1.9.99.1.2.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.100,00	1.100,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-91,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.111.000,00	3.111.000,00	252.000,00	0,00	244.498,84	0,00	244.498,84	244.498,84	244.498,84	-2.866.501,16	-7.501,16
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERA	3.020.000,00	3.020.000,00	243.000,00	0,00	244.498,84	0,00	244.498,84	244.498,84	244.498,84	-2.775.501,16	1.498,84
	7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERA	3.020.000,00	3.020.000,00	243.000,00	0,00	244.498,84	0,00	244.498,84	244.498,84	244.498,84	-2.775.501,16	1.498,84
	7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERCIAIS GERA	3.020.000,00	3.020.000,00	243.000,00	0,00	244.498,84	0,00	244.498,84	244.498,84	244.498,84	-2.775.501,16	1.498,84
	7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVS ADMINISTR/COMERC GERAIS-PR	3.020.000,00	3.020.000,00	243.000,00	0,00	244.498,84	0,00	244.498,84	244.498,84	244.498,84	-2.775.501,16	1.498,84
	7.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.940.000,00	2.940.000,00	235.000,00	0,00	244.498,84	0,00	244.498,84	244.498,84	244.498,84	-2.695.501,16	9.498,84
326	7.6.1.0.01.1.1.01.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.548.000,00	1.548.000,00	124.000,00	0,00	128.686,79	0,00	128.686,79	128.686,79	128.686,79	-1.419.313,21	4.686,79
327	7.6.1.0.01.1.1.01.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.392.000,00	1.392.000,00	111.000,00	0,00	115.812,05	0,00	115.812,05	115.812,05	115.812,05	-1.276.187,95	4.812,05
	7.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	80.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-8.000,00
328	7.6.1.0.01.1.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	80.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-8.000,00
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	91.000,00	91.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-9.000,00
	7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS -											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.834,34	0,00	5.834,34	5.834,34		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLI				0,00	1.868,57	0,00	1.868,57	1.868,57		
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.99	GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				0,00	177,32	0,00	177,32	177,32		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00		
5814	1.1.3.8.1.06.00	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	184.542,29	0,00	184.542,29	184.542,29		
5847	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	74.118,63	0,00	74.118,63	74.118,63		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	738.121,80	0,00	738.121,80	738.121,80		
5851	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5852	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO				0,00	903.503,76	451.751,88	451.751,88	451.751,88		
5855	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	4.244,74	0,00	4.244,74	4.244,74		
5857	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	52,07	0,00	52,07	52,07		
5858	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	74,35	0,00	74,35	74,35		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	841,96	0,00	841,96	841,96		
5864	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				0,00	99,46	0,00	99,46	99,46		
5870	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.00	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO				0,00	205,33	0,00	205,33	205,33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

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

Usuário: luis

Data: 20/02/2020 07:57:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5874	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5875	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5876	1.1.3.8.1.06.00	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				0,00	849,24	0,00	849,24	849,24	849,24	
5878	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5884	1.1.4.9.1.01.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5886	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5887	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				0,00	11.506,25	290,18	11.216,07	11.216,07	11.216,07	
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				0,00	776,00	270,61	505,39	505,39	505,39	
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	5.487.051,49	1.677.506,42	3.809.545,07	3.809.545,07		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	8.988.638,07	2.025.426,97	6.963.211,10	6.963.211,10		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											262.217.173,76	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											112.805.374,33	
BANCOS CONTA VINCULADA											1.402.420.191,05	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											1.777.442.739,14	
TOTAL GERAL											1.911.393.353,67	

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA