



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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	154,03	154,03	154,03	154,03	154,03
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,18	0,18	0,18	0,02	0,00	0,02	0,20	0,20	0,20	0,02
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.100,00	239.900,00	148.979,82	8.246,05	2.240,09	6.005,96	154.985,78	-585.014,22	-84.914,22	
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54	
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	133.200,00	64.924,34	0,00	2.240,09	-2.240,09	62.684,25	-337.315,75	-70.515,75	
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	10.000,00	1.453,02	266,19	0,00	266,19	1.719,21	-48.280,79	-8.280,79	
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	28,89	12,20	0,00	12,20	41,09	-158,91	41,09	
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.153,23	917,96	0,00	917,96	2.071,19	-2.928,81	571,19	
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	1.500,00	2.322,21	1,06	0,00	1,06	2.323,27	-2.676,73	823,27	
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	26.800,00	32.924,86	1.155,43	0,00	1.155,43	34.080,29	-45.719,71	7.280,29	
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	100,00	100,00	20,20	8,01	0,00	8,01	28,21	28,21	-71,79	
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	1,34	0,47	0,00	0,47	1,81	1,81	1,81	
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	80.637,60	26.630,00	22.101,46	2.451,00	1.082,77	1.368,23	23.469,69	-57.167,91	-3.160,31	
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	320,00	68,81	11,55	0,00	11,55	80,36	-879,64	-239,64	
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	1.800,00	758,85	137,06	0,00	137,06	895,91	-4.504,09	-904,09	
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	1.080,00	710,60	146,55	0,00	146,55	857,15	-2.342,85	-222,85	
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	5.680,00	4.478,53	1.269,59	0,00	1.269,59	5.748,12	-11.251,88	68,12	
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	179,95	27,92	0,00	27,92	207,87	-2.792,13	-792,13	
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	0,00	1,86	0,32	0,00	0,32	2,18	-287,82	2,18	
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	200,00	119,12	26,94	0,00	26,94	146,06	-485,54	-53,94	
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	0,00	1,94	2,11	0,00	2,11	4,05	-11,95	4,05	
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	0,00	1,98	3,41	0,00	3,41	5,39	-34,61	5,39	
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	14.400,00	4.800,00	3.443,30	818,92	0,00	818,92	4.262,22	-10.137,78	-537,78	
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FM DI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	-46,45	3,55	
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FM DCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	150,00	52,87	4,23	0,00	4,23	57,10	-442,90	-92,90	
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FM DCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	11.600,00	12.258,04	0,00	1.082,77	-1.082,77	11.175,27	-23.824,73	-424,73	
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	0,00	13,04	1,27	0,00	1,27	14,31	-85,69	14,31	
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	4,34	0,35	0,00	0,35	4,69	-45,31	4,69	
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FM PA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	4,68	0,78	0,00	0,78	5,46	5,46	5,46	
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	782.900,00	260.500,00	444.369,21	40.216,85	20.413,89	19.802,96	464.172,17	-318.727,83	203.672,17	
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	1.600,00	5.455,00	0,00	395,23	-395,23	5.059,77	59,77	3.459,77	
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	1.600,00	968,33	7,74	0,00	7,74	976,07	-4.023,93	-623,93	
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	11.600,00	16.048,76	0,00	1.434,26	-1.434,26	14.614,50	-20.385,50	3.014,50	
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	16.800,00	18.367,21	209,16	2.577,38	-2.368,22	15.998,99	-34.001,01	-801,01	
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	16.400,00	76.890,21	0,00	6.359,65	-6.359,65	70.530,56	20.930,56	54.130,56	
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES LA	3.000,00	3.000,00	900,00	1.067,93	0,00	101,87	-101,87	966,06	-2.033,94	66,06	
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	16.800,00	22.358,55	0,00	1.409,69	-1.409,69	20.948,86	-29.051,14	4.148,86	
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	0,00	77,19	6,45	0,00	6,45	83,64	-116,36	83,64	
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	111.600,00	127.896,32	0,00	6.027,56	-6.027,56	121.868,76	-213.031,24	10.268,76	
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	148,35	20,15	0,00	20,15	168,50	68,50	168,50	
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	16.632,58	0,00	1.643,18	-1.643,18	14.989,40	14.989,40	14.989,40	
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	17,42	1,37	0,00	1,37	18,79	-81,21	18,79	
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	73.200,00	141.369,54	36.663,43	0,00	36.663,43	178.032,97	-41.967,03	104.832,97	
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	149,72	10,09	0,00	10,09	159,81	159,81	159,81	
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	5.135,84	1.431,58	0,00	1.431,58	6.567,42	6.567,42	6.567,42	
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01	0,00	0,01	0,22	0,22	0,22	
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUT	0,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00	226,66	-226,66	2.114,34	2.114,34	2.114,34	
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECA	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00	238,41	-238,41	0,00	0,00	0,00	
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	264,54	0,00	264,54	264,54	264,54	264,54	
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	9.206,64	1.602,15	0,00	1.602,15	10.808,79	10.808,79	10.808,79	
444	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	7.701.000,00	7.701.000,00	3.637.000,00	1.313.256,76	144.127,58	72.156,02	71.971,56	1.385.228,32	-6.315.771,68	-2.251.771,68	
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	3.637.000,00	1.313.256,76	144.127,58	72.156,02	71.971,56	1.385.228,32	-6.315.771,68	-2.251.771,68	
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	3.637.000,00	1.313.256,76	144.127,58	72.156,02	71.971,56	1.385.228,32	-6.315.771,68	-2.251.771,68	
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU	450.100,00	450.100,00	150.000,00	139.932,10	50.047,68	0,00	50.047,68	189.979,78	-260.120,22	39.979,78	



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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	150.000,00	139.932,10	50.047,68	0,00	50.047,68	189.979,78	-260.120,22	39.979,78
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	150.000,00	139.932,10	50.047,68	0,00	50.047,68	189.979,78	-260.120,22	39.979,78
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	150.000,00	139.932,10	50.047,68	0,00	50.047,68	189.979,78	-260.120,22	39.979,78
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	150.000,00	139.932,10	50.047,68	0,00	50.047,68	189.979,78	-260.120,22	39.979,78
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 SERVIÇOS FUNERÁRIOS LEO	120.000,00	120.000,00	40.000,00	63.673,72	23.149,58	0,00	23.149,58	86.823,30	-33.176,70	46.823,30
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	80.000,00	55.174,47	14.557,75	0,00	14.557,75	69.732,22	-170.267,78	-10.267,78
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	30.000,00	21.083,91	12.340,35	0,00	12.340,35	33.424,26	-56.575,74	3.424,26
	1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.456.000,00	1.456.000,00	485.400,00	459.625,44	103.035,56	4,95	103.030,61	562.656,05	-893.343,95	77.256,05
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	61.000,00	61.000,00	20.500,00	21.058,37	358,94	0,00	358,94	21.417,31	-39.582,69	917,31
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	20.000,00	21.058,37	358,94	0,00	358,94	21.417,31	-38.582,69	1.417,31
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	20.000,00	21.058,37	358,94	0,00	358,94	21.417,31	-38.582,69	1.417,31
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	20.000,00	21.058,37	358,94	0,00	358,94	21.417,31	-38.582,69	1.417,31
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	20.000,00	21.058,37	358,94	0,00	358,94	21.417,31	-38.582,69	1.417,31
	1.6.2.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	507.000,00	507.000,00	168.900,00	121.853,81	11.046,85	0,00	11.046,85	132.900,66	-374.099,34	-35.999,34
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	168.900,00	121.853,81	11.046,85	0,00	11.046,85	132.900,66	-374.099,34	-35.999,34
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	168.900,00	121.853,81	11.046,85	0,00	11.046,85	132.900,66	-374.099,34	-35.999,34
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	168.000,00	116.756,80	9.346,57	0,00	9.346,57	126.103,37	-377.896,63	-41.896,63
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	168.000,00	116.756,80	9.346,57	0,00	9.346,57	126.103,37	-377.896,63	-41.896,63
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	600,00	2.906,28	945,13	0,00	945,13	3.851,41	1.851,41	3.251,41
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	1.000,00	1.000,00	300,00	1.701,21	567,07	0,00	567,07	2.268,28	1.268,28	1.968,28
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	300,00	1.205,07	378,06	0,00	378,06	1.583,13	583,13	1.283,13
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	300,00	2.190,73	755,15	0,00	755,15	2.945,88	1.945,88	2.645,88
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	300,00	2.190,73	755,15	0,00	755,15	2.945,88	1.945,88	2.645,88
	1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	296.000,00	316.713,26	91.629,77	4,95	91.624,82	408.338,08	-479.661,92	112.338,08
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	296.000,00	316.713,26	91.629,77	4,95	91.624,82	408.338,08	-479.661,92	112.338,08
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	888.000,00	888.000,00	296.000,00	316.713,26	91.629,77	4,95	91.624,82	408.338,08	-479.661,92	112.338,08
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	120.000,00	68.597,66	24.581,97	4,95	24.577,02	93.174,68	-266.825,32	-26.825,32
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	16.000,00	8.964,65	1.967,43	0,00	1.967,43	10.932,08	-37.067,92	-5.067,92
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	40.000,00	59.910,00	22.864,10	0,00	22.864,10	82.774,10	-37.225,90	42.774,10
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	120.000,00	179.240,95	42.216,27	0,00	42.216,27	221.457,22	-138.542,78	101.457,22
	1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	625.252.096,75	237.259.874,35	197.505.237,00	41.602.148,21	189.770,42	41.412.377,79	238.917.614,79	-380.363.847,61	1.657.740,44
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	158.597.360,00	161.545.452,35	54.304.232,35	40.991.224,01	15.773.701,82	36.249,13	15.737.452,69	56.728.676,70	-101.868.683,30	2.424.444,35
	1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	158.597.360,00	161.545.452,35	54.304.232,35	40.991.224,01	15.773.701,82	36.249,13	15.737.452,69	56.728.676,70	-101.868.683,30	2.424.444,35
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	25.224.200,00	19.780.287,94	4.979.613,59	0,00	4.979.613,59	24.759.901,53	-53.490.098,47	-464.298,47
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	25.205.000,00	19.762.688,71	4.975.087,95	0,00	4.975.087,95	24.737.776,66	-46.262.223,34	-467.223,34
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	25.205.000,00	19.762.688,71	4.975.087,95	0,00	4.975.087,95	24.737.776,66	-46.262.223,34	-467.223,34
	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	19.200,00	17.599,23	4.525,64	0,00	4.525,64	22.124,87	-1.177.875,13	2.924,87
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	19.200,00	17.599,23	4.525,64	0,00	4.525,64	22.124,87	-1.177.875,13	2.924,87
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANÇ EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	2.806.000,00	2.367.283,26	637.140,27	0,00	637.140,27	3.004.423,53	-5.413.576,47	198.423,53
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANÇ REC MI	18.000,00	18.000,00	6.000,00	1.913,86	569,99	0,00	569,99	2.483,85	-15.516,15	-3.516,15
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	6.000,00	1.913,86	569,99	0,00	569,99	2.483,85	-15.516,15	-3.516,15
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	2.800.000,00	2.365.369,40	636.570,28	0,00	636.570,28	3.001.939,68	-5.398.060,32	201.939,68
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	2.800.000,00	2.365.369,40	636.570,28	0,00	636.570,28	3.001.939,68	-5.398.060,32	201.939,68
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	53.335.251,48	19.731.251,48	12.683.723,25	7.130.906,51	36.249,13	7.094.657,38	19.778.380,63	-30.626.619,37	47.129,15
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.357.000,00	3.452.800,00	2.328.936,15	960.058,28	0,00	923.809,15	3.252.745,30	-7.104.254,70	-200.054,70



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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	86.000,00	86.000,00	17.200,00	16.430,40	16.430,40	0,00	16.430,40	32.860,80	-53.139,20	15.660,80
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	32.000,00	6.400,00	8.246,80	4.123,40	0,00	4.123,40	12.370,20	-19.629,80	5.970,20
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	42.000,00	8.400,00	104.974,40	9.244,80	0,00	9.244,80	114.219,20	72.219,20	105.819,20
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	677.000,00	135.400,00	135.376,40	135.376,40	0,00	135.376,40	270.752,80	-406.247,20	135.352,80
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	134.000,00	26.800,00	26.578,80	26.578,80	0,00	26.578,80	53.157,60	-80.842,40	26.357,60
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	24.900,00	10.253,47	20.506,94	0,00	20.506,94	30.760,41	-52.239,59	5.860,41
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	24.900,00	10.253,47	20.506,94	0,00	20.506,94	30.760,41	-52.239,59	5.860,41
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	13.500,00	10.253,47	20.506,94	0,00	20.506,94	30.760,41	-14.239,59	17.260,41
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.100,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-9.300,00
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	0,00
424	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CA	0,00	17.840,87	17.840,87	17.840,87	17.840,87	0,00	0,00	17.840,87	17.840,87	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
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
416	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIA	0,00	0,00	0,00	8.254,65	0,00	0,00	0,00	8.254,65	8.254,65	8.254,65
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS FDO NAC ASSIST S	451.360,00	451.360,00	150.440,00	149.534,31	63.291,70	0,00	63.291,70	212.826,01	-238.533,99	62.386,01
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	451.360,00	451.360,00	150.440,00	149.534,31	63.291,70	0,00	63.291,70	212.826,01	-238.533,99	62.386,01
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	451.360,00	451.360,00	150.440,00	149.534,31	63.291,70	0,00	63.291,70	212.826,01	-238.533,99	62.386,01
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	0,00	0,00	0,00	40.215,56	1.931,56	0,00	1.931,56	42.147,12	42.147,12	42.147,12
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXI	18.360,00	18.360,00	6.120,00	7.623,61	1.524,62	0,00	1.524,62	9.148,23	-9.211,77	3.028,23
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍN	0,00	0,00	0,00	15.113,04	0,00	0,00	0,00	15.113,04	15.113,04	15.113,04
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXID	288.000,00	288.000,00	96.000,00	35.471,52	4.500,72	0,00	4.500,72	39.972,24	-248.027,76	-56.027,76
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	28.009,80	30.659,76	0,00	30.659,76	58.669,56	58.669,56	58.669,56
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	145.000,00	145.000,00	48.320,00	23.100,78	24.675,04	0,00	24.675,04	47.775,82	-97.224,18	-544,18
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	419.372,31	0,00	419.372,31	419.372,31	419.372,31	419.372,31
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	419.372,31	0,00	419.372,31	419.372,31	419.372,31	419.372,31
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	419.372,31	0,00	419.372,31	419.372,31	419.372,31	419.372,31
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	369.372,31	0,00	369.372,31	369.372,31	369.372,31	369.372,31
438	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS	341.659.702,40	344.572.944,40	140.164.742,00	119.678.159,69	18.399.709,76	153.521,29	18.246.188,47	137.924.348,16	-203.735.354,24	-2.240.393,84
	1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D	341.659.702,40	344.572.944,40	140.164.742,00	119.678.159,69	18.399.709,76	153.521,29	18.246.188,47	137.924.348,16	-203.735.354,24	-2.240.393,84
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	328.980.000,00	328.980.000,00	133.144.000,00	115.292.392,66	18.184.173,94	153.521,29	18.030.652,65	133.323.045,31	-195.656.954,69	179.045,31
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	85.654.000,00	66.612.867,16	16.583.196,24	0,00	16.583.196,24	83.196.063,40	-178.803.936,60	-2.457.936,60
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	85.654.000,00	66.612.867,16	16.583.196,24	0,00	16.583.196,24	83.196.063,40	-178.803.936,60	-2.457.936,60
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	46.800.000,00	48.188.647,13	1.425.205,75	153.521,29	1.271.684,46	49.460.331,59	-15.539.668,41	2.660.331,59
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	46.800.000,00	48.188.647,13	1.425.205,75	153.521,29	1.271.684,46	49.460.331,59	-15.539.668,41	2.660.331,59
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00	445.922,13	134.722,62	0,00	134.722,62	580.644,75	-1.219.355,25	-19.355,25
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	600.000,00	445.922,13	134.722,62	0,00	134.722,62	580.644,75	-1.219.355,25	-19.355,25
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	180.000,00	180.000,00	90.000,00	44.956,24	41.049,33	0,00	41.049,33	86.005,57	-93.994,43	-3.994,43
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	180.000,00	180.000,00	90.000,00	44.956,24	41.049,33	0,00	41.049,33	86.005,57	-93.994,43	-3.994,43
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COTA-PARTE COMPENS FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	360.000,00	159.914,59	51.557,77	0,00	51.557,77	211.472,36	-868.527,64	-148.527,64
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC	1.080.000,00	1.080.000,00	360.000,00	159.914,59	51.557,77	0,00	51.557,77	211.472,36	-868.527,64	-148.527,64
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	360.000,00	159.914,59	51.557,77	0,00	51.557,77	211.472,36	-868.527,64	-148.527,64
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.322.264,00	2.673.764,00	1.975.264,00	163.978,05	0,00	163.978,05	2.139.242,05	842.242,05	-534.521,95
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.322.264,00	2.673.764,00	1.975.264,00	163.978,05	0,00	163.978,05	2.139.242,05	842.242,05	-534.521,95
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	1.297.000,00	3.322.264,00	2.673.764,00	1.975.264,00	163.978,05	0,00	163.978,05	2.139.242,05	842.242,05	-534.521,95
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	741.000,00	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.000,00	-370.500,00
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	118.000,00	118.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-59.000,00
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	438.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.000,00	-219.000,00
437	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

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.
429	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIR	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00	0,00	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00
439	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SUS MINIST.PÚBLICO-COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	113.978,05	0,00	113.978,05	113.978,05	113.978,05	113.978,05
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	84.600,00	63.450,60	0,00	0,00	0,00	63.450,60	-190.351,80	-21.149,40
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	84.600,00	63.450,60	0,00	0,00	0,00	63.450,60	-190.351,80	-21.149,40
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	253.802,40	253.802,40	84.600,00	63.450,60	0,00	0,00	0,00	63.450,60	-190.351,80	-21.149,40
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	25.800,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	-58.050,00	-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	18.800,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	-42.300,00	-4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.002,40	120.002,40	40.000,00	30.000,60	0,00	0,00	0,00	30.000,60	-90.001,80	-9.999,40
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	10.048.900,00	10.936.878,00	3.902.378,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.861.762,16	-1.715.240,16
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.900,00	10.935.978,00	3.902.378,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.860.862,16	-1.715.240,16
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.900,00	10.935.978,00	3.902.378,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.860.862,16	-1.715.240,16
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	1.939.800,00	1.293.142,24	0,00	0,00	0,00	1.293.142,24	-5.172.857,76	-646.657,76
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	3.970.000,00	1.191.000,00	793.942,24	0,00	0,00	0,00	793.942,24	-3.176.057,76	-397.057,76
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	2.496.000,00	748.800,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	-1.996.800,00	-249.600,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.582.000,00	4.469.978,00	1.962.578,00	893.995,60	0,00	0,00	0,00	893.995,60	-2.688.004,40	-1.068.582,40
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	1.703.000,00	2.118.804,00	926.704,00	423.760,80	0,00	0,00	0,00	423.760,80	-1.279.239,20	-502.943,20
235	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00	62.244,00	25.844,00	12.448,80	0,00	0,00	0,00	12.448,80	-39.551,20	-13.395,20
236	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00	416.268,00	307.068,00	83.253,60	0,00	0,00	0,00	83.253,60	-72.746,40	-223.814,40
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.092.000,00	1.216.380,00	451.980,00	243.276,00	0,00	0,00	0,00	243.276,00	-848.724,00	-208.704,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00	122.892,00	38.192,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00	24.578,40	-96.421,60	-13.613,60
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00	533.390,00	212.790,00	106.678,00	0,00	0,00	0,00	106.678,00	-351.322,00	-106.112,00
	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
	1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	109.300,00	109.300,00	5.700,00	54.992,49	0,00	54.992,49	60.692,49	60.692,49	-48.607,51
	1.7.3.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	0,00	109.300,00	109.300,00	5.700,00	54.992,49	0,00	54.992,49	60.692,49	60.692,49	-48.607,51
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	5.700,00	54.992,49	0,00	54.992,49	60.692,49	60.692,49	-48.607,51
	1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	5.700,00	54.992,49	0,00	54.992,49	60.692,49	60.692,49	-48.607,51
	1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	5.700,00	54.992,49	0,00	54.992,49	60.692,49	60.692,49	-48.607,51
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	109.300,00	109.300,00	5.700,00	54.992,49	0,00	54.992,49	60.692,49	60.692,49	-48.607,51
	1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	821.200,00	821.200,00	105.600,00	102.425,16	67.106,67	0,00	67.106,67	169.531,83	-651.668,17	63.931,83
	1.7.4.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECIF ESTA	821.200,00	821.200,00	105.600,00	102.425,16	67.106,67	0,00	67.106,67	169.531,83	-651.668,17	63.931,83
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	105.600,00	102.425,16	67.106,67	0,00	67.106,67	169.531,83	-651.668,17	63.931,83
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	105.600,00	102.425,16	67.106,67	0,00	67.106,67	169.531,83	-651.668,17	63.931,83
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	105.600,00	102.425,16	67.106,67	0,00	67.106,67	169.531,83	-651.668,17	63.931,83
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	36.000,00	45.962,45	0,00	0,00	0,00	45.962,45	-554.037,55	9.962,45
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	5.716,06	0,00	0,00	0,00	5.716,06	1.716,06	5.716,06
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	69.600,00	50.493,65	67.106,67	0,00	67.106,67	117.600,32	-91.399,68	48.000,32
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 - FUNDO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUTR INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	24.000,00	769,25	820,00	0,00	820,00	1.589,25	-401.610,75	-22.410,75
	1.7.7.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	24.000,00	769,25	820,00	0,00	820,00	1.589,25	-401.610,75	-22.410,75
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	24.000,00	769,25	820,00	0,00	820,00	1.589,25	-401.610,75	-22.410,75
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	24.000,00	769,25	820,00	0,00	820,00	1.589,25	-401.610,75	-22.410,75
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	24.000,00	769,25	820,00	0,00	820,00	1.589,25	-401.610,75	-22.410,75
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	24.000,00	769,25	820,00	0,00	820,00	1.589,25	-398.410,75	-22.410,75
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



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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

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.
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
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.046.000,00	10.046.000,00	3.318.727,00	2.838.084,57	23.696.098,69	23.162.744,29	533.354,40	3.371.438,97	-6.674.561,03	52.711,97
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA			6.129.100,00	6.129.100,00	2.036.800,00	1.923.479,38	263.675,16	21.434,05	242.241,11	2.165.720,49	-3.963.379,51	128.920,49
1.9.1.0.0.1.0.0.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E			6.128.600,00	6.128.600,00	2.036.800,00	1.923.479,38	263.675,16	21.434,05	242.241,11	2.165.720,49	-3.962.879,51	128.920,49
1.9.1.0.0.1.1.0.0.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E			6.128.600,00	6.128.600,00	2.036.800,00	1.923.479,38	263.675,16	21.434,05	242.241,11	2.165.720,49	-3.962.879,51	128.920,49
1.9.1.0.0.1.1.1.0.0.0.00 MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-			4.526.200,00	4.526.200,00	1.503.600,00	1.517.997,54	210.965,16	20.388,67	190.576,49	1.708.574,03	-2.817.625,97	204.974,03
256 1.9.1.0.0.1.1.1.01.00.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI			40.000,00	40.000,00	13.200,00	14.444,11	917,44	0,00	917,44	15.361,55	-24.638,45	2.161,55
257 1.9.1.0.0.1.1.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T			4.400.000,00	4.400.000,00	1.466.800,00	1.469.998,57	206.215,00	20.388,67	185.826,33	1.655.824,90	-2.744.175,10	189.024,90
258 1.9.1.0.0.1.1.1.03.00.00 MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL			20.000,00	20.000,00	6.800,00	1.405,89	282,57	0,00	282,57	1.688,46	-18.311,54	-5.111,54
259 1.9.1.0.0.1.1.1.04.00.00 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 1.9.1.0.0.1.1.1.05.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D			500,00	500,00	0,00	10.716,52	2.368,00	0,00	2.368,00	13.084,52	12.584,52	13.084,52
261 1.9.1.0.0.1.1.1.06.00.00 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 1.9.1.0.0.1.1.1.07.00.00 MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11			50.000,00	50.000,00	16.800,00	18.636,75	0,00	0,00	0,00	18.636,75	-31.363,25	1.836,75
263 1.9.1.0.0.1.1.1.08.00.00 MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09			500,00	500,00	0,00	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	-223,90	276,10
264 1.9.1.0.0.1.1.1.09.00.00 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 1.9.1.0.0.1.1.1.10.00.00 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 1.9.1.0.0.1.1.1.11.00.00 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 1.9.1.0.0.1.1.1.12.00.00 OUTRAS MULTAS - PMI			3.000,00	3.000,00	0,00	302,78	111,26	0,00	111,26	414,04	-2.585,96	414,04
346 1.9.1.0.0.1.1.1.15.00.00 MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN			0,00	0,00	0,00	2.216,82	1.070,89	0,00	1.070,89	3.287,71	3.287,71	3.287,71
1.9.1.0.0.1.1.2.00.00.00 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 1.9.1.0.0.1.1.2.01.00.00 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
1.9.1.0.0.1.1.3.00.00.00 MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D			1.001.000,00	1.001.000,00	333.200,00	246.111,73	33.184,44	0,00	33.184,44	279.296,17	-721.703,83	-53.903,83
1.9.1.0.0.1.1.3.01.00.00 MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D			700.500,00	700.500,00	233.200,00	182.188,52	21.952,59	0,00	21.952,59	204.141,11	-496.358,89	-29.058,89
270 1.9.1.0.0.1.1.3.01.01.00 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 1.9.1.0.0.1.1.3.01.02.00 MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	103,48	0,00	0,00	0,00	103,48	103,48	103,48
271 1.9.1.0.0.1.1.3.01.04.00 OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D			700.000,00	700.000,00	233.200,00	182.085,04	21.952,59	0,00	21.952,59	204.037,63	-495.962,37	-29.162,37
1.9.1.0.0.1.1.3.02.00.00 MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI			300.500,00	300.500,00	100.000,00	63.923,21	11.231,85	0,00	11.231,85	75.155,06	-225.344,94	-24.844,94
272 1.9.1.0.0.1.1.3.02.01.00 MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
357 1.9.1.0.0.1.1.3.02.02.00 MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MO			0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	40,19	40,19	40,19
273 1.9.1.0.0.1.1.3.02.04.00 QUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A			300.000,00	300.000,00	100.000,00	63.883,02	11.231,85	0,00	11.231,85	75.114,87	-224.885,13	-24.885,13
1.9.1.0.0.1.1.4.00.00.00 MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV			600.500,00	600.500,00	200.000,00	159.370,11	19.525,56	1.045,38	18.480,18	177.850,29	-422.649,71	-22.149,71
274 1.9.1.0.0.1.1.4.01.00.00 MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
275 1.9.1.0.0.1.1.4.04.00.00 OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT			600.000,00	600.000,00	200.000,00	159.352,53	19.525,56	1.045,38	18.480,18	177.832,71	-422.167,29	-22.167,29
358 1.9.1.0.0.1.1.4.05.00.00 MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E J			0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	17,58	17,58	17,58
1.9.1.0.0.9.0.0.0.0.00 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
1.9.1.0.0.9.1.0.0.0.0.00 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
1.9.1.0.0.9.1.1.0.0.0.0.00 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 1.9.1.0.0.9.1.1.01.00.00 MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES			810.300,00	810.300,00	253.127,00	305.331,28	69.278,39	1.217,14	68.061,25	373.392,53	-436.907,47	120.265,53
1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES			810.300,00	810.300,00	253.127,00	305.331,28	69.278,39	1.217,14	68.061,25	373.392,53	-436.907,47	120.265,53
1.9.2.8.0.1.0.0.0.0.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			100.300,00	100.300,00	33.532,00	68.471,07	15.386,37	17,14	15.369,23	83.840,30	-16.459,70	50.308,30
1.9.2.8.0.1.1.0.0.0.0.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			100.300,00	100.300,00	33.532,00	68.471,07	15.386,37	17,14	15.369,23	83.840,30	-16.459,70	50.308,30
1.9.2.8.0.1.1.1.0.0.0.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			100.300,00	100.300,00	33.532,00	68.471,07	15.386,37	17,14	15.369,23	83.840,30	-16.459,70	50.308,30
279 1.9.2.8.0.1.1.1.01.00.00 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 1.9.2.8.0.1.1.1.02.00.00 INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA			50.000,00	50.000,00	16.800,00	24.551,51	4.649,63	17,14	4.632,49	29.184,00	-20.816,00	12.384,00
281 1.9.2.8.0.1.1.1.03.00.00 OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ			20.000,00	20.000,00	6.800,00	2.940,80	1.408,27	0,00	1.408,27	4.349,07	-15.650,93	-2.450,93
282 1.9.2.8.0.1.1.1.04.00.00 INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)			29.800,00	29.800,00	9.932,00	6.333,76	2.441,47	0,00	2.441,47	8.775,23	-21.024,77	-1.156,77
420 1.9.2.8.0.1.1.1.06.00.00 INDENIZAÇÕES POR SINISTRO			0,00	0,00	0,00	34.645,00	0,00	0,00	0,00	34.645,00	34.645,00	34.645,00
421 1.9.2.8.0.1.1.1.07.00.00 INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL-			0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
1.9.2.8.0.2.0.0.0.0.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			710.000,00	710.000,00	219.595,00	236.860,21	53.892,02	1.200,00	52.692,02	289.552,23	-420.447,77	69.957,23
1.9.2.8.0.2.9.0.0.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA			710.000,00	710.000,00	219.595,00	236.860,21	53.892,02	1.200,00	52.692,02	289.552,23	-420.447,77	69.957,23
1.9.2.8.0.2.9.1.0.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA			707.000,00	707.000,00	218.695,00	234.967,69	53.843,50	1.200,00	52.643,50	287.611,19	-419.388,81	68.916,19
283 1.9.2.8.0.2.9.1.01.00.00 RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA			7.900,00	7.900,00	2.632,00	1.987,92	662,64	0,00	662,64	2.650,56	-5.249,44	18,56



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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	27.999,00	17.524,54	9.247,15	0,00	9.247,15	26.771,69	-85.228,31	-1.227,31
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	2.364,00	1.804,86	0,00	0,00	0,00	1.804,86	-5.295,14	-559,14
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	68.000,00	42.628,99	0,00	0,00	0,00	42.628,99	-161.371,01	-25.371,01
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	142.000,00	142.000,00	47.200,00	10.351,09	0,00	0,00	0,00	10.351,09	-131.648,91	-36.848,91
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	8.000,00	5.424,84	0,00	0,00	0,00	5.424,84	-18.575,16	-2.575,16
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	22.500,00	14.675,67	7.281,67	0,00	7.281,67	21.957,34	-68.042,66	-542,66
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	40.000,00	112.682,43	36.652,04	1.200,00	35.452,04	148.134,47	28.134,47	108.134,47
404	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - FUNSAU	0,00	0,00	0,00	27.749,71	0,00	0,00	0,00	27.749,71	27.749,71	27.749,71
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	0,00	0,00	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64	137,64	137,64
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	600,00	1.239,20	43,52	0,00	43,52	1.282,72	-717,28	682,72
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	300,00	743,52	43,52	0,00	43,52	787,04	-212,96	487,04
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	300,00	743,52	0,00	0,00	0,00	743,52	-256,48	443,52
432	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	43,52	43,52	43,52	43,52
	1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	300,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	195,68
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	300,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	195,68
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	300,00	653,32	5,00	0,00	5,00	658,32	-341,68	358,32
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	1.000,00	1.000,00	300,00	653,32	0,00	0,00	0,00	653,32	-346,68	353,32
434	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.106.600,00	3.106.600,00	1.028.800,00	609.273,91	23.363.145,14	23.140.093,10	223.052,04	832.325,95	-2.274.274,05	-196.474,05
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.106.600,00	3.106.600,00	1.028.800,00	609.273,91	23.363.145,14	23.140.093,10	223.052,04	832.325,95	-2.274.274,05	-196.474,05
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.106.600,00	3.106.600,00	1.028.800,00	609.273,91	23.363.145,14	23.140.093,10	223.052,04	832.325,95	-2.274.274,05	-196.474,05
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.657.100,00	2.657.100,00	878.800,00	530.822,71	23.348.155,35	23.140.093,10	208.062,25	738.884,96	-1.918.215,04	-139.915,04
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	4.200,00	3.082,00	1.045,00	0,00	1.045,00	4.127,00	-8.373,00	-73,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	12.500,00	4.200,00	3.082,00	1.045,00	0,00	1.045,00	4.127,00	-8.373,00	-73,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.000.000,00	1.000.000,00	333.200,00	317.423,91	80.828,20	311,82	80.516,38	397.940,29	-602.059,71	64.740,29
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	1.300.000,00	1.300.000,00	433.200,00	16.789,95	82.229,73	0,00	82.229,73	99.019,68	-1.200.980,32	-334.180,32
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	104.000,00	146.455,40	46.748,67	5.257,89	41.490,78	187.946,18	-124.053,82	83.946,18
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00	0,00	0,00	954,99	23.136.258,75	23.134.523,39	1.735,36	2.690,35	2.690,35	2.690,35
369	1.9.9.0.99.1.1.21.00.00	PLACAS JD DE ROMA PROC 24277/201	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 NV VENEZA PROC 9	0,00	0,00	0,00	26.423,43	0,00	0,00	0,00	26.423,43	26.423,43	26.423,43
	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	-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	-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	-100,00	0,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	326.200,00	326.200,00	108.800,00	48.903,05	9.693,97	0,00	9.693,97	58.597,02	-267.602,98	-50.202,98
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	206.100,00	206.100,00	68.800,00	29.666,28	5.818,35	0,00	5.818,35	35.484,63	-170.615,37	-33.315,37
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONST	206.000,00	206.000,00	68.800,00	29.666,28	5.818,35	0,00	5.818,35	35.484,63	-170.515,37	-33.315,37
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	40.000,00	19.236,77	3.875,62	0,00	3.875,62	23.112,39	-96.987,61	-16.887,61
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍ	120.000,00	120.000,00	40.000,00	19.236,77	3.875,62	0,00	3.875,62	23.112,39	-96.887,61	-16.887,61
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	41.200,00	29.548,15	5.295,82	0,00	5.295,82	34.843,97	-88.256,03	-6.356,03
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV	123.000,00	123.000,00	41.200,00	29.548,15	5.295,82	0,00	5.295,82	34.843,97	-88.156,03	-6.356,03
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
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	1.798.581,40	878.581,40	228.516,00	196.680,00	196.680,00	0,00	228.516,00	-691.484,00	-650.065,40
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	0,00	0,00	0,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	0,00	0,00	0,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	0,00	0,00	0,00	31.836,00	-888.164,00	31.836,00
	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	920.000,00	920.000,00	0,00	31.836,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00	0,00
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUT	0,00	0,00	0,00	31.836,00	0,00	0,00	0,00	31.836,00	31.836,00	31.836,00
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	878.581,40	878.581,40	196.680,00	196.680,00	196.680,00	0,00	196.680,00	196.680,00	-681.901,40
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00	196.680,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	196.680,00	0,00	196.680,00	-196.680,00	0,00	-100.000,00

**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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis

Data: 27/05/2020 16:14:05

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.
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				1.487,26	2.704,93	0,00	2.704,93	4.192,19		
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				826,21	0,00	0,00	0,00	826,21		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				3.310,26	500,00	0,00	500,00	3.810,26		
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - Acao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5437	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - FCBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				517,60	133,51	0,00	133,51	651,11		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5444	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				12.432,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00		
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				360.991,89	86.470,60	0,00	86.470,60	447.462,49		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				1.419.337,70	347.739,25	0,00	347.739,25	1.767.076,95		
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				3.897,52	2.772,21	0,00	2.772,21	6.669,73		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO 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				17,71	0,00	0,00	0,00	17,71		
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				6.467,93	6.940,95	0,00	6.940,95	13.408,88		
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				21.737,10	2.326,53	0,00	2.326,53	24.063,63		
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 VEROQUEHU				7,00	7,00	0,00	7,00	14,00		
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				12,87	0,00	0,00	0,00	12,87		
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS				1.455,28	2.001,42	0,00	2.001,42	3.456,70		
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				47.092,59	1.202,75	0,00	1.202,75	48.295,34		
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 - Acao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				60.731,25	8.356,81	0,00	8.356,81	69.088,06		
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				260,05	0,00	0,00	0,00	260,05		
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				3.396,11	808,70	0,00	808,70	4.204,81		
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						17.788.041,69	8.273.652,33	149.930,23	8.123.722,10	25.911.763,79		



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 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: luis
Data: 27/05/2020 16:14:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.416.745,25	10.166.863,12	149.930,23	10.016.932,89	28.433.678,14		
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										753.120.560,00		

INDAIATUBA, 30 de Abril 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