



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>987.005.700,00</b>	<b>988.175.778,00</b>	<b>164.665.333,00</b>	<b>101.167.909,99</b>	<b>108.519.614,57</b>	<b>20.775.725,01</b>	<b>87.743.889,56</b>	<b>188.911.799,55</b>	<b>-798.093.900,45</b>	<b>24.246.466,55</b>
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>320.513.000,00</b>	<b>320.513.000,00</b>	<b>30.981.848,00</b>	<b>22.774.703,39</b>	<b>22.543.265,34</b>	<b>137.684,27</b>	<b>22.405.581,07</b>	<b>45.180.284,46</b>	<b>-275.332.715,54</b>	<b>14.198.436,46</b>
	1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>285.950.000,00</b>	<b>285.950.000,00</b>	<b>29.056.732,00</b>	<b>21.702.617,31</b>	<b>20.756.626,30</b>	<b>117.373,85</b>	<b>20.639.252,45</b>	<b>42.341.869,76</b>	<b>-243.608.130,24</b>	<b>13.285.137,76</b>
	1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	<b>IR E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>358.233,05</b>	<b>3.601.129,17</b>	<b>8.759,82</b>	<b>3.592.369,35</b>	<b>3.950.602,40</b>	<b>-33.849.397,60</b>	<b>550.602,40</b>
	1.1.1.3.03.0.00.00.00.00	IRRF	37.800.000,00	37.800.000,00	3.400.000,00	358.233,05	3.601.129,17	8.759,82	3.592.369,35	3.950.602,40	-33.849.397,60	550.602,40
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO	36.000.000,00	36.000.000,00	3.150.000,00	270.691,31	3.406.609,29	0,00	3.406.609,29	3.677.300,60	-32.322.699,40	527.300,60
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	36.000.000,00	36.000.000,00	3.150.000,00	270.691,31	3.406.609,29	0,00	3.406.609,29	3.677.300,60	-32.322.699,40	527.300,60
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.800.000,00	1.800.000,00	250.000,00	87.541,74	194.519,88	8.759,82	185.760,06	273.301,80	-1.526.698,20	23.301,80
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	1.800.000,00	1.800.000,00	250.000,00	87.541,74	194.519,88	8.759,82	185.760,06	273.301,80	-1.526.698,20	23.301,80
	1.1.1.8.0.0.0.00.00.00.00	<b>IMPOSTOS ESPEC ESTADOS/DF/MUNICÍ</b>	<b>248.150.000,00</b>	<b>248.150.000,00</b>	<b>25.656.732,00</b>	<b>21.344.384,26</b>	<b>17.155.497,13</b>	<b>108.614,03</b>	<b>17.046.883,10</b>	<b>38.391.267,36</b>	<b>-209.758.732,64</b>	<b>12.734.535,36</b>
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	<b>IMPOSTOS PATRIM ESTADOS/DF/MUNIC</b>	<b>152.250.000,00</b>	<b>152.250.000,00</b>	<b>9.873.332,00</b>	<b>12.074.313,37</b>	<b>9.235.932,49</b>	<b>17.061,36</b>	<b>9.165.871,13</b>	<b>21.240.184,50</b>	<b>-131.009.815,50</b>	<b>11.366.852,50</b>
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	<b>IPTU</b>	<b>125.856.000,00</b>	<b>125.856.000,00</b>	<b>5.474.200,00</b>	<b>2.928.992,23</b>	<b>6.881.468,12</b>	<b>41.226,03</b>	<b>6.840.242,09</b>	<b>9.769.234,32</b>	<b>-116.086.765,68</b>	<b>4.295.034,32</b>
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	<b>IPTU - PRINCIPAL</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>926.536,78</b>	<b>5.231.052,58</b>	<b>22.432,89</b>	<b>5.208.619,69</b>	<b>6.135.156,47</b>	<b>-102.864.843,53</b>	<b>3.410.156,47</b>
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00	<b>IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>787.864,95</b>	<b>4.321.682,03</b>	<b>652,85</b>	<b>4.321.029,18</b>	<b>5.108.894,13</b>	<b>-82.891.105,87</b>	<b>2.908.894,13</b>
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00	<b>IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>138.671,83</b>	<b>909.370,55</b>	<b>21.780,04</b>	<b>887.590,51</b>	<b>1.026.262,34</b>	<b>-19.973.737,66</b>	<b>501.262,34</b>
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00	<b>IPTU - MULTAS E JUROS</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36,77</b>	<b>1.751,55</b>	<b>26,70</b>	<b>1.724,85</b>	<b>1.761,62</b>	<b>-718.238,38</b>	<b>-58.238,38</b>
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00	<b>IPTU - MULTAS E JUROS</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36,77</b>	<b>1.751,55</b>	<b>26,70</b>	<b>1.724,85</b>	<b>1.761,62</b>	<b>-718.238,38</b>	<b>-58.238,38</b>
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00	<b>IPTU - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>11.836.000,00</b>	<b>11.836.000,00</b>	<b>1.972.600,00</b>	<b>1.543.011,06</b>	<b>1.180.516,90</b>	<b>13.338,61</b>	<b>1.167.178,29</b>	<b>2.710.189,35</b>	<b>-9.125.810,65</b>	<b>737.589,35</b>
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00	<b>IPTU - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>1.116.600,00</b>	<b>1.120.623,28</b>	<b>816.063,75</b>	<b>11.590,19</b>	<b>804.473,56</b>	<b>1.925.096,84</b>	<b>-4.774.903,16</b>	<b>808.496,84</b>
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00	<b>IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>5.136.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>422.387,78</b>	<b>364.453,15</b>	<b>1.748,42</b>	<b>362.704,73</b>	<b>785.092,51</b>	<b>-4.350.907,49</b>	<b>-70.907,49</b>
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00	<b>IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>716.600,00</b>	<b>459.407,62</b>	<b>468.147,09</b>	<b>5.427,83</b>	<b>462.719,26</b>	<b>922.126,88</b>	<b>-3.377.873,12</b>	<b>205.526,88</b>
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00	<b>IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>716.600,00</b>	<b>459.407,62</b>	<b>468.147,09</b>	<b>5.427,83</b>	<b>462.719,26</b>	<b>922.126,88</b>	<b>-3.377.873,12</b>	<b>205.526,88</b>
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	<b>ITBI</b>	<b>26.394.000,00</b>	<b>26.394.000,00</b>	<b>4.399.132,00</b>	<b>9.145.321,14</b>	<b>2.354.464,37</b>	<b>28.835,33</b>	<b>2.325.629,04</b>	<b>11.470.950,18</b>	<b>-14.923.049,82</b>	<b>7.071.818,18</b>
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	<b>ITBI - PRINCIPAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>4.333.332,00</b>	<b>8.941.050,48</b>	<b>2.325.172,09</b>	<b>28.756,75</b>	<b>2.296.415,34</b>	<b>11.237.465,82</b>	<b>-14.762.534,18</b>	<b>6.904.133,82</b>
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00.00	<b>ITBI - PRINCIPAL</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>4.333.332,00</b>	<b>8.941.050,48</b>	<b>2.325.172,09</b>	<b>28.756,75</b>	<b>2.296.415,34</b>	<b>11.237.465,82</b>	<b>-14.762.534,18</b>	<b>6.904.133,82</b>
	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00	<b>ITBI - MULTAS E JUROS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>197.725,27</b>	<b>22.494,90</b>	<b>78,58</b>	<b>22.416,32</b>	<b>40.141,59</b>	<b>-163.894,12</b>	<b>-21.494,12</b>
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00.00	<b>ITBI - MULTAS E JUROS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>197.725,27</b>	<b>22.494,90</b>	<b>78,58</b>	<b>22.416,32</b>	<b>40.141,59</b>	<b>-163.894,12</b>	<b>-21.494,12</b>
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00	<b>ITBI - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>3.507,50</b>	<b>3.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,38</b>	<b>7.105,88</b>	<b>-6.736,45</b>	<b>-9.336,45</b>
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00.00	<b>ITBI - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>2.104,51</b>	<b>2.159,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,04</b>	<b>4.263,55</b>	<b>-7.157,67</b>	<b>-12.157,67</b>
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00.00	<b>ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.402,99</b>	<b>1.439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,34</b>	<b>2.842,33</b>	<b>-87.157,67</b>	<b>-12.157,67</b>
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00	<b>ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.037,89</b>	<b>3.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>6.236,89</b>	<b>-36.763,11</b>	<b>-963,11</b>
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00.00	<b>ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.037,89</b>	<b>3.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>6.236,89</b>	<b>-36.763,11</b>	<b>-963,11</b>
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUI</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>15.783.400,00</b>	<b>9.270.070,89</b>	<b>7.919.564,64</b>	<b>38.552,67</b>	<b>7.881.011,97</b>	<b>17.151.082,86</b>	<b>-78.748.917,14</b>	<b>1.367.682,86</b>
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	<b>ISSQN</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>15.783.400,00</b>	<b>9.270.070,89</b>	<b>7.919.564,64</b>	<b>38.552,67</b>	<b>7.881.011,97</b>	<b>17.151.082,86</b>	<b>-78.748.917,14</b>	<b>1.367.682,86</b>
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	<b>ISSQN - PRINCIPAL</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>14.866.800,00</b>	<b>8.838.908,27</b>	<b>7.390.359,85</b>	<b>38.537,83</b>	<b>7.511.822,02</b>	<b>16.390.730,29</b>	<b>-74.009.269,71</b>	<b>1.523.930,29</b>
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00	<b>ISSQN - FIXO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,32</b>	<b>2.543,32</b>	<b>-1.197.456,68</b>	<b>2.543,32</b>
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00.00	<b>ISSQN - VARIÁVEL</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>10.333.400,00</b>	<b>6.170.495,57</b>	<b>5.219.543,58</b>	<b>38.537,83</b>	<b>5.181.005,75</b>	<b>11.351.501,32</b>	<b>-50.648.498,68</b>	<b>1.018.101,32</b>
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00.00	<b>ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>340.467,98</b>	<b>352.653,38</b>	<b>0,00</b>	<b>352.653,38</b>	<b>693.121,36</b>	<b>-3.506.878,64</b>	<b>-6.878,64</b>
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00.00	<b>ISSQN - SIMPLES NACIONAL</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>3.833.400,00</b>	<b>2.327.944,72</b>	<b>2.015.619,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.619,57</b>	<b>4.343.564,29</b>	<b>-18.656.435,71</b>	<b>510.164,29</b>
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00	<b>ISSQN - MULTAS E JUROS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>97.101,87</b>	<b>68.555,24</b>	<b>14,84</b>	<b>68.540,40</b>	<b>165.642,27</b>	<b>-834.357,73</b>	<b>-957,73</b>
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00	<b>ISSQN - MULTAS E JUROS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>97.101,87</b>	<b>68.555,24</b>	<b>14,84</b>	<b>68.540,40</b>	<b>165.642,27</b>	<b>-834.357,73</b>	<b>-957,73</b>
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00	<b>ISSQN - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>533.400,00</b>	<b>224.670,84</b>	<b>173.991,64</b>	<b>0,00</b>	<b>173.991,64</b>	<b>398.662,48</b>	<b>-2.801.337,52</b>	<b>-134.737,52</b>
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00.00	<b>ISSQN - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>145.152,12</b>	<b>111.505,12</b>	<b>0,00</b>	<b>111.505,12</b>	<b>256.657,24</b>	<b>-1.543.342,76</b>	<b>-43.342,76</b>
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00.00	<b>ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁR</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>79.518,72</b>	<b>62.486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.486,52</b>	<b>142.005,24</b>	<b>-1.257.994,76</b>	<b>-91.394,76</b>
	1											



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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	1.481,27	0,00	0,00	0,00	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	4.100,00	6.909,19	4.576,41	0,00	4.576,41	11.485,60	-13.514,40	7.385,60
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	2.800,00	4.815,26	3.496,86	0,00	3.496,86	8.312,12	-8.687,88	5.512,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	8.000,00	8.000,00	1.300,00	2.093,93	1.079,55	0,00	1.079,55	3.173,48	-4.826,52	1.873,48
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.620,40	1.069,18	0,00	1.069,18	2.689,58	-5.310,42	1.389,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.620,40	1.069,18	0,00	1.069,18	2.689,58	-5.310,42	1.389,58
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.651.000,00	12.651.000,00	823.350,00	445.160,53	522.752,17	4.228,91	518.523,26	963.683,79	-11.687.316,21	140.333,79
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	10.821.000,00	10.821.000,00	518.550,00	243.742,09	328.093,76	2.451,17	325.642,59	569.384,68	-10.251.615,32	50.834,68
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	150.000,00	150.000,00	25.000,00	10.902,10	10.513,85	2.451,17	8.062,68	18.964,78	-131.035,22	-6.035,22
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	8.120.000,00	8.120.000,00	107.900,00	22.015,16	63.153,96	0,00	63.153,96	85.169,12	-8.034.830,88	-22.730,88
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	7.700.000,00	7.700.000,00	77.000,00	3.353,35	29.020,99	0,00	29.020,99	32.374,34	-7.667.625,66	-44.625,66
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.500,00
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	170.000,00	170.000,00	28.400,00	18.661,81	34.132,97	0,00	34.132,97	52.794,78	-117.205,22	24.394,78
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	2.250,00	5.205,82	607,24	0,00	607,24	5.813,06	-144.186,94	3.563,06
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	0,00	0,00	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	33.400,00	6.642,17	11.254,84	0,00	11.254,84	17.897,01	-182.102,99	-15.502,99
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	350.000,00	172.753,03	162.532,50	0,00	162.532,50	335.285,53	-1.764.714,47	-14.714,47
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	26.223,81	80.031,37	0,00	80.031,37	106.255,18	106.255,18	106.255,18
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU	100.000,00	100.000,00	16.600,00	6.757,65	4.750,89	0,00	4.750,89	11.508,54	-88.491,46	-5.091,46
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	100.000,00	100.000,00	16.600,00	6.757,65	4.750,89	0,00	4.750,89	11.508,54	-88.491,46	-5.091,46
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	1.240.000,00	1.240.000,00	206.600,00	146.592,00	132.231,54	215,73	132.015,81	278.607,81	-961.392,19	72.007,81
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	760.000,00	760.000,00	126.600,00	100.009,46	93.408,08	215,73	93.192,35	193.201,81	-566.798,19	66.601,81
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ - DÍ	760.000,00	760.000,00	126.600,00	96.416,75	93.082,28	215,73	92.866,55	189.283,30	-570.716,70	62.683,30
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	3.592,71	325,80	0,00	325,80	3.918,51	3.918,51	3.918,51
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	480.000,00	480.000,00	80.000,00	46.582,54	38.823,46	0,00	38.823,46	85.406,00	-394.594,00	5.406,00
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTR/FISC-DÍV ATIVA-	480.000,00	480.000,00	80.000,00	45.595,42	38.606,26	0,00	38.606,26	84.201,68	-395.798,32	4.201,68
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL	0,00	0,00	0,00	987,12	217,20	0,00	217,20	1.204,32	1.204,32	1.204,32
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	490.000,00	490.000,00	81.600,00	48.068,79	57.675,98	1.562,01	56.113,97	104.182,76	-385.817,24	22.582,76
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	490.000,00	490.000,00	81.600,00	47.388,80	57.604,82	1.562,01	56.042,81	103.431,61	-386.568,39	21.831,61
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA	0,00	0,00	0,00	679,99	71,16	0,00	71,16	751,15	751,15	751,15
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	884.600,00	523.367,76	1.148.822,25	15.254,52	1.133.567,73	1.656.935,49	-18.951.064,51	772.335,49
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	884.600,00	523.367,76	1.148.822,25	15.254,52	1.133.567,73	1.656.935,49	-18.951.064,51	772.335,49
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.450.000,00	18.450.000,00	525.000,00	175.034,64	873.057,10	0,00	873.057,10	1.048.091,74	-17.401.908,26	523.091,74
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	75.000,00	42.565,14	25.502,47	0,00	25.502,47	68.067,61	-381.932,39	-6.932,39
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA	18.000.000,00	18.000.000,00	450.000,00	132.469,50	847.554,63	0,00	847.554,63	980.024,13	-17.019.975,87	530.024,13
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.600,00
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV	1.488.000,00	1.488.000,00	248.000,00	268.114,65	193.229,62	9.755,02	183.474,60	451.589,25	-1.036.410,75	203.589,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	535.000,00	89.200,00	196.590,24	136.973,43	9.559,26	127.414,17	324.004,41	-210.995,59	234.804,41
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON	953.000,00	953.000,00	158.800,00	71.524,41	56.256,19	195,76	56.060,43	127.584,84	-825.415,16	-31.215,16
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MUL	660.000,00	660.000,00	110.000,00	80.218,47	82.535,53	5.499,50	77.036,03	157.254,50	-502.745,50	47.254,50
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E	660.000,00	660.000,00	110.000,00	80.218,47	82.535,53	5.499,50	77.036,03	157.254,50	-502.745,50	47.254,50
	1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	56.800,00	19.892,64	17.668,17	714,79	16.953,38	36.846,02	-304.153,98	-19.953,98
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	341.000,00	341.000,00	56.800,00	19.892,64	17.668,17	714,79	16.953,38	36.846,02	-304.153,98	-19.953,98
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	56.800,00	19.892,64	17.668,17	714,79	16.953,38	36.846,02	-304.153,98	-19.953,98
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	56.800,00	19.892,64	17.668,17	714,79	16.953,38	36.846,02	-304.153,98	-19.953,98
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.000,00	161.000,00	26.800,00	8.862,29	7.067,43	170,52	6.896,91	15.759,20	-145.240,80	-11.040,80
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	88.000,00	88.000,00	14.600,00	5.207,75	4.204,34	170,52	4.033,82	9.241,57	-78.758,43	-3.558,43
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	73.000,00	73.000,00	12.200,00	3.654,54	2.863,09	0,00	2.863,09	6.517,63	-66.482,37	-5.682,37
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	30.000,00	11.030,35	10.600,74	544,27	10.056,47	21.086,82	-158.913,18	-8.913,18
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	30.000,00	11.030,35	10.600,74	544,27	10.056,47	21.086,82	-158.913,18	-8.913,18
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.865.100,00	24.865.100,00	3.619.900,00	1.863.421,21	1.985.682,74	236,31	1.985.446,43	3.848.867,64	-21.016.232,36	228.967,64
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	3.619.900,00	1.863.421,21	1.985.682,74	236,31	1.985.446,43	3.848.867,64	-21.016.232,36	228.967,64
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	3.619.900,00	1.863.421,21	1.985.682,74	236,31	1.985.446,43	3.848.867,64	-21.016.232,36	228.967,64
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PUBL	24.300.000,00	24.300.000,00	3.525.900,00	1.787.729,22	1.931.283,76	236,31	1.931.047,45	3.718.776,67	-20.581.223,33	192.876,67
59	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	92.500,00	28.004,52	207.942,42	236,31	207.706,11	235.710,63	-3.464.289,37	143.210,63



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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	3.433.400,00	1.759.724,70	1.723.341,34	0,00	1.723.341,34	3.483.066,04	-17.116.933,96	49.666,04
	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	72.400,00	60.612,26	42.217,05	0,00	42.217,05	102.829,31	-332.170,69	30.429,31
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	51.600,00	46.187,43	30.606,21	0,00	30.606,21	76.793,64	-233.206,36	25.193,64
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	125.000,00	125.000,00	20.800,00	14.424,83	11.610,84	0,00	11.610,84	26.035,67	-98.964,33	5.235,67
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	130.000,00	130.000,00	21.600,00	15.079,73	12.181,93	0,00	12.181,93	27.261,66	-102.738,34	5.661,66
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	21.600,00	15.079,73	12.181,93	0,00	12.181,93	27.261,66	-102.738,34	5.661,66
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.844.137,60</b>	<b>10.844.137,60</b>	<b>2.271.140,00</b>	<b>929.909,91</b>	<b>805.621,95</b>	<b>1.817,72</b>	<b>803.804,23</b>	<b>1.733.714,14</b>	<b>-9.110.423,46</b>	<b>-537.425,86</b>
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>8.636,03</b>	<b>8.157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.157,30</b>	<b>16.793,33</b>	<b>-648.206,67</b>	<b>-14.706,67</b>
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	665.000,00	665.000,00	31.500,00	8.636,03	8.157,30	0,00	8.157,30	16.793,33	-648.206,67	-14.706,67
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	665.000,00	665.000,00	31.500,00	8.636,03	8.157,30	0,00	8.157,30	16.793,33	-648.206,67	-14.706,67
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	534.000,00	534.000,00	9.800,00	215,00	215,00	0,00	215,00	430,00	-533.570,00	-9.370,00
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	36.000,00	6.000,00	215,00	215,00	0,00	215,00	430,00	-35.570,00	-5.570,00
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-3.000,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-800,00
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	0,00	0,00	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	17.000,00	6.563,88	6.281,39	0,00	6.281,39	12.845,27	-89.154,73	-4.154,73
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	13.000,00	5.019,19	5.323,09	0,00	5.323,09	10.342,28	-67.657,72	-2.657,72
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	24.000,00	24.000,00	4.000,00	1.544,69	958,30	0,00	958,30	2.502,99	-21.497,01	-1.497,01
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	28.000,00	28.000,00	4.700,00	1.857,15	1.660,91	0,00	1.660,91	3.518,06	-24.481,94	-1.181,94
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	28.000,00	28.000,00	4.700,00	1.857,15	1.660,91	0,00	1.660,91	3.518,06	-24.481,94	-1.181,94
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.729.037,60</b>	<b>9.729.037,60</b>	<b>2.164.640,00</b>	<b>880.086,48</b>	<b>743.322,63</b>	<b>1.817,72</b>	<b>741.504,91</b>	<b>1.621.591,39</b>	<b>-8.107.446,21</b>	<b>-543.048,61</b>
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>9.729.037,60</b>	<b>9.729.037,60</b>	<b>2.164.640,00</b>	<b>880.086,48</b>	<b>743.322,63</b>	<b>1.817,72</b>	<b>741.504,91</b>	<b>1.621.591,39</b>	<b>-8.107.446,21</b>	<b>-543.048,61</b>
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9.729.037,60	9.729.037,60	2.164.640,00	880.086,48	743.322,63	1.817,72	741.504,91	1.621.591,39	-8.107.446,21	-543.048,61
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	9.729.037,60	9.729.037,60	2.164.640,00	880.086,48	743.322,63	1.817,72	741.504,91	1.621.591,39	-8.107.446,21	-543.048,61
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.028.037,60	2.028.037,60	327.640,00	346.033,42	249.533,71	1.077,58	248.456,13	594.489,55	-1.433.548,05	266.849,55
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	424.500,00	69.850,00	69.827,01	38.023,70	0,00	38.023,70	107.850,71	-316.649,29	38.000,71
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	80.000,00	13.400,00	22.720,04	1.719,24	0,00	1.719,24	24.439,28	-55.560,72	11.039,28
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUST	330.000,00	330.000,00	55.000,00	42.631,60	33.077,76	0,00	33.077,76	75.709,36	-254.290,64	20.709,36
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	100,00	310,59	14,23	0,00	14,23	324,82	-675,18	224,82
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	100,00	32,70	23,15	0,00	23,15	55,85	-944,15	-44,15
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	1.150,00	134,56	49,22	0,00	49,22	183,78	-11.316,22	-966,22
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	100,00	141,12	96,22	0,00	96,22	237,34	-762,66	137,34
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	1,12	0,79	0,00	0,79	1,91	1,91	1,91
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	23,04	16,31	0,00	16,31	39,35	39,35	39,35
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	0,00	0,00	4,50	3,02	0,00	3,02	7,52	7,52	7,52
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	2.202,28	1.766,79	0,00	1.766,79	3.969,07	3.969,07	3.969,07
379	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB S	0,00	0,00	0,00	11,55	4,20	0,00	4,20	15,75	15,75	15,75
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	0,00	0,00	0,00	1.590,87	1.247,79	0,00	1.247,79	2.838,66	2.838,66	2.838,66
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	0,00	0,00	1,81	0,65	0,00	0,65	2,46	2,46	2,46
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	0,00	0,00	21,05	4,33	0,00	4,33	25,38	25,38	25,38
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.000,00	114.400,00	65.422,67	46.736,77	0,00	46.736,77	112.159,44	-627.840,56	-2.240,56
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.941,86	18.256,07	0,00	18.256,07	33.197,93	-166.802,07	-202,07



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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	66.600,00	31.928,94	23.509,43	0,00	23.509,43	55.438,37	-344.561,63	-11.161,63
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	0,00	398,06	434,15	0,00	434,15	832,21	-49.167,79	832,21
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	8,92	6,32	0,00	6,32	15,24	-184,76	15,24
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-500,00
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	769,79	0,00	769,79	769,79	-4.230,21	269,79
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	13.400,00	18.144,34	3.755,60	0,00	3.755,60	21.899,94	-57.900,06	8.499,94
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	3,88	3,88	3,88	3,88
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.09	APLIC FIN - APOIO FINANC. MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,55	0,39	0,00	0,39	0,94	0,94	0,94
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	80.637,60	13.290,00	9.259,58	7.738,38	6,41	7.731,97	16.991,55	-63.646,05	3.701,55
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	160,00	28,46	20,02	0,00	20,02	48,48	-911,52	-111,52
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	900,00	0,00	529,78	0,00	529,78	529,78	-4.870,22	-370,22
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	540,00	288,59	203,48	0,00	203,48	492,07	-2.707,93	-47,93
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	2.840,00	1.652,47	1.283,86	0,00	1.283,86	2.936,33	-14.063,67	96,33
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	500,00	75,55	52,14	0,00	52,14	127,69	-2.872,31	-372,31
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	0,00	0,77	0,54	0,00	0,54	1,31	-288,69	1,31
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	100,00	44,98	30,66	0,00	30,66	75,64	-555,96	-24,36
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	-16,00	0,00
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	0,00	5,25	0,00	5,25	-5,25	0,00	-40,00	0,00
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	14.400,00	2.400,00	1.181,83	1.194,02	0,00	1.194,02	2.375,85	-12.024,15	-24,15
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	0,00	2,73	0,82	0,00	0,82	3,55	-46,45	3,55
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	50,00	29,35	12,13	0,00	12,13	41,48	-458,52	-8,52
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	5.800,00	5.937,16	4.405,67	0,00	4.405,67	10.342,83	-24.657,17	4.542,83
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	6,94	2,91	0,00	2,91	9,85	-90,15	9,85
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	2,41	0,99	0,00	0,99	3,40	-46,60	3,40
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMFA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	1,93	1,36	0,00	1,36	3,29	3,29	3,29
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	782.900,00	130.100,00	201.524,16	157.034,86	1.071,17	155.963,69	357.487,85	-425.412,15	227.387,85
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	800,00	35,58	4.528,25	0,00	4.528,25	4.563,83	-436,17	3.763,83
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	800,00	409,60	324,27	0,00	324,27	733,87	-4.266,13	-66,13
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	5.800,00	7.324,25	5.916,41	0,00	5.916,41	13.240,66	-21.759,34	7.440,66
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	8.400,00	8.032,49	6.617,33	0,00	6.617,33	14.649,82	-35.350,18	6.249,82
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	8.200,00	36.902,62	28.039,96	0,00	28.039,96	64.942,58	15.342,58	56.742,58
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SLA	3.000,00	3.000,00	300,00	489,41	381,56	0,00	381,56	870,97	-2.129,03	570,97
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	8.400,00	10.985,91	8.208,22	0,00	8.208,22	19.194,13	-30.805,87	10.794,13
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	0,00	42,34	17,78	0,00	17,78	60,12	-139,88	60,12
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	55.800,00	61.992,40	46.710,36	0,00	46.710,36	108.702,76	-226.197,24	52.902,76
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	71,32	41,54	0,00	41,54	112,86	12,86	112,86
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.617,47	6.153,66	0,00	6.153,66	13.771,13	13.771,13	13.771,13
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	1.080,80	3,98	1.071,17	-1.067,19	13,61	-86,39	13,61
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	36.600,00	60.846,03	43.620,91	0,00	43.620,91	104.466,94	-115.533,06	67.866,94
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	73,84	50,90	0,00	50,90	124,74	124,74	124,74
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	1.827,46	1.652,05	0,00	1.652,05	3.479,51	3.479,51	3.479,51
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,88	0,00	1.909,88	1.909,88	1.909,88	1.909,88
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECA	0,00	0,00	0,00	126,95	43,71	0,00	43,71	170,66	170,66	170,66
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	3.665,67	2.814,09	0,00	2.814,09	6.479,76	6.479,76	6.479,76
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	7.701.000,00	7.701.000,00	1.837.000,00	534.053,06	493.788,92	740,14	493.048,78	1.027.101,84	-6.673.898,16	-809.898,16
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	1.837.000,00	534.053,06	493.788,92	740,14	493.048,78	1.027.101,84	-6.673.898,16	-809.898,16
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	1.837.000,00	534.053,06	493.788,92	740,14	493.048,78	1.027.101,84	-6.673.898,16	-809.898,16
	1.3.3.0.00.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU	450.100,00	450.100,00	75.000,00	41.187,40	54.142,02	0,00	54.142,02	95.329,42	-354.770,58	20.329,42
	1.3.3.9.00.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	75.000,00	41.187,40	54.142,02	0,00	54.142,02	95.329,42	-354.770,58	20.329,42
	1.3.3.9.99.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	75.000,00	41.187,40	54.142,02	0,00	54.142,02	95.329,42	-354.770,58	20.329,42
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	75.000,00	41.187,40	54.142,02	0,00	54.142,02	95.329,42	-354.770,58	20.329,42
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	75.000,00	41.187,40	54.142,02	0,00	54.142,02	95.329,42	-354.770,58	20.329,42
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



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	120.000,00	120.000,00	20.000,00	15.688,15	25.599,01	0,00	25.599,01	41.287,16	-78.712,84	21.287,16
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	40.000,00	18.208,59	18.061,76	0,00	18.061,76	36.270,35	-203.729,65	-3.729,65
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	15.000,00	7.290,66	10.481,25	0,00	10.481,25	17.771,91	-72.228,09	2.771,91
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>145.252,23</b>	<b>159.615,13</b>	<b>2.556,79</b>	<b>157.058,34</b>	<b>302.310,57</b>	<b>-1.153.689,43</b>	<b>60.010,57</b>
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.757,94</b>	<b>3.231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231,41</b>	<b>13.989,35</b>	<b>-47.010,65</b>	<b>3.989,35</b>
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.757,94	3.231,41	0,00	3.231,41	13.989,35	-46.010,65	3.989,35
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.757,94	3.231,41	0,00	3.231,41	13.989,35	-46.010,65	3.989,35
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.757,94	3.231,41	0,00	3.231,41	13.989,35	-46.010,65	3.989,35
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.757,94	3.231,41	0,00	3.231,41	13.989,35	-46.010,65	3.989,35
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>37.307,23</b>	<b>44.464,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.464,18</b>	<b>81.771,41</b>	<b>-425.228,59</b>	<b>-2.528,59</b>
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	84.300,00	37.307,23	44.464,18	0,00	44.464,18	81.771,41	-425.228,59	-2.528,59
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	84.300,00	37.307,23	44.464,18	0,00	44.464,18	81.771,41	-425.228,59	-2.528,59
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	84.000,00	35.573,41	44.464,18	0,00	44.464,18	80.037,59	-423.962,41	-3.962,41
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	84.000,00	35.573,41	44.464,18	0,00	44.464,18	80.037,59	-423.962,41	-3.962,41
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	200,00	1.016,02	0,00	0,00	0,00	1.016,02	-983,98	816,02
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV A	1.000,00	1.000,00	100,00	567,07	0,00	0,00	0,00	567,07	-432,93	467,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV AT	1.000,00	1.000,00	100,00	448,95	0,00	0,00	0,00	448,95	-551,05	348,95
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DIV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	100,00	717,80	0,00	0,00	0,00	717,80	-282,20	617,80
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DIV AT	1.000,00	1.000,00	100,00	717,80	0,00	0,00	0,00	717,80	-282,20	617,80
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>97.187,06</b>	<b>111.919,54</b>	<b>2.556,79</b>	<b>109.362,75</b>	<b>206.549,81</b>	<b>-681.450,19</b>	<b>58.549,81</b>
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	148.000,00	97.187,06	111.919,54	2.556,79	109.362,75	206.549,81	-681.450,19	58.549,81
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	148.000,00	97.187,06	111.919,54	2.556,79	109.362,75	206.549,81	-681.450,19	58.549,81
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	888.000,00	888.000,00	148.000,00	97.187,06	111.919,54	2.556,79	109.362,75	206.549,81	-681.450,19	58.549,81
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	60.000,00	19.962,71	25.565,10	0,00	25.565,10	45.527,81	-314.472,19	-14.472,19
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	8.000,00	1.737,49	2.510,98	0,00	2.510,98	4.248,47	-43.751,53	-3.751,53
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	20.000,00	15.360,00	24.666,79	2.556,79	22.110,00	37.470,00	-82.530,00	17.470,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	60.000,00	60.126,86	59.176,67	0,00	59.176,67	119.303,53	-240.696,47	59.303,53
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>619.281.462,40</b>	<b>620.451.540,40</b>	<b>125.899.348,00</b>	<b>74.103.048,18</b>	<b>61.955.934,18</b>	<b>149.256,34</b>	<b>61.806.677,84</b>	<b>135.909.726,02</b>	<b>-483.371.736,38</b>	<b>10.010.378,02</b>
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	158.597.360,00	158.770.160,00	26.601.920,00	12.256.449,02	16.010.686,91	0,00	16.010.686,91	28.267.135,93	-130.330.224,07	1.665.215,93
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	158.597.360,00	158.770.160,00	26.601.920,00	12.256.449,02	16.010.686,91	0,00	16.010.686,91	28.267.135,93	-130.330.224,07	1.665.215,93
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	13.854.600,00	6.015.887,69	8.686.634,16	0,00	8.686.634,16	14.702.521,85	-63.547.478,15	847.921,85
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	13.845.000,00	6.007.150,50	8.680.064,36	0,00	8.680.064,36	14.687.214,86	-56.312.785,14	842.214,86
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - P	71.000.000,00	71.000.000,00	13.845.000,00	6.007.150,50	8.680.064,36	0,00	8.680.064,36	14.687.214,86	-56.312.785,14	842.214,86
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA ENTREGU	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
171	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
172	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	9.600,00	8.737,19	6.569,80	0,00	6.569,80	15.306,99	-1.184.693,01	5.706,99
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	1.200.000,00	1.200.000,00	9.600,00	8.737,19	6.569,80	0,00	6.569,80	15.306,99	-1.184.693,01	5.706,99
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANÇ EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	1.403.000,00	731.571,99	814.190,49	0,00	814.190,49	1.545.762,48	-6.872.237,52	142.762,48
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANÇ REC MI	18.000,00	18.000,00	3.000,00	499,47	584,19	0,00	584,19	1.083,66	-16.916,34	-1.916,34
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	3.000,00	499,47	584,19	0,00	584,19	1.083,66	-16.916,34	-1.916,34
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	1.400.000,00	731.072,52	813.606,30	0,00	813.606,30	1.544.678,82	-6.855.321,18	144.678,82
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	8.400.000,00	8.400.000,00	1.400.000,00	731.072,52	813.606,30	0,00	813.606,30	1.544.678,82	-6.855.321,18	144.678,82
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	50.577.800,00	8.572.800,00	3.734.825,67	4.144.789,56	0,00	4.144.789,56	7.879.615,23	-42.525.384,77	-693.184,77
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.357.000,00	1.726.400,00	445.367,47	828.722,56	0,00	828.722,56	1.274.090,03	-9.082.909,97	-452.309,97
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.357.000,00	10.357.000,00	1.726.400,00	445.367,47	828.722,56	0,00	828.722,56	1.274.090,03	-9.082.909,97	-452.309,97
176	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	902.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.000,00	-902.200,00
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.410.000,00	1.410.000,00	235.000,00	118.750,00	117.600,00	0,00	117.600,00	236.350,00	-1.173.650,00	1.350,00
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM	1.764.000,00	1.764.000,00	294.000,00	167.512,00	0,00	0,00	0,00	167.512,00	-1.596.488,00	-126.488,00
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	402.000,00	67.000,00	35.680,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00	-366.320,00	-31.320,00



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	693.000,00	693.000,00	115.600,00	59.225,47	0,00	0,00	0,00	59.225,47	-633.774,53	-56.374,53
181	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA F	240.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
182	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	435.000,00	435.000,00	72.600,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	-410.800,00	-48.400,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00	92.650,00	0,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB - INCENTIVO FINANC DA APS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.225,47	0,00	59.225,47	59.225,47	59.225,47	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB - INCENTIVO FINANC DA APS	0,00	0,00	0,00	0,00	434.482,04	0,00	434.482,04	434.482,04	434.482,04	434.482,04
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB - INCENTIVO FINANC DA APS	0,00	0,00	0,00	0,00	124.765,05	0,00	124.765,05	124.765,05	124.765,05	124.765,05
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	37.639.000,00	37.639.000,00	6.273.000,00	3.065.949,22	3.085.408,02	0,00	3.085.408,02	6.151.357,24	-31.487.642,76	-121.642,76
	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	6.273.000,00	3.065.949,22	3.085.408,02	0,00	3.085.408,02	6.151.357,24	-31.487.642,76	-121.642,76
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	280.000,00	16.498,90	21.586,90	0,00	21.586,90	38.085,80	-1.641.914,20	-241.914,20
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.760.000,00	460.000,00	233.771,53	248.142,33	0,00	248.142,33	481.913,86	-2.278.086,14	21.913,86
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	3.210.600,00	1.605.250,80	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	3.210.501,60	-16.053.498,40	-98,40
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	-10.000,00	0,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	88.000,00	43.975,20	43.975,20	0,00	43.975,20	87.950,40	-440.049,60	-49,60
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	1.124.400,00	562.085,51	562.085,51	0,00	562.085,51	1.124.171,02	-5.621.828,98	-228,98
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-300.000,00	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	272.000,00	167.847,28	167.847,28	0,00	167.847,28	335.694,56	-1.296.305,44	63.694,56
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	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	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	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	64.000,00	-320.000,00	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	212.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	212.000,00	-1.060.000,00	0,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	0,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	17.520,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.095.000,00	1.267.800,00	354.400,00	99.792,37	106.942,37	0,00	106.942,37	206.734,74	-888.265,26	-147.665,26
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-VIGILÂNCIA SAÚ	1.095.000,00	1.267.800,00	354.400,00	99.792,37	106.942,37	0,00	106.942,37	206.734,74	-888.265,26	-147.665,26
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-24.800,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	60.000,00	37.737,31	37.737,31	0,00	37.737,31	75.474,62	-284.525,38	15.474,62
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	450.000,00	450.000,00	75.000,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	-413.750,00	-38.750,00	-38.750,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	0,00	172.800,00	172.800,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	28.800,00	28.800,00	-144.000,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	1.000,00	988,48	988,48	0,00	988,48	1.976,96	-9.023,04	976,96
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	20.800,00	10.416,58	53.816,58	0,00	53.816,58	64.233,16	-60.766,84	43.433,16
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.314.000,00	1.314.000,00	219.000,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.066.566,78	28.433,22
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.314.000,00	1.314.000,00	219.000,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.066.566,78	28.433,22
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.314.000,00	1.314.000,00	219.000,00	123.716,61	123.716,61	0,00	123.716,61	247.433,22	-1.066.566,78	28.433,22
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	21.072.000,00	21.072.000,00	2.696.300,00	1.742.423,09	2.365.072,70	0,00	2.365.072,70	4.107.495,79	-16.964.504,21	1.411.195,79
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	2.688.000,00	1.742.423,09	1.744.598,10	0,00	1.744.598,10	3.487.021,19	-12.633.978,81	799.021,19
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	2.688.000,00	1.742.423,09	1.744.598,10	0,00	1.744.598,10	3.487.021,19	-12.633.978,81	799.021,19
	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	620.474,60	0,00	620.474,60	620.474,60	-4.247.525,40	620.474,60
	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	620.474,60	0,00	620.474,60	620.474,60	-4.247.525,40	620.474,60
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	7.344,00	0,00	7.344,00	7.344,00	-529.656,00	7.344,00
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	232.016,00	0,00	232.016,00	232.016,00	-1.251.984,00	232.016,00
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	138.448,80	0,00	138.448,80	138.448,80	-1.248.551,20	138.448,80
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	3.123,20	0,00	3.123,20	3.123,20	-24.876,80	3.123,20
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	4.121,60	0,00	4.121,60	4.121,60	-37.878,40	4.121,60
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	41.752,80	0,00	41.752,80	41.752,80	-376.247,20	41.752,80
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	8.215,20	0,00	8.215,20	8.215,20	-77.784,80	8.215,20
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	4.123,40	0,00	4.123,40	4.123,40	-27.876,60	4.123,40
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	100.352,00	0,00	100.352,00	100.352,00	58.352,00	100.352,00
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	67.688,20	0,00	67.688,20	67.688,20	-609.311,80	67.688,20
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	13.289,40	0,00	13.289,40	13.289,40	-120.710,60	13.289,40
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-8.300,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-8.300,00
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-4.500,00
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-700,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-3.100,00
	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





# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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	52.800,00	64.394,68	37.420,13	79,90	37.340,23	101.734,91	-719.465,09	48.934,91
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA	821.200,00	821.200,00	52.800,00	64.394,68	37.420,13	79,90	37.340,23	101.734,91	-719.465,09	48.934,91
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	52.800,00	64.394,68	37.420,13	79,90	37.340,23	101.734,91	-719.465,09	48.934,91
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	52.800,00	64.394,68	37.420,13	79,90	37.340,23	101.734,91	-719.465,09	48.934,91
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	52.800,00	64.394,68	37.420,13	79,90	37.340,23	101.734,91	-719.465,09	48.934,91
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PJ - 1%/6% I.R. A	600.000,00	600.000,00	18.000,00	41.972,63	3.989,82	0,00	3.989,82	45.962,45	-554.037,55	27.962,45
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	5.025,81	0,00	5.025,81	5.025,81	1.025,81	5.025,81
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	-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	-50,00	0,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	209.000,00	34.800,00	22.169,05	28.404,50	79,90	28.324,60	50.493,65	-158.506,35	15.693,65
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	-8.000,00	0,00
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT	100,00	100,00	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	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	12.000,00	256,16	4.169,72	3.989,82	179,90	436,06	-402.763,94	-11.563,94
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	12.000,00	256,16	4.169,72	3.989,82	179,90	436,06	-402.763,94	-11.563,94
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	12.000,00	256,16	4.169,72	3.989,82	179,90	436,06	-402.763,94	-11.563,94
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	12.000,00	256,16	4.169,72	3.989,82	179,90	436,06	-402.763,94	-11.563,94
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	12.000,00	256,16	4.169,72	3.989,82	179,90	436,06	-402.763,94	-11.563,94
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	12.000,00	256,16	4.169,72	3.989,82	179,90	436,06	-399.563,94	-11.563,94
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	0,00	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	-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	-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	-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	-1.000,00	0,00
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.046.000,00	10.046.000,00	1.650.797,00	1.351.575,07	21.069.495,23	20.484.173,58	585.321,65	1.936.896,72	-8.109.103,28	286.099,72
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA	6.129.100,00	6.129.100,00	1.018.400,00	845.792,45	523.465,79	6.026,81	517.438,98	1.363.231,43	-4.765.868,57	344.831,43
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.128.600,00	6.128.600,00	1.018.400,00	845.792,45	523.465,79	6.026,81	517.438,98	1.363.231,43	-4.765.368,57	344.831,43
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.128.600,00	6.128.600,00	1.018.400,00	845.792,45	523.465,79	6.026,81	517.438,98	1.363.231,43	-4.765.368,57	344.831,43
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.526.200,00	4.526.200,00	751.800,00	779.292,90	405.473,25	6.026,81	399.446,44	1.178.739,34	-3.347.460,66	426.939,34
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	6.600,00	4.512,57	2.384,29	0,00	2.384,29	6.896,86	-33.103,14	296,86
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	733.400,00	760.307,98	393.575,39	6.026,81	387.548,58	1.147.856,56	-3.252.143,44	414.456,56
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	20.000,00	20.000,00	3.400,00	527,31	321,55	0,00	321,55	848,86	-19.151,14	-2.551,14
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	0,00	5.542,78	5.173,74	0,00	5.173,74	10.716,52	10.216,52	10.716,52
261	1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS S/ REG TRANSP COLET - DEC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	8.400,00	8.283,00	2.070,75	0,00	2.070,75	10.353,75	-39.646,25	1.953,75
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	276,10	0,00	276,10	276,10	-223,90	276,10
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	-500,00	0,00
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	119,26	72,26	0,00	72,26	191,52	-2.808,48	191,52
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,17	0,00	1.599,17	1.599,17	1.599,17	1.599,17
	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
269	1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - MT E	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	1.001.000,00	1.001.000,00	166.600,00	43.386,11	64.077,73	0,00	64.077,73	107.463,84	-893.536,16	-59.136,16
	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	700.500,00	700.500,00	116.600,00	28.656,38	44.727,87	0,00	44.727,87	73.384,25	-627.115,75	-43.215,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	46,02	28,73	0,00	28,73	74,75	74,75	74,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	700.000,00	700.000,00	116.600,00	28.610,36	44.699,14	0,00	44.699,14	73.309,50	-626.690,50	-43.290,50





# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DIV ATI	300.500,00	300.500,00	50.000,00	14.729,73	19.349,86	0,00	19.349,86	34.079,59	-266.420,41	-15.920,41
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS - FMPA - DIV. ATIVA - ATU	0,00	0,00	0,00	1,87	19,16	0,00	19,16	21,03	21,03	21,03
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DIV A	300.000,00	300.000,00	50.000,00	14.727,86	19.330,70	0,00	19.330,70	34.058,56	-265.941,44	-15.941,44
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECIF-DIV ATIV	600.500,00	600.500,00	100.000,00	23.113,44	53.914,81	0,00	53.914,81	77.028,25	-523.471,75	-22.971,75
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DIV AT	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DIV AT	600.000,00	600.000,00	100.000,00	23.108,09	53.908,94	0,00	53.908,94	77.017,03	-522.982,97	-22.982,97
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA - DIVIDA ATIVA - MUL	0,00	0,00	0,00	5,35	5,87	0,00	5,87	11,22	11,22	11,22
	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	-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	-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	-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	-500,00	0,00
	<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>810.300,00</b>	<b>810.300,00</b>	<b>117.997,00</b>	<b>124.014,25</b>	<b>91.299,68</b>	<b>58,22</b>	<b>91.241,46</b>	<b>215.255,71</b>	<b>-595.044,29</b>	<b>97.258,71</b>
	<b>1.9.2.8.00.0.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b>	<b>810.300,00</b>	<b>810.300,00</b>	<b>117.997,00</b>	<b>124.014,25</b>	<b>91.299,68</b>	<b>58,22</b>	<b>91.241,46</b>	<b>215.255,71</b>	<b>-595.044,29</b>	<b>97.258,71</b>
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	16.766,00	10.102,15	46.182,42	58,22	46.124,20	56.226,35	-44.073,65	39.460,35
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	16.766,00	10.102,15	46.182,42	58,22	46.124,20	56.226,35	-44.073,65	39.460,35
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	16.766,00	10.102,15	46.182,42	58,22	46.124,20	56.226,35	-44.073,65	39.460,35
279	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	8.400,00	8.651,33	8.152,53	58,22	8.094,31	16.745,64	-33.254,36	8.345,64
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	3.400,00	0,00	943,42	0,00	943,42	943,42	-19.056,58	-2.456,58
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	29.800,00	4.966,00	1.450,82	2.441,47	0,00	2.441,47	3.892,29	-25.907,71	-1.073,71
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.645,00	0,00	34.645,00	34.645,00	34.645,00	34.645,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	710.000,00	710.000,00	101.231,00	113.912,10	45.117,26	0,00	45.117,26	159.029,36	-550.970,64	57.798,36
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	710.000,00	710.000,00	101.231,00	113.912,10	45.117,26	0,00	45.117,26	159.029,36	-550.970,64	57.798,36
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	707.000,00	707.000,00	100.931,00	113.912,10	43.224,74	0,00	43.224,74	157.136,84	-549.863,16	56.205,84
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.900,00	1.316,00	662,64	662,64	0,00	662,64	1.325,28	-6.574,72	9,28
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	9.333,00	0,00	8.810,77	0,00	8.810,77	8.810,77	-103.189,23	-522,23
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	1.182,00	578,09	625,15	0,00	625,15	1.203,24	-5.896,76	21,24
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	34.000,00	10.664,72	17.195,12	0,00	17.195,12	27.859,84	-176.140,16	-6.140,16
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	142.000,00	142.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	-23.600,00
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	4.000,00	1.861,67	2.006,94	0,00	2.006,94	3.868,61	-20.131,39	-131,39
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.354,33	0,00	7.354,33	7.354,33	-82.645,67	-145,67
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	20.000,00	100.144,98	18,52	0,00	18,52	100.163,50	-19.836,50	80.163,50
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,27	0,00	6.551,27	6.551,27	6.551,27	6.551,27
293	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	743,52	0,00	743,52	743,52	-256,48	643,52
294	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	495,68	0,00	495,68	495,68	-504,32	395,68
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	743,52	0,00	743,52	743,52	-256,48	643,52
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	743,52	0,00	743,52	743,52	-256,48	643,52
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	495,68	0,00	495,68	495,68	-504,32	395,68
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	495,68	0,00	495,68	495,68	-504,32	395,68
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	653,32	0,00	653,32	653,32	-346,68	553,32
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	653,32	0,00	653,32	653,32	-346,68	553,32
	<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.106.600,00</b>	<b>3.106.600,00</b>	<b>514.400,00</b>	<b>381.768,37</b>	<b>20.454.729,76</b>	<b>20.478.088,55</b>	<b>-23.358,79</b>	<b>358.409,58</b>	<b>-2.748.190,42</b>	<b>-155.990,42</b>
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.106.600,00	3.106.600,00	514.400,00	381.768,37	20.454.729,76	20.478.088,55	-23.358,79	358.409,58	-2.748.190,42	-155.990,42
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.106.600,00	3.106.600,00	514.400,00	381.768,37	20.454.729,76	20.478.088,55	-23.358,79	358.409,58	-2.748.190,42	-155.990,42
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.657.100,00	2.657.100,00	439.400,00	343.339,88	20.435.218,08	20.478.088,55	-42.870,47	300.469,41	-2.356.630,59	-138.930,59
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	-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	2.100,00	998,00	1.039,00	0,00	1.039,00	2.037,00	-10.463,00	-63,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	12.500,00	2.100,00	998,00	1.039,00	0,00	1.039,00	2.037,00	-10.463,00	-63,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	166.600,00	124.020,88	90.562,66	0,00	90.562,66	214.583,54	-785.416,46	47.983,54
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	1.300.000,00	216.600,00	5.596,65	5.596,65	0,00	5.596,65	11.193,30	-1.288.806,70	-205.406,70
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	-100,00	0,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	312.000,00	312.000,00	52.000,00	3.654,06	9.928,00	4.075,33	5.852,67	9.506,73	-302.493,27	-42.493,27
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	191.461,26	20.300.629,34	20.474.013,22	-173.383,88	18.077,38	18.077,38	18.077,38
369	1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS - JD DE ROMA PROC 24277/2	0,00	0,00	0,00	16.611,03	0,00	0,00	0,00	16.611,03	16.611,03	16.611,03
401	1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS - JD RESID. NOVA VENEZA -	0,00	0,00	0,00	0,00	26.423,43	0,00	26.423,43	26.423,43	26.423,43	26.423,43



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
	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	54.400,00	24.118,25	11.916,02	0,00	11.916,02	36.034,27	-290.165,73	-18.365,73	
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	206.100,00	206.100,00	34.400,00	14.693,94	7.177,00	0,00	7.177,00	21.870,94	-184.229,06	-12.529,06	
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONST	206.000,00	206.000,00	34.400,00	14.693,94	7.177,00	0,00	7.177,00	21.870,94	-184.129,06	-12.529,06	
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	-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	20.000,00	9.424,31	4.739,02	0,00	4.739,02	14.163,33	-105.936,67	-5.836,67	
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	120.000,00	120.000,00	20.000,00	9.424,31	4.739,02	0,00	4.739,02	14.163,33	-105.836,67	-5.836,67	
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	-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	20.600,00	14.310,24	7.595,66	0,00	7.595,66	21.905,90	-101.194,10	1.305,90	
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	123.000,00	123.000,00	20.600,00	14.310,24	7.595,66	0,00	7.595,66	21.905,90	-101.094,10	1.305,90	
316	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.698.581,40</b>	<b>778.581,40</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>-888.164,00</b>	<b>-746.745,40</b>	
	2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>-888.164,00</b>	<b>31.836,00</b>	
	2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.836,00</b>	<b>-888.164,00</b>	<b>31.836,00</b>	
	2.2.2.0.0.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	0,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00	
	2.2.2.0.0.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	0,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00	
317	2.2.2.0.0.1.1.01.00.00	DIMPE II	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	-31.836,00	0,00	-920.000,00	0,00	
370	2.2.2.0.0.1.1.05.00.00	ALIENAÇÃO - DIMPE II - CUSTO INF	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00	0,00	31.836,00
	2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>778.581,40</b>	<b>778.581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.581,40</b>	
	2.4.3.0.0.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	
	2.4.3.8.0.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	
	2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	
	2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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	
	2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	2.4.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
410	2.4.3.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO AGEMCAMP - CENTRO MUNIC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	2.4.4.0.0.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>	<b>0,00</b>	<b>666.081,40</b>	<b>666.081,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.081,40</b>	
	2.4.4.8.0.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P</b>	<b>0,00</b>	<b>666.081,40</b>	<b>666.081,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.081,40</b>	
	2.4.4.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE I	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40	
	2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40	
	2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40	
403	2.4.4.8.01.9.1.01.00.00	PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.081,40	
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.274.500,00</b>	<b>2.274.500,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>86.321,45</b>	<b>3.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,30</b>	<b>89.992,75</b>	<b>-2.184.507,25</b>	<b>-172.327,25</b>	
	7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>TAXAS - INTRA OFSS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	7.1.2.8.0.0.0.00.00.00	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	7.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>86.321,45</b>	<b>3.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,30</b>	<b>89.992,75</b>	<b>-1.484.507,25</b>	<b>-172.327,25</b>	
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>86.321,45</b>	<b>3.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,30</b>	<b>89.992,75</b>	<b>-1.484.507,25</b>	<b>-172.327,25</b>	
	7.9.2.8.0.0.0.00.00.00	<b>INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>262.320,00</b>	<b>86.321,45</b>	<b>3.671,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671,30</b>	<b>89.992,75</b>	<b>-1.484.507,25</b>	<b>-172.327,25</b>	
	7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS	1.574.500,00	1.574.500,00	262.320,00	86.321,45	3.671,30	0,00	3.671,30	89.992,75	-1.484.507,25	-172.327,25	
	7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	1.574.500,00	1.574.500,00	262.320,00	86.321,45	3.671,30	0,00	3.671,30	89.992,75	-1.484.507,25	-172.327,25	
	7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.574.500,00	1.574.500,00	262.320,00	86.321,45	3.671,30	0,00	3.671,30	89.992,75	-1.484.507,25	-172.327,25	
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00	35.000,00	5.800,00	1.564,20	1.734,05	0,00	1.734,05	3.298,25	-31.701,75	-2.501,75	
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	84.522,35	0,00	0,00	0,00	84.522,35	-1.415.477,65	-165.477,65	
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00	5.500,00	920,00	234,90	313,20	0,00	313,20	548,10	-4.951,90	-371,90	
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	1.624,05	0,00	1.624,05	1.624,05	-28.375,95	-3.375,95	
335	7.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-600,00	

**DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**



# 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 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-80.200.200,00	-80.200.200,00	-17.912.520,00	-10.847.387,62	29.037,33	8.492.887,92	-8.463.850,59	-19.311.238,21	60.888.961,79	-1.398.718,21
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-80.200.200,00	-80.200.200,00	-17.912.520,00	-10.847.387,62	29.037,33	8.492.887,92	-8.463.850,59	-19.311.238,21	60.888.961,79	-1.398.718,21
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	-14.440.200,00	-14.440.200,00	-2.770.920,00	-1.203.177,50	0,00	1.737.326,76	-1.737.326,76	-2.940.504,26	11.499.695,74	-169.584,26
1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	-14.440.200,00	-14.440.200,00	-2.770.920,00	-1.203.177,50	0,00	1.737.326,76	-1.737.326,76	-2.940.504,26	11.499.695,74	-169.584,26
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-2.770.920,00	-1.203.177,50	0,00	1.737.326,76	-1.737.326,76	-2.940.504,26	11.499.495,74	-169.584,26
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-2.769.000,00	-1.201.430,07	0,00	1.736.012,82	-1.736.012,82	-2.937.442,89	11.262.557,11	-168.442,89
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	-2.769.000,00	-1.201.430,07	0,00	1.736.012,82	-1.736.012,82	-2.937.442,89	11.262.557,11	-168.442,89
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-240.000,00	-240.000,00	-1.920,00	-1.747,43	0,00	1.313,94	-1.313,94	-3.061,37	236.938,63	-1.141,37
337 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-240.000,00	-240.000,00	-1.920,00	-1.747,43	0,00	1.313,94	-1.313,94	-3.061,37	236.938,63	-1.141,37
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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
338 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
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS	-65.760.000,00	-65.760.000,00	-15.141.600,00	-9.644.210,12	29.037,33	6.755.561,16	-6.726.523,83	-16.370.733,95	49.389.266,05	-1.229.133,95
1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D	-65.760.000,00	-65.760.000,00	-15.141.600,00	-9.644.210,12	29.037,33	6.755.561,16	-6.726.523,83	-16.370.733,95	49.389.266,05	-1.229.133,95
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-65.760.000,00	-65.760.000,00	-15.141.600,00	-9.644.210,12	29.037,33	6.755.561,16	-6.726.523,83	-16.370.733,95	49.389.266,05	-1.229.133,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-8.061.600,00	-4.153.140,05	0,00	4.259.604,63	-4.259.604,63	-8.412.744,68	43.987.255,32	-351.144,68
339 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-8.061.600,00	-4.153.140,05	0,00	4.259.604,63	-4.259.604,63	-8.412.744,68	43.987.255,32	-351.144,68
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.020.000,00	-5.458.668,47	29.037,33	2.468.715,96	-2.439.678,63	-7.898.347,10	5.101.652,90	-878.347,10
340 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-7.020.000,00	-5.458.668,47	29.037,33	2.468.715,96	-2.439.678,63	-7.898.347,10	5.101.652,90	-878.347,10
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-360.000,00	-60.000,00	-32.401,60	0,00	27.240,57	-27.240,57	-59.642,17	300.357,83	357,83
341 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-360.000,00	-360.000,00	-60.000,00	-32.401,60	0,00	27.240,57	-27.240,57	-59.642,17	300.357,83	357,83
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>910.000.000,00</b>	<b>911.948.659,40</b>	<b>147.793.714,40</b>	<b>90.438.679,82</b>	<b>108.584.159,20</b>	<b>29.300.448,93</b>	<b>79.283.710,27</b>	<b>169.722.390,09</b>	<b>-740.277.609,91</b>	<b>21.928.675,69</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>										
5509	0.0.0.0.0.0.00.00	SF CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-MEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5523	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				209.745,48	209.568,16	0,00	209.568,16	419.313,64	
5803	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5805	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5839	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5841	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE IND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5842	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5879	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5880	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5881	0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5882	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5883	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>					<b>209.745,48</b>	<b>209.568,16</b>	<b>0,00</b>	<b>209.568,16</b>	<b>419.313,64</b>	
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>										
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS				0,00	159.354,01	0,00	159.354,01	159.354,01	
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	133.514,44	0,00	133.514,44	133.514,44	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				122.402,07	133.135,01	1.673,88	131.461,13	253.863,20	
5304	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER				0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				0,00	19.722,70	0,00	19.722,70	19.722,70	
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	2.384.920,57	0,00	2.384.920,57	2.384.920,57	
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	161,95	0,00	161,95	161,95	
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	3.458.553,91	0,00	3.458.553,91	3.458.553,91	
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO				552.740,22	674.488,70	0,00	674.488,70	1.227.228,92	
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE				0,00	147,00	0,00	147,00	147,00	
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: luis

Data: 10/03/2020 09:19:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				11.216,07	37.193,29	0,00	37.193,29	48.409,36		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	236,31	0,00	236,31	236,31		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				505,39	1.923,09	0,00	1.923,09	2.428,48		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.633.946,26</b>	<b>8.671.748,19</b>	<b>475.394,78</b>	<b>8.196.353,41</b>	<b>9.830.299,67</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.843.691,74</b>	<b>8.881.316,35</b>	<b>475.394,78</b>	<b>8.405.921,57</b>	<b>10.249.613,31</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										262.217.173,76		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										112.805.374,33		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										375.022.548,09		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>554.994.551,49</b>		

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro 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
- 1.18 - FUNDEP

