



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|---|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | 987.005.700,00 | 988.002.978,00 | 85.712.739,00 | 0,00 | 125.940.169,62 | 24.772.259,63 | 101.167.909,99 | 101.167.909,99 | -885.837.790,01 | 15.455.170,99 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | | 320.513.000,00 | 320.513.000,00 | 13.188.049,00 | 0,00 | 22.868.066,17 | 93.362,78 | 22.774.703,39 | 22.774.703,39 | -297.738.296,61 | 9.586.654,39 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | | 285.950.000,00 | 285.950.000,00 | 12.360.866,00 | 0,00 | 21.790.411,41 | 87.794,10 | 21.702.617,31 | 21.702.617,31 | -264.247.382,69 | 9.341.751,31 |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 358.584,17 | 351,12 | 358.233,05 | 358.233,05 | -37.441.766,95 | 8.233,05 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00 | | | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 358.584,17 | 351,12 | 358.233,05 | 358.233,05 | -37.441.766,95 | 8.233,05 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00 | | | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 270.691,31 | 0,00 | 270.691,31 | 270.691,31 | -35.729.308,69 | 20.691,31 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00 | | | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 270.691,31 | 0,00 | 270.691,31 | 270.691,31 | -35.729.308,69 | 20.691,31 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 87.892,86 | 351,12 | 87.541,74 | 87.541,74 | -1.712.458,26 | -12.458,26 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 87.892,86 | 351,12 | 87.541,74 | 87.541,74 | -1.712.458,26 | -12.458,26 |
| 1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | | 248.150.000,00 | 248.150.000,00 | 12.010.866,00 | 0,00 | 21.431.827,24 | 87.442,98 | 21.344.384,26 | 21.344.384,26 | -226.805.615,74 | 9.333.518,26 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00 | | | 152.250.000,00 | 152.250.000,00 | 4.119.166,00 | 0,00 | 12.110.415,33 | 36.101,96 | 12.074.313,37 | 12.074.313,37 | -140.175.686,63 | 7.955.147,37 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00 | | | 125.856.000,00 | 125.856.000,00 | 1.919.600,00 | 0,00 | 2.944.434,94 | 15.442,71 | 2.928.992,23 | 2.928.992,23 | -122.927.007,77 | 1.009.392,23 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00 | | | 109.000.000,00 | 109.000.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 904.664,64 | 14.127,86 | 926.536,78 | 926.536,78 | -108.073.463,22 | 381.536,78 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 | | | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 788.675,62 | 810,67 | 787.864,95 | 787.864,95 | -87.212.135,05 | 347.864,95 |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 | | | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 151.989,02 | 13.317,19 | 138.671,83 | 138.671,83 | -20.861.328,17 | 33.671,83 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00 | | | 720.000,00 | 720.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 875,79 | 839,02 | 36,77 | 36,77 | -719.963,23 | -29.963,23 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 | | | 720.000,00 | 720.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 875,79 | 839,02 | 36,77 | 36,77 | -719.963,23 | -29.963,23 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0.0.00.00.00 | | | 11.836.000,00 | 11.836.000,00 | 986.300,00 | 0,00 | 1.543.486,89 | 475,83 | 1.543.011,06 | 1.543.011,06 | -10.292.988,94 | 556.711,06 |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00.00 | | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 558.300,00 | 0,00 | 1.121.099,11 | 475,83 | 1.120.623,28 | 1.120.623,28 | -5.579.376,72 | 562.323,28 |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00.00 | | | 5.136.000,00 | 5.136.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 422.387,78 | 0,00 | 422.387,78 | 422.387,78 | -4.713.612,22 | -5.612,22 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00.00 | | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 358.300,00 | 0,00 | 459.407,62 | 0,00 | 459.407,62 | 459.407,62 | -3.840.592,38 | 101.107,62 |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00.00 | | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 358.300,00 | 0,00 | 459.407,62 | 0,00 | 459.407,62 | 459.407,62 | -3.840.592,38 | 101.107,62 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 | | | 26.394.000,00 | 26.394.000,00 | 2.199.566,00 | 0,00 | 9.165.980,39 | 20.659,25 | 9.145.321,14 | 9.145.321,14 | -17.248.678,86 | 6.945.755,14 |
| 1.1.1.8.01.1.4.1.0.00.00.00.00 | | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 2.166.666,00 | 0,00 | 8.961.625,37 | 20.574,89 | 8.941.050,48 | 8.941.050,48 | -17.058.949,52 | 6.774.384,48 |
| 1.1.1.8.01.1.4.1.01.00.00.00.00 | | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 2.166.666,00 | 0,00 | 8.961.625,37 | 20.574,89 | 8.941.050,48 | 8.941.050,48 | -17.058.949,52 | 6.774.384,48 |
| 1.1.1.8.01.1.4.2.0.00.00.00.00 | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 197.809,63 | 84,36 | 197.725,27 | 197.725,27 | -17.058.949,52 | 6.774.384,48 |
| 1.1.1.8.01.1.4.2.01.00.00.00.00 | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 197.809,63 | 84,36 | 197.725,27 | 197.725,27 | -17.058.949,52 | 6.774.384,48 |
| 1.1.1.8.01.1.4.3.0.00.00.00.00 | | | 171.000,00 | 171.000,00 | 14.300,00 | 0,00 | 3.507,50 | 0,00 | 3.507,50 | 3.507,50 | -167.492,50 | -10.792,50 |
| 1.1.1.8.01.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | 81.000,00 | 81.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 2.104,51 | 0,00 | 2.104,51 | 2.104,51 | -78.895,49 | -4.695,49 |
| 1.1.1.8.01.1.4.3.02.00.00.00.00 | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.402,99 | 0,00 | 1.402,99 | 1.402,99 | -88.597,01 | -6.097,01 |
| 1.1.1.8.01.1.4.4.0.00.00.00.00 | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.037,89 | 0,00 | 3.037,89 | 3.037,89 | -39.962,11 | -562,11 |
| 1.1.1.8.01.1.4.4.01.00.00.00.00 | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.037,89 | 0,00 | 3.037,89 | 3.037,89 | -39.962,11 | -562,11 |
| 1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | 95.900.000,00 | 95.900.000,00 | 7.891.700,00 | 0,00 | 9.321.411,91 | 51.341,02 | 9.270.070,89 | 9.270.070,89 | -86.629.929,11 | 1.378.370,89 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00.00 | | | 95.900.000,00 | 95.900.000,00 | 7.891.700,00 | 0,00 | 9.321.411,91 | 51.341,02 | 9.270.070,89 | 9.270.070,89 | -86.629.929,11 | 1.378.370,89 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0.0.00.00.00 | | | 90.400.000,00 | 90.400.000,00 | 7.433.400,00 | 0,00 | 8.885.281,28 | 46.373,01 | 8.838.908,27 | 8.838.908,27 | -81.561.091,73 | 1.405.508,27 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00 | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00.00 | | | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 5.166.700,00 | 0,00 | 6.216.868,58 | 46.373,01 | 6.170.495,57 | 6.170.495,57 | -55.829.504,43 | 1.003.795,57 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00.00 | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 340.467,98 | 0,00 | 340.467,98 | 340.467,98 | -3.859.532,02 | -9.532,02 |
| 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00.00.00 | | | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 1.916.700,00 | 0,00 | 2.327.944,72 | 0,00 | 2.327.944,72 | 2.327.944,72 | -20.672.055,28 | 411.244,72 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0.0.00.00.00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 100.169,11 | 3.067,24 | 97.101,87 | 97.101,87 | -902.898,13 | 13.801,87 |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00.00 | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 83.300,00 | 0,00 | 100.169,11 | 3.067,24 | 97.101,87 | 97.101,87 | -902.898,13 | 13.801,87 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0.0.00.00.00 | | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 266.700,00 | 0,00 | 224.670,84 | 0,00 | 224.670,84 | 224.670,84 | -2.975.329,16 | -42.029,16 |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00.00.00 | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 145.152,12 | 0,00 | 145.152,12 | 145.152,12 | -1.654.847,88 | -4.847,88 |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00.00.00 | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 116.700,00 | 0,00 | 79.518,72 | 0,00 | 79.518,72 | 79.518,72 | -1.320.481,28 | -37.181,28 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0.0.00.00.00 | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 108.300,00 | 0,00 | 111.290,68 | 1.900,77 | 109.389,91 | 109.389,91 | -1.190.610,09 | 1.089,91 |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00.00.00 | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 108.300,00 | 0,00 | 111.290,68 | 1.900,77 | 109.389,91 | 109.389,91 | -1.190.610,09 | 1.089,91 |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 798.783,00 | 0,00 | 1.057.597,54 | 5.404,10 | 1.052.193,44 | 1.052.193,44 | -33.169.806,56 | 253.410,44 |
| 1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | | | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 798.783,00 | 0,00 | 1.057.597,54 | 5.404,10 | 1.052.193,44 | 1.052.193,44 | -33.169.806,56 | 253.410,44 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0.0.00.00.00 | | | 13.614.000,00 | 13.614.000,00 | 491.483,00 | 0,00 | 534.229,78 | 5.404,10 | 528.825,68 | 528.825,68 | -13.085.174,32 | 37.342,68 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0.0.00.00.00 | | | 963.000,00 | 963.000,00 | 80.183,00 | 0,00 | 85.463,01 | 1.797,86 | 83.665,15 | 83.665,15 | -879.334,85 | 3.482,15 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0.0.00.00.00 | | | 925.000,00 | 925.000,00 | 77. | | | | | | | |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 25 | 1.1.2.8.01.1.2.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E J | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,27 | 0,00 | 1.481,27 | 1.481,27 | 1.381,27 | 1.481,27 |
| | 1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 | TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 6.909,19 | 0,00 | 6.909,19 | 6.909,19 | -18.090,81 | 4.859,19 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 4.815,26 | 0,00 | 4.815,26 | 4.815,26 | -12.184,74 | 3.415,26 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT | 8.000,00 | 8.000,00 | 650,00 | 0,00 | 2.093,93 | 0,00 | 2.093,93 | 2.093,93 | -5.906,07 | 1.443,93 |
| | 1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU | 8.000,00 | 8.000,00 | 650,00 | 0,00 | 1.620,40 | 0,00 | 1.620,40 | 1.620,40 | -6.379,60 | 970,40 |
| 28 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU | 8.000,00 | 8.000,00 | 650,00 | 0,00 | 1.620,40 | 0,00 | 1.620,40 | 1.620,40 | -6.379,60 | 970,40 |
| | 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 12.651.000,00 | 12.651.000,00 | 411.300,00 | 0,00 | 448.766,77 | 3.606,24 | 445.160,53 | 445.160,53 | -12.205.839,47 | 33.860,53 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR | 10.821.000,00 | 10.821.000,00 | 258.900,00 | 0,00 | 247.284,33 | 3.542,24 | 243.742,09 | 243.742,09 | -10.577.257,91 | -15.157,91 |
| 29 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 10.902,10 | 0,00 | 10.902,10 | 10.902,10 | -139.097,90 | -1.597,90 |
| | 1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | 53.950,00 | 0,00 | 23.162,42 | 1.147,26 | 22.015,16 | 22.015,16 | -8.097.984,84 | -31.934,84 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 3.672,31 | 318,96 | 3.353,35 | 3.353,35 | -7.696.646,65 | -35.146,65 |
| 31 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -1.250,00 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS | 170.000,00 | 170.000,00 | 14.200,00 | 0,00 | 19.490,11 | 828,30 | 18.661,81 | 18.661,81 | -151.338,19 | 4.461,81 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 750,00 | 0,00 | 5.205,82 | 0,00 | 5.205,82 | 5.205,82 | -144.794,18 | 4.455,82 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,25 | 1.132,25 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.700,00 | 0,00 | 6.642,17 | 0,00 | 6.642,17 | 6.642,17 | -193.357,83 | -10.057,83 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 174.015,76 | 1.262,73 | 172.753,03 | 172.753,03 | -1.927.246,97 | -2.246,97 |
| 37 | 1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 | TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.223,81 | 0,00 | 26.223,81 | 26.223,81 | -25.223,81 | 26.223,81 |
| | 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 6.757,65 | 0,00 | 6.757,65 | 6.757,65 | -93.242,35 | -1.542,35 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 6.757,65 | 0,00 | 6.757,65 | 6.757,65 | -93.242,35 | -1.542,35 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 103.300,00 | 0,00 | 146.656,00 | 64,00 | 146.592,00 | 146.592,00 | -1.093.408,00 | 43.292,00 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS | 760.000,00 | 760.000,00 | 63.300,00 | 0,00 | 100.073,46 | 64,00 | 100.009,46 | 100.009,46 | -659.990,54 | 36.709,46 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ | 760.000,00 | 760.000,00 | 63.300,00 | 0,00 | 96.480,75 | 64,00 | 96.416,75 | 96.416,75 | -663.583,25 | 33.116,75 |
| 392 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,71 | 0,00 | 3.592,71 | 3.592,71 | -663.583,25 | 33.116,75 |
| | 1.1.2.8.01.9.3.02.00.00 | TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI | 480.000,00 | 480.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 46.582,54 | 0,00 | 46.582,54 | 46.582,54 | -433.417,46 | 6.582,54 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA- | 480.000,00 | 480.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 45.595,42 | 0,00 | 45.595,42 | 45.595,42 | -434.404,58 | 5.595,42 |
| 393 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,12 | 0,00 | 987,12 | 987,12 | -441.931,21 | 7.268,79 |
| | 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A | 490.000,00 | 490.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 48.068,79 | 0,00 | 48.068,79 | 48.068,79 | -441.931,21 | 7.268,79 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV | 490.000,00 | 490.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 47.388,80 | 0,00 | 47.388,80 | 47.388,80 | -442.611,20 | 6.588,80 |
| 394 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,99 | 0,00 | 679,99 | 679,99 | -442.611,20 | 6.588,80 |
| | 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 307.300,00 | 0,00 | 523.367,76 | 0,00 | 523.367,76 | 523.367,76 | -20.084.632,24 | 216.067,76 |
| | 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.608.000,00 | 20.608.000,00 | 307.300,00 | 0,00 | 523.367,76 | 0,00 | 523.367,76 | 523.367,76 | -20.084.632,24 | 216.067,76 |
| | 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.450.000,00 | 18.450.000,00 | 127.500,00 | 0,00 | 175.034,64 | 0,00 | 175.034,64 | 175.034,64 | -18.274.965,36 | 47.534,64 |
| 42 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 42.565,14 | 0,00 | 42.565,14 | 42.565,14 | -407.434,86 | 5.065,14 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 132.469,50 | 0,00 | 132.469,50 | 132.469,50 | -17.867.530,50 | 42.469,50 |
| | 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E | 10.000,00 | 10.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -800,00 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -800,00 |
| | 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV | 1.488.000,00 | 1.488.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 268.114,65 | 0,00 | 268.114,65 | 268.114,65 | -1.219.885,35 | 144.114,65 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 535.000,00 | 535.000,00 | 44.600,00 | 0,00 | 196.590,24 | 0,00 | 196.590,24 | 196.590,24 | -338.409,76 | 151.990,24 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON | 953.000,00 | 953.000,00 | 79.400,00 | 0,00 | 71.524,41 | 0,00 | 71.524,41 | 71.524,41 | -881.475,59 | -7.875,59 |
| | 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MUL | 660.000,00 | 660.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 80.218,47 | 0,00 | 80.218,47 | 80.218,47 | -579.781,53 | 25.218,47 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E | 660.000,00 | 660.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 80.218,47 | 0,00 | 80.218,47 | 80.218,47 | -579.781,53 | 25.218,47 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 341.000,00 | 341.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 20.057,22 | 164,58 | 19.892,64 | 19.892,64 | -321.107,36 | -8.507,36 |
| | 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC | 341.000,00 | 341.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 20.057,22 | 164,58 | 19.892,64 | 19.892,64 | -321.107,36 | -8.507,36 |
| | 1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 341.000,00 | 341.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 20.057,22 | 164,58 | 19.892,64 | 19.892,64 | -321.107,36 | -8.507,36 |
| | 1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 341.000,00 | 341.000,00 | 28.400,00 | 0,00 | 20.057,22 | 164,58 | 19.892,64 | 19.892,64 | -321.107,36 | -8.507,36 |
| | 1.1.3.8.99.1.3.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 161.000,00 | 161.000,00 | 13.400,00 | 0,00 | 9.026,87 | 164,58 | 8.862,29 | 8.862,29 | -152.137,71 | -4.537,71 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA | 88.000,00 | 88.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 5.207,33 | 164,58 | 5.207,75 | 5.207,75 | -82.792,25 | -2.092,25 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV | 73.000,00 | 73.000,00 | 6.100,00 | 0,00 | 3.654,54 | 0,00 | 3.654,54 | 3.654,54 | -69.345,46 | -2.445,46 |
| | 1.1.3.8.99.1.4.00.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.030,35 | 0,00 | 11.030,35 | 11.030,35 | -168.969,65 | -3.969,65 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.030,35 | 0,00 | 11.030,35 | 11.030,35 | -168.969,65 | -3.969,65 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 24.865.100,00 | 24.865.100,00 | 1.782.200,00 | 0,00 | 1.866.817,27 | 3.396,06 | 1.863.421,21 | 1.863.421,21 | -23.001.678,79 | 81.221,21 |
| | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO | 24.865.100,00 | 24.865.100,00 | 1.782.200,00 | 0,00 | 1.866.817,27 | 3.396,06 | 1.863.421,21 | 1.863.421,21 | -23.001.678,79 | 81.221,21 |
| | 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO | 24.865.100,00 | 24.865.100,00 | 1.782.200,00 | 0,00 | 1.866.817,27 | 3.396,06 | 1.863.421,21 | 1.863.421,21 | -23.001.678,79 | 81.221,21 |
| | 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILLUMIN PUBL | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 1.735.200,00 | 0,00 | 1.787.729,22 | 0,00 | 1.787.729,22 | 1.787.729,22 | -22.512.270,78 | 52.529,22 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 28.004,52 | 0,00 | 28.004,52 | 28.004,52 | -3.671.995,48 | 9.504,52 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 60 | 1.2.4.0.00.1.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 1.716.700,00 | 0,00 | 1.759.724,70 | 0,00 | 1.759.724,70 | 1.759.724,70 | -18.840.275,30 | 43.024,70 |
| | 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 | CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL | 435.000,00 | 435.000,00 | 36.200,00 | 0,00 | 64.008,32 | 3.396,06 | 60.612,26 | 60.612,26 | -374.387,74 | 24.412,26 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 25.800,00 | 0,00 | 49.583,49 | 3.396,06 | 46.187,43 | 46.187,43 | -263.812,57 | 20.387,43 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI | 125.000,00 | 125.000,00 | 10.400,00 | 0,00 | 14.424,83 | 0,00 | 14.424,83 | 14.424,83 | -110.575,17 | 4.024,83 |
| | 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 | CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ | 130.000,00 | 130.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 15.079,73 | 0,00 | 15.079,73 | 15.079,73 | -114.920,27 | 4.279,73 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 130.000,00 | 130.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 15.079,73 | 0,00 | 15.079,73 | 15.079,73 | -114.920,27 | 4.279,73 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.844.137,60 | 10.844.137,60 | 1.152.170,00 | 0,00 | 943.821,08 | 13.911,17 | 929.909,91 | 929.909,91 | -9.914.227,69 | -222.260,09 |
| | 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 665.000,00 | 665.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 10.222,76 | 1.586,73 | 8.636,03 | 8.636,03 | -656.363,97 | -6.613,97 |
| | 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 665.000,00 | 665.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 10.222,76 | 1.586,73 | 8.636,03 | 8.636,03 | -656.363,97 | -6.613,97 |
| | 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 665.000,00 | 665.000,00 | 15.250,00 | 0,00 | 10.222,76 | 1.586,73 | 8.636,03 | 8.636,03 | -656.363,97 | -6.613,97 |
| | 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 534.000,00 | 534.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 1.801,73 | 1.586,73 | 215,00 | 215,00 | -533.785,00 | -4.185,00 |
| 65 | 1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | -35.785,00 | -2.785,00 |
| 66 | 1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO | 47.000,00 | 47.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.000,00 | -1.000,00 |
| 67 | 1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 68 | 1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 69 | 1.3.1.0.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| 70 | 1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 71 | 1.3.1.0.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 72 | 1.3.1.0.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 |
| 73 | 1.3.1.0.01.1.1.10.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -400,00 |
| 74 | 1.3.1.0.01.1.1.11.00.00 | ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 75 | 1.3.1.0.01.1.1.12.00.00 | ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 77 | 1.3.1.0.01.1.1.14.00.00 | ALUGUEIS - PONTO VERDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 78 | 1.3.1.0.01.1.1.15.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,73 | 1.586,73 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 79 | 1.3.1.0.01.1.2.01.00.00 | ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 102.000,00 | 102.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 6.563,88 | 0,00 | 6.563,88 | 6.563,88 | -95.436,12 | -1.936,12 |
| 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 | 9.729.037,60 | 9.729.037,60 | 1.099.420,00 | 0,00 | 892.410,92 | 12.324,44 | 880.086,48 | 880.086,48 | -8.848.951,12 | -219.333,52 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 9.729.037,60 | 9.729.037,60 | 1.099.420,00 | 0,00 | 892.410,92 | 12.324,44 | 880.086,48 | 880.086,48 | -8.848.951,12 | -219.333,52 |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 9.729.037,60 | 9.729.037,60 | 1.099.420,00 | 0,00 | 892.410,92 | 12.324,44 | 880.086,48 | 880.086,48 | -8.848.951,12 | -219.333,52 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 9.729.037,60 | 9.729.037,60 | 1.099.420,00 | 0,00 | 892.410,92 | 12.324,44 | 880.086,48 | 880.086,48 | -8.848.951,12 | -219.333,52 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 2.028.037,60 | 2.028.037,60 | 162.420,00 | 0,00 | 357.862,64 | 11.829,22 | 346.033,42 | 346.033,42 | -1.682.004,18 | 183.613,42 |
| | 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 |
| 379 | 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 |
| 386 | 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 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 PAFEI | 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 - FNDCA 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 ACEPEDI-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 - FMFA - 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 |
| 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 | 980,80 | 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 - PMSMVIDA-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 SUPLYIC - 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 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 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 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 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 |
| 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 |
| | 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | 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 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | TRANSF RECUR 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 CEGONHA | 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 SAÚ | 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 | 14.216,61 |
| | 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 |
| 200 | 1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (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 |
| | 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | 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 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 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 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSF ESTADOS-ESPECÍF 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 FINANC | 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 FINANC | 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 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 |
| | 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 | -253.802,40 | -21.150,00 |
| 229 | 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 | -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 | -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 | -120.002,40 | -10.000,00 |
| | 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS/DIST FEDER | 10.048.900,00 | 10.936.878,00 | 887.978,00 | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -900,00 | 0,00 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E | 0,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.300,00 |
| | 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - | 0,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -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 | -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 | -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 | -109.300,00 |
| | 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | 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 | -756.805,32 | 37.994,68 |
| | 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -558.027,37 | 32.972,63 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | |
| 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 |
| | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.7.7.8.01.1.0.00.00.00 | 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 |
| | 1.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.046.000,00 | 10.046.000,00 | 816.832,00 | 0,00 | 24.036.683,10 | 22.685.108,03 | 1.351.575,07 | 1.351.575,07 | 1.351.575,07 | -8.694.424,93 | 534.743,07 |
| | 1.9.1.0.0.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA | 6.129.100,00 | 6.129.100,00 | 509.200,00 | 0,00 | 868.970,05 | 23.177,60 | 845.792,45 | 845.792,45 | 845.792,45 | -5.283.307,55 | 336.592,45 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 6.128.600,00 | 6.128.600,00 | 509.200,00 | 0,00 | 868.970,05 | 23.177,60 | 845.792,45 | 845.792,45 | 845.792,45 | -5.282.807,55 | 336.592,45 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 6.128.600,00 | 6.128.600,00 | 509.200,00 | 0,00 | 868.970,05 | 23.177,60 | 845.792,45 | 845.792,45 | 845.792,45 | -5.282.807,55 | 336.592,45 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF- | 4.526.200,00 | 4.526.200,00 | 375.900,00 | 0,00 | 801.865,58 | 22.572,68 | 779.292,90 | 779.292,90 | 779.292,90 | -3.746.907,10 | 403.392,90 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5.542,78 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 264 | 1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 119,26 | -2.880,74 | 119,26 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 356 | 1.9.1.0.01.1.3.01.02.00 | MULTAS - FMFA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02 | 0,00 | 46,02 | 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 | 28.610,36 | -671.389,64 | -29.689,64 |
| | 1.9.1.0.01.1.3.02.00.00 | MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI | 300.500,00 | 300.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 14.729,73 | 0,00 | 14.729,73 | 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 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 357 | 1.9.1.0.01.1.3.02.02.00 | MULTAS - FMFA - DÍV. ATIVA - ATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 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 | 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 | 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 | 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 | 23.108,09 | -576.891,91 | -26.891,91 |
| 358 | 1.9.1.0.01.1.4.05.00.00 | MULTAS FMFA - DÍVIDA ATIVA - MUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 810.300,00 | 810.300,00 | 50.432,00 | 0,00 | 124.014,25 | 0,00 | 124.014,25 | 124.014,25 | 124.014,25 | -686.285,75 | 73.582,25 |
| | 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 810.300,00 | 810.300,00 | 50.432,00 | 0,00 | 124.014,25 | 0,00 | 124.014,25 | 124.014,25 | 124.014,25 | -686.285,75 | 73.582,25 |
| | 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | 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 | 10.102,15 | -90.197,85 | 1.719,15 |
| | 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.450,82 | -28.349,18 | -1.032,18 |
| | 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES | 710.000,00 | 710.000,00 | 42.049,00 | 0,00 | 113.912,10 | 0,00 | 113.912,10 | 113.912,10 | 113.912,10 | -596.087,90 | 71.863,10 |
| | 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 710.000,00 | 710.000,00 | 42.049,00 | 0,00 | 113.912,10 | 0,00 | 113.912,10 | 113.912,10 | 113.912,10 | -596.087,90 | 71.863,10 |
| | 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 707.000,00 | 707.000,00 | 42.049,00 | 0,00 | 113.912,10 | 0,00 | 113.912,10 | 113.912,10 | 113.912,10 | -593.087,90 | 71.863,10 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | -142.000,00 | -11.800,00 |
| 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 | 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 | 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 | 100.144,98 | -19.855,02 | 90.144,98 |
| 293 | 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 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 |
| 294 | 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 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 |
| 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 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.106.600,00 | 3.106.600,00 | 257.200,00 | 0,00 | 23.043.698,80 | 22.661.930,43 | 381.768,37 | 381.768,37 | 381.768,37 | -2.724.831,63 | 124.568,37 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.106.600,00 | 3.106.600,00 | 257.200,00 | 0,00 | 23.043.698,80 | 22.661.930,43 | 381.768,37 | 381.768,37 | 381.768,37 | -2.724.831,63 | 124.568,37 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 3.106.600,00 | 3.106.600,00 | 257.200,00 | 0,00 | 23.043.698,80 | 22.661.930,43 | 381.768,37 | 381.768,37 | 381.768,37 | -2.724.831,63 | 124.568,37 |
| | 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR | 2.657.100,00 | 2.657.100,00 | 219.700,00 | 0,00 | 23.005.270,31 | 22.661.930,43 | 343.339,88 | 343.339,88 | 343.339,88 | -2.313.760,12 | 123.639,88 |
| 297 | 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.050,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | -11.502,00 | -52,00 |
| 299 | 1.9.9.0.99.1.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.050,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | -11.502,00 | -52,00 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | 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 | 124.020,88 | -875.979,12 | 40.720,88 |
| 301 | 1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 | 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 | 5.596,65 | -1.294.403,35 | -102.703,35 |
| 302 | 1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3.654,06 | -308.345,94 | -22.345,94 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | 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 | 191.461,26 |
| 369 | 1.9.9.0.99.1.1.21.00.00 | 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 | 16.611,03 |
| | 1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | FUNHABIT - MULTAS E JUROS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 24.118,25 | -302.081,75 | -3.081,75 |
| | 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 | 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 | 14.693,94 | -191.406,06 | -2.506,06 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | 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 | 14.693,94 | -191.306,06 | -2.506,06 |
| 312 | 1.9.9.0.99.1.3.01.02.00 | FUNHABIT - DÍVIDA ATIVA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 9.424,31 | -110.675,69 | -575,69 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONST-DÍ | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.424,31 | 0,00 | 9.424,31 | 9.424,31 | 9.424,31 | -110.575,69 | -575,69 |
| 314 | 1.9.9.0.99.1.3.02.02.00 | FUNHABIT - DÍV ATIVA - ATUALIZ M | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 | 14.310,24 | -108.789,76 | 4.010,24 |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DIV | 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 | FUNHABIT - DIV ATIVA - MTS JRS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 2.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 920.000,00 | 932.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 31.836,00 | 0,00 | 31.836,00 | 31.836,00 | -888.164,00 | 19.336,00 |
| | 2.2.0.0.00.0.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 |
| | 2.2.2.0.00.0.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 |
| | 2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 |
| | 2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 | ALIE NAÇÃO 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 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | 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 |
| | 2.4.0.0.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| | 2.4.3.0.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| | 2.4.3.8.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| | 2.4.3.8.10.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -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 | -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 | -12.500,00 |
| | 7.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.274.500,00 | 2.274.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -2.188.178,55 | -44.838,55 |
| | 7.1.0.0.00.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 7.1.2.0.00.0.00.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 7.1.2.8.00.0.00.00.00 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 7.1.2.8.01.0.00.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 7.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P | 700.000,00 | 700.000,00 | 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 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 7.9.0.0.00.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR | 1.574.500,00 | 1.574.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -1.488.178,55 | -44.838,55 |
| | 7.9.2.0.00.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR | 1.574.500,00 | 1.574.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -1.488.178,55 | -44.838,55 |
| | 7.9.2.8.00.0.00.00.00 | INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST | 1.574.500,00 | 1.574.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -1.488.178,55 | -44.838,55 |
| | 7.9.2.8.02.0.00.00.00 | RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS | 1.574.500,00 | 1.574.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -1.488.178,55 | -44.838,55 |
| | 7.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN | 1.574.500,00 | 1.574.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -1.488.178,55 | -44.838,55 |
| | 7.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA | 1.574.500,00 | 1.574.500,00 | 131.160,00 | 0,00 | 86.321,45 | 0,00 | 86.321,45 | 86.321,45 | -1.488.178,55 | -44.838,55 |
| 331 | 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 1.564,20 | 0,00 | 1.564,20 | 1.564,20 | -33.435,80 | -1.335,80 |
| 332 | 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 84.522,35 | 0,00 | 84.522,35 | 84.522,35 | -1.415.477,65 | -40.477,65 |
| 333 | 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV | 5.500,00 | 5.500,00 | 460,00 | 0,00 | 234,90 | 0,00 | 234,90 | 234,90 | -5.265,10 | -225,10 |
| 334 | 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC | 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 |
| 335 | 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM | 4.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -300,00 |
| | | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | -80.200.200,00 | -80.200.200,00 | -10.078.760,00 | 0,00 | 537.791,94 | 11.385.179,56 | -10.847.387,62 | -10.847.387,62 | 69.352.812,38 | -768.627,62 |
| | 1.7.0.0.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -80.200.200,00 | -80.200.200,00 | -10.078.760,00 | 0,00 | 537.791,94 | 11.385.179,56 | -10.847.387,62 | -10.847.387,62 | 69.352.812,38 | -768.627,62 |
| | 1.7.1.0.00.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E | -14.440.200,00 | -14.440.200,00 | -1.207.960,00 | 0,00 | 205.325,90 | 1.408.503,40 | -1.203.177,50 | -1.203.177,50 | 13.237.022,50 | 4.782,50 |
| | 1.7.1.8.00.0.00.00.00 | TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU | -14.440.200,00 | -14.440.200,00 | -1.207.960,00 | 0,00 | 205.325,90 | 1.408.503,40 | -1.203.177,50 | -1.203.177,50 | 13.237.022,50 | 4.782,50 |
| | 1.7.1.8.01.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -14.440.000,00 | -14.440.000,00 | -1.207.960,00 | 0,00 | 205.325,90 | 1.408.503,40 | -1.203.177,50 | -1.203.177,50 | 13.236.822,50 | 4.782,50 |
| | 1.7.1.8.01.2.00.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | -14.200.000,00 | -14.200.000,00 | -1.207.000,00 | 0,00 | 205.325,90 | 1.406.755,97 | -1.201.430,07 | -1.201.430,07 | 12.998.569,93 | 5.569,93 |
| 336 | 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P | -14.200.000,00 | -14.200.000,00 | -1.207.000,00 | 0,00 | 205.325,90 | 1.406.755,97 | -1.201.430,07 | -1.201.430,07 | 12.998.569,93 | 5.569,93 |
| | 1.7.1.8.01.5.00.00.00 | COTA-PARTE ITR | -240.000,00 | -240.000,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,43 | -1.747,43 | -1.747,43 | 238.252,57 | -787,43 |
| 337 | 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI | -240.000,00 | -240.000,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,43 | -1.747,43 | -1.747,43 | 238.252,57 | -787,43 |
| | 1.7.1.8.06.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 338 | 1.7.2.0.00.0.00.00.00 | TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS | -65.760.000,00 | -65.760.000,00 | -8.870.800,00 | 0,00 | 332.466,04 | 9.976.676,16 | -9.644.210,12 | -9.644.210,12 | 56.115.789,88 | -773.410,12 |
| | 1.7.2.8.00.0.00.00.00 | TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D | -65.760.000,00 | -65.760.000,00 | -8.870.800,00 | 0,00 | 332.466,04 | 9.976.676,16 | -9.644.210,12 | -9.644.210,12 | 56.115.789,88 | -773.410,12 |
| | 1.7.2.8.01.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -65.760.000,00 | -65.760.000,00 | -8.870.800,00 | 0,00 | 332.466,04 | 9.976.676,16 | -9.644.210,12 | -9.644.210,12 | 56.115.789,88 | -773.410,12 |
| | 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -52.400.000,00 | -52.400.000,00 | -4.030.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.140,05 | -4.153.140,05 | -4.153.140,05 | 48.246.859,95 | -122.340,05 |
| 339 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -52.400.000,00 | -52.400.000,00 | -4.030.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.140,05 | -4.153.140,05 | -4.153.140,05 | 48.246.859,95 | -122.340,05 |
| | 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | -4.810.000,00 | 0,00 | 332.466,04 | 5.791.134,51 | -5.458.668,47 | -5.458.668,47 | 7.541.331,53 | -648.668,47 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -13.000.000,00 | -13.000.000,00 | -4.810.000,00 | 0,00 | 332.466,04 | 5.791.134,51 | -5.458.668,47 | -5.458.668,47 | 7.541.331,53 | -648.668,47 |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -360.000,00 | -360.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.401,60 | -32.401,60 | -32.401,60 | 327.598,40 | -2.401,60 |
| 341 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | -360.000,00 | -360.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.401,60 | -32.401, | | | |



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 07:50:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 - SALÁRIO 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 VEROQUEUE | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 5875 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5878 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - FESTA DO PEÃO | | | | 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 | | |
| 5887 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACO | | | | 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 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 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 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 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 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 1.635.612,80 | 1.666,54 | 1.633.946,26 | 1.633.946,26 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 0,00 | 1.845.358,28 | 1.666,54 | 1.843.691,74 | 1.843.691,74 | | |



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 07:50:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 262.217.173,76 | | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 112.805.374,33 | | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 375.022.548,09 | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 467.304.919,65 | | | |

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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 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