



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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	12.300,00	17.681,32	4.275,73	0,00	4.275,73	21.957,05	-3.042,95	9.657,05
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	8.400,00	12.313,90	2.640,53	0,00	2.640,53	14.954,43	-2.045,57	6.554,43
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-AT	8.000,00	8.000,00	3.900,00	5.367,42	1.635,20	0,00	1.635,20	7.002,62	-997,38	3.102,62
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-MU	8.000,00	8.000,00	3.900,00	4.488,88	2.726,86	779,40	1.947,46	6.436,34	-1.563,66	2.536,34
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MU	8.000,00	8.000,00	3.900,00	4.488,88	2.726,86	779,40	1.947,46	6.436,34	-1.563,66	2.536,34
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.651.000,00	12.651.000,00	7.901.050,00	5.570.453,04	1.204.704,17	129.684,47	1.075.019,70	6.645.472,74	-6.005.527,26	-1.255.577,26
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTR	10.821.000,00	10.821.000,00	6.986.650,00	4.920.667,28	937.468,32	21,05	937.447,27	5.858.114,55	-4.962.885,45	-1.128.535,45
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL L	150.000,00	150.000,00	75.000,00	34.922,54	2.250,21	0,00	2.250,21	37.172,75	-112.827,25	-37.827,25
	1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAM COM IND P	8.120.000,00	8.120.000,00	5.650.200,00	3.782.883,79	677.075,55	0,00	677.075,55	4.459.959,34	-3.660.040,66	-1.190.240,66
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TES	7.700.000,00	7.700.000,00	5.390.000,00	3.582.832,81	654.552,97	0,00	654.552,97	4.237.385,78	-3.462.614,22	-1.152.614,22
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUN	250.000,00	250.000,00	175.000,00	64.079,77	9.350,30	0,00	9.350,30	73.430,07	-176.569,93	-101.569,93
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FIS	170.000,00	170.000,00	85.200,00	135.971,21	13.172,28	0,00	13.172,28	149.143,49	-20.856,51	63.943,49
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	62.250,00	43.568,30	4.294,13	21,05	4.273,08	47.841,38	-102.158,62	-14.408,62
	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	100.000,00	100.000,00	49.000,00	35.713,50	3.237,11	0,00	3.237,11	38.950,61	-61.049,39	-10.049,39
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	200.000,00	200.000,00	100.200,00	62.829,10	4.927,71	0,00	4.927,71	67.756,81	-132.243,19	-32.443,19
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	1.050.000,00	854.287,79	245.683,61	0,00	245.683,61	1.099.971,40	-1.000.028,60	49.971,40
37	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	106.462,26	0,00	0,00	0,00	106.462,26	106.462,26	106.462,26
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCA-OUTRAS-MU	100.000,00	100.000,00	49.800,00	25.272,08	136.175,43	129.663,42	6.512,01	31.784,09	-68.215,91	-18.015,91
	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MU	100.000,00	100.000,00	49.800,00	25.272,08	6.575,43	63,42	6.512,01	31.784,09	-68.215,91	-18.015,91
391	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/J	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	1.240.000,00	1.240.000,00	619.800,00	436.982,99	93.474,80	0,00	93.474,80	530.457,79	-709.542,21	-89.342,21
	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	TXS INSPEÇ/CONTR/FISCALIZ-OUTRAS	760.000,00	760.000,00	379.800,00	293.470,74	58.535,39	0,00	58.535,39	352.006,13	-407.993,87	-27.793,87
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍ	760.000,00	760.000,00	379.800,00	288.411,78	58.235,23	0,00	58.235,23	346.647,01	-413.352,99	-33.152,99
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	5.058,96	300,16	0,00	300,16	5.359,12	5.359,12	5.359,12
	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTR-DÍV ATI	480.000,00	480.000,00	240.000,00	143.512,25	34.939,41	0,00	34.939,41	178.451,66	-301.548,34	-61.548,34
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-	480.000,00	480.000,00	240.000,00	141.547,65	34.739,31	0,00	34.739,31	176.286,96	-303.713,04	-63.713,04
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL	0,00	0,00	0,00	1.964,60	200,10	0,00	200,10	2.164,70	2.164,70	2.164,70
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TXS INSP/CONTR/FISC-OUTRAS-DÍV A	490.000,00	490.000,00	244.800,00	187.530,69	37.585,62	0,00	37.585,62	225.116,31	-264.883,69	-19.683,69
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIV	490.000,00	490.000,00	244.800,00	186.435,46	37.487,65	0,00	37.487,65	223.923,11	-266.076,89	-20.876,89
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTA	0,00	0,00	0,00	1.095,23	97,97	0,00	97,97	1.193,20	1.193,20	1.193,20
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	11.563.800,00	10.297.204,86	1.493.094,02	1.367,31	1.491.726,71	11.788.931,57	-8.819.068,43	225.131,57
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.608.000,00	20.608.000,00	11.563.800,00	10.297.204,86	1.493.094,02	1.367,31	1.491.726,71	11.788.931,57	-8.819.068,43	225.131,57
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.450.000,00	18.450.000,00	10.485.000,00	9.122.180,68	1.283.120,16	0,00	1.283.120,16	10.405.300,84	-8.044.699,16	-79.699,16
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	450.000,00	450.000,00	225.000,00	160.584,74	37.428,26	0,00	37.428,26	198.013,00	-251.987,00	-26.987,00
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA)	18.000.000,00	18.000.000,00	10.260.000,00	8.961.595,94	1.245.691,90	0,00	1.245.691,90	10.207.287,84	-7.792.712,16	-52.712,16
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TXS PREST DE SERVIÇOS - MULTAS E	10.000,00	10.000,00	4.800,00	18.239,67	15.760,46	114,91	15.645,55	33.885,22	23.885,22	29.085,22
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	4.800,00	18.239,67	15.760,46	114,91	15.645,55	33.885,22	23.885,22	29.085,22
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TXS PREST SERVIÇOS - DÍVIDA ATIV	1.488.000,00	1.488.000,00	744.000,00	842.639,82	136.553,63	1.252,40	135.301,23	977.941,05	-510.058,95	233.941,05
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	535.000,00	535.000,00	267.600,00	581.923,16	91.678,48	1.252,40	90.426,08	672.349,24	137.349,24	404.749,24
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MON	953.000,00	953.000,00	476.400,00	260.716,66	44.875,15	0,00	44.875,15	305.591,81	-647.408,19	-170.808,19
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TXS PREST SERV - DÍV ATIVA - MUL	660.000,00	660.000,00	330.000,00	374.144,69	57.659,77	0,00	57.659,77	371.804,46	-288.195,54	41.804,46
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E	660.000,00	660.000,00	330.000,00	314.144,69	57.659,77	0,00	57.659,77	371.804,46	-288.195,54	41.804,46
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	341.000,00	341.000,00	170.400,00	80.159,62	14.433,60	0,00	14.433,60	94.593,22	-246.406,78	-75.806,78
	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.000,00	161.000,00	80.400,00	35.427,31	6.517,85	0,00	6.517,85	41.945,16	-119.054,84	-38.454,84
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA	88.000,00	88.000,00	43.800,00	20.879,45	3.912,12	0,00	3.912,12	24.791,57	-63.208,43	-19.008,43
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	73.000,00	73.000,00	36.600,00	14.547,86	2.605,73	0,00	2.605,73	17.153,59	-55.846,41	-19.446,41
	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	90.000,00	44.732,31	7.915,75	0,00	7.915,75	52.648,06	-127.351,94	-37.351,94
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIV	180.000,00	180.000,00	90.000,00	44.732,31	7.915,75	0,00	7.915,75	52.648,06	-127.351,94	-37.351,94
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.865.100,00	24.865.100,00	12.691.200,00	10.715.166,58	2.036.804,14	0,10	2.036.804,04	12.751.970,62	-12.113.129,38	60.770,62
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	12.691.200,00	10.715.166,58	2.036.804,14	0,10	2.036.804,04	12.751.970,62	-12.113.129,38	60.770,62
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO	24.865.100,00	24.865.100,00	12.691.200,00	10.715.166,58	2.036.804,14	0,10	2.036.804,04	12.751.970,62	-12.113.129,38	60.770,62
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	24.300.000,00	24.300.000,00	12.409.200,00	10.466.400,74	1.991.517,40	0,00	1.991.517,40	12.457.918,14	-11.842.081,86	48.718,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.109.000,00	1.805.882,76	213.620,04	0,00	213.620,04	2.019.502,80	-1.680.497,20	-89.497,20
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	20.600.000,00	20.600.000,00	10.300.200,00	8.660.517,98	1.777.897,36	0,00	1.777.897,36	10.438.415,34	-10.161.584,66	138.215,34
	1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	100,00	100,00	0,00	3.017,26	2.812,88	0,00	2.812,88	5.830,14	-5.730,14	5.830,14
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00	3.017,26	2.812,88	0,00	2.812,88	5.830,14	-5.730,14	5.830,14
	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMIN PÚBL	435.000,00	435.000,00	217.200,00	188.543,59	31.586,76	0,10	31.586,66	220.130,25	-214.869,75	2.930,25
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	310.000,00	310.000,00	154.800,00	134.432,88	22.612,17	0,10	22.612,07	157.044,95	-152.955,05	2.244,95
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRI	125.000,00	125.000,00	62.400,00	54.110,71	8.974,59	0,00	8.974,59	63.085,30	-61.914,70	685,30
	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CONTRIB CUST SERV ILUMIN PÚBL-DÍ	130.000,00	130.000,00	64.800,00	57.204,99	10.887,10	0,00	10.887,10	68.092,09	-61.907,91	3.292,09
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	130.000,00	130.000,00	64.800,00	57.204,99	10.887,10	0,00	10.887,10	68.092,09	-61.907,91	3.292,09
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.844.137,60	10.844.273,25	6.946.801,65	3.247.260,76	606.941,58	211,95	606.729,63	3.853.990,39	-6.990.147,21	-3.092.811,26
	1.3.1.0.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	665.000,00	665.000,00	275.300,00	56.702,80	13.541,18	0,00	13.541,18	70.243,98	-594.756,02	-205.056,02
	1.3.1.0.01.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	665.000,00	665.000,00	275.300,00	56.702,80	13.541,18	0,00	13.541,18	70.243,98	-594.756,02	-205.056,02
	1.3.1.0.01.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	665.000,00	665.000,00	275.300,00	56.702,80	13.541,18	0,00	13.541,18	70.243,98	-594.756,02	-205.056,02
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	534.000,00	534.000,00	209.800,00	30.202,15	12.127,68	0,00	12.127,68	42.329,83	-491.670,17	-167.470,17
65	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	36.000,00	36.000,00	18.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-35.570,00	-17.570,00
66	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-11.000,00
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	120.000,00	120.000,00	48.000,00	15.047,48	5.936,16	0,00	5.936,16	20.983,64	-99.016,36	-27.016,36
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	80.000,00	80.000,00	32.000,00	3.829,47	1.443,98	0,00	1.443,98	5.273,45	-74.726,55	-26.726,55
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	36.000,00	36.000,00	14.400,00	3.086,79	1.551,68	0,00	1.551,68	4.638,47	-31.361,53	-9.761,53
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	20.000,00	20.000,00	8.000,00	6.030,04	1.987,93	0,00	1.987,93	8.017,97	-11.982,03	17,97
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.800,00
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	140.000,00	140.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-56.000,00
73	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	5.000,00	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.400,00
74	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	24.000,00	24.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-9.600,00
75	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRI	6.000,00	6.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.400,00
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	12.000,00	12.000,00	4.800,00	862,81	1.207,93	0,00	1.207,93	2.070,74	-9.929,26	-2.729,26
78	1.3.1.0.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA ROTARY	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
426	1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	915,56	0,00	0,00	0,00	915,56	915,56	915,56
	1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
79	1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	102.000,00	102.000,00	51.000,00	19.244,97	906,94	0,00	906,94	20.151,91	-81.848,09	-30.848,09
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	78.000,00	78.000,00	39.000,00	14.200,03	544,17	0,00	544,17	14.744,20	-63.255,80	-24.255,80
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MON	24.000,00	24.000,00	12.000,00	5.044,94	362,77	0,00	362,77	5.407,71	-18.592,29	-6.592,29
	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	28.000,00	28.000,00	14.100,00	7.255,68	506,56	0,00	506,56	7.762,24	-20.237,76	-6.337,76
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E	28.000,00	28.000,00	14.100,00	7.255,68	506,56	0,00	506,56	7.762,24	-20.237,76	-6.337,76
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.729.037,60	9.729.173,25	6.446.501,65	2.940.775,28	539.264,65	211,95	539.052,70	3.479.827,98	-6.249.209,62	-2.966.673,67
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.729.037,60	9.729.173,25	6.446.501,65	2.940.775,28	539.264,65	211,95	539.052,70	3.479.827,98	-6.249.209,62	-2.966.673,67
	1.3.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	9.729.037,60	9.729.173,25	6.446.501,65	2.940.775,28	539.264,65	211,95	539.052,70	3.479.827,98	-6.249.209,62	-2.966.673,67
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	9.729.037,60	9.729.173,25	6.446.501,65	2.940.775,28	539.264,65	211,95	539.052,70	3.479.827,98	-6.249.209,62	-2.966.673,67
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	2.028.037,60	2.028.173,25	1.009.501,65	967.961,87	121.611,91	156,93	121.454,98	1.089.416,85	-938.620,75	79.915,20
	1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	424.500,00	424.535,65	212.485,65	153.058,39	23.716,07	0,00	23.716,07	176.774,46	-247.725,54	-35.711,19
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.000,00	80.000,00	40.200,00	25.653,67	306,35	0,00	306,35	25.960,02	-54.039,98	-14.239,98
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUST	330.000,00	330.000,00	165.000,00	115.801,55	20.001,25	0,00	20.001,25	135.802,80	-194.197,20	-29.197,20
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	500,00	634,17	241,24	0,00	241,24	875,41	-124,59	375,41
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	500,00	75,13	8,16	0,00	8,16	83,29	-916,71	-416,71
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.500,00	11.500,00	5.750,00	241,58	12,96	0,00	12,96	254,54	-11.245,46	-5.495,46
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	500,00	258,75	30,04	0,00	30,04	288,79	-711,21	-211,21
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	23,64	67,80	0,00	67,80	91,44	91,44	91,44
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	75,75	9,25	0,00	9,25	85,00	85,00	85,00
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.09	APLIC FIN - AQUIS.IMAG.DIAGN.	0,00	7,52	7,52	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	9,15	1,63
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	6.094,58	1.024,87	0,00	1.024,87	7.119,45	7.119,45	7.119,45
389	1.3.2.1.00.1.1.01.01.11	APLIC FIN - VIGIL EPIDEM E AMB S	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	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	3.964,37	594,91	0,00	594,91	4.559,28	4.559,28	4.559,28
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.13	APLIC FIN - UPA - PRONTO ATENDIM	0,00	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNI	0,00	25,38	25,38	28,58	0,90	0,00	0,90	29,48	29,48	4,10
443	1.3.2.1.00.1.1.01.01.15	APLIC FIN - MAC CEREST	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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	178,97	22,10	0,00	22,10	201,07	201,07	201,07
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.21	APLIC FIN - PROESF	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
471	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
473	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,66	0,00	1.280,66	1.280,66	1.280,66	1.280,66
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	0,00	114,98	114,98	114,98	114,98
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	740.000,00	740.100,00	365.300,00	213.377,32	37.750,36	0,00	37.750,36	251.127,68	-488.872,32	-114.172,32
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	400.000,00	400.000,00	199.800,00	84.627,00	6.425,65	0,00	6.425,65	91.052,65	-308.947,35	-108.747,35
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	2.198,15	462,05	0,00	462,05	2.660,20	-47.339,80	-17.339,80
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	200,00	200,00	0,00	64,66	24,47	0,00	24,47	89,13	-110,87	89,13
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.584,27	447,86	0,00	447,86	3.032,13	-1.967,87	532,13
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.324,44	1,03	0,00	1,03	2.325,47	-2.674,53	-174,53
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	79.800,00	79.800,00	40.200,00	63.627,30	24.720,93	0,00	24.720,93	88.348,23	8.548,23	48.148,23
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECH	0,00	100,00	100,00	37,10	7,87	0,00	7,87	44,97	44,97	-55,03
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	2,73	0,79	0,00	0,79	3,52	3,52	3,52
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	80.637,60	80.637,60	40.516,00	29.993,06	4.504,96	156,93	4.348,03	34.341,09	-46.296,51	-6.174,91
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	960,00	960,00	480,00	93,15	10,77	0,00	10,77	103,92	-856,08	-376,08
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	5.400,00	5.400,00	2.700,00	895,91	285,46	0,00	285,46	1.181,37	-4.218,63	-1.518,63
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.200,00	3.200,00	1.620,00	1.023,00	148,06	0,00	148,06	1.171,06	-2.028,94	-448,94
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	17.000,00	17.000,00	8.520,00	6.892,28	1.182,90	0,00	1.182,90	8.075,18	-8.924,82	-444,82
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPITI-PROG ERRA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	238,04	26,37	0,00	26,37	264,41	-2.735,59	-1.235,59
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST C	290,00	290,00	290,00	159,45	0,31	156,93	-156,62	2,83	-287,17	-287,17
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	631,60	631,60	300,00	175,97	26,10	0,00	26,10	202,07	-429,53	-97,93
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	16,00	16,00	16,00	6,64	0,54	0,00	0,54	7,18	-8,82	-8,82
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	40,00	40,00	40,00	9,85	2,44	0,00	2,44	12,29	-27,71	-27,71
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	14.400,00	14.400,00	7.200,00	5.267,47	374,05	0,00	374,05	5.641,52	-8.758,48	-1.558,48
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMFI - FDO MUN DIREI	50,00	50,00	50,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	-46,45	-46,45
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	500,00	500,00	250,00	64,80	12,72	0,00	12,72	77,52	-422,48	-172,48
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	35.000,00	35.000,00	17.400,00	14.914,63	2.036,92	0,00	2.036,92	16.951,55	-18.048,45	-448,45
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	100,00	100,00	100,00	16,66	3,88	0,00	3,88	20,54	-79,46	-79,46
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	5,33	1,03	0,00	1,03	6,36	-43,64	-43,64
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREA	0,00	0,00	0,00	27,26	8,82	0,00	8,82	36,08	36,08	36,08
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMFA - FDO PROT ANIM	0,00	0,00	0,00	6,34	0,77	0,00	0,77	7,11	7,11	7,11
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHI	0,00	0,00	0,00	112,29	181,46	0,00	181,46	293,75	293,75	293,75
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	66,17	106,91	0,00	106,91	173,08	173,08	173,08
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	14,27	20,35	0,00	20,35	34,62	34,62	34,62
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	75,10	75,10	75,10	75,10
	1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	782.900,00	782.900,00	391.200,00	571.533,10	55.640,52	0,00	55.640,52	627.173,62	-155.726,38	235.973,62
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	5.000,00	5.000,00	2.400,00	6.435,25	816,90	0,00	816,90	7.252,15	2.252,15	4.852,15
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	5.000,00	5.000,00	2.400,00	998,63	20,00	0,00	20,00	1.018,63	-3.981,37	-1.381,37
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	35.000,00	35.000,00	17.400,00	19.524,17	2.861,16	0,00	2.861,16	22.385,33	-12.614,67	4.985,33
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	50.000,00	50.000,00	25.200,00	20.778,53	2.896,27	0,00	2.896,27	23.674,80	-26.325,20	-1.525,20
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.600,00	49.600,00	24.600,00	93.454,97	7.034,46	0,00	7.034,46	100.489,43	50.889,43	75.889,43
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESIA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.338,60	226,95	0,00	226,95	1.565,55	-1.434,45	65,55
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	25.200,00	27.444,24	958,56	0,00	958,56	28.402,80	-21.597,20	3.202,80
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	200,00	200,00	200,00	95,42	19,75	0,00	19,75	115,17	-84,83	-84,83
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	334.900,00	334.900,00	167.400,00	158.116,18	7.366,58	0,00	7.366,58	165.482,76	-169.417,24	-1.917,24
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	190,85	19,80	0,00	19,80	210,65	110,65	210,65
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	20.469,72	3.146,43	0,00	3.146,43	23.616,15	23.616,15	23.616,15
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	100,00	21,36	4,18	0,00	4,18	25,54	-74,46	-74,46
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	220.000,00	220.000,00	109.800,00	208.023,79	26.676,07	0,00	26.676,07	234.699,86	14.699,86	124.899,86
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA -	0,00	0,00	0,00	170,99	9,92	0,00	9,92	180,91	180,91	180,91
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	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	2.935,62	507,19	0,00	507,19	3.442,81	3.442,81	3.442,81



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECA	0,00	0,00	0,00	266,14	1,82	0,00	1,82	267,96	267,96	267,96
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	11.265,56	3.070,33	0,00	3.070,33	14.335,89	14.335,89	14.335,89
444	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS	0,00	0,00	0,00	2,83	4,15	0,00	4,15	6,98	6,98	6,98
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	7.701.000,00	7.701.000,00	5.437.000,00	1.972.813,41	417.652,74	55,02	417.597,72	2.390.411,13	-5.310.588,87	-3.046.588,87
	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	7.701.000,00	7.701.000,00	5.437.000,00	1.972.813,41	417.652,74	55,02	417.597,72	2.390.411,13	-5.310.588,87	-3.046.588,87
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	7.701.000,00	7.701.000,00	5.437.000,00	1.972.813,41	417.652,74	55,02	417.597,72	2.390.411,13	-5.310.588,87	-3.046.588,87
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEG SERV PÚBL CONCES/PERMIS/AU	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
	1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES SERV PÚBLICOS	450.100,00	450.100,00	225.000,00	249.782,68	54.135,75	0,00	54.135,75	303.918,43	-146.181,57	78.918,43
134	1.3.3.9.99.1.1.02.00.00	CONCESSÃO DE ÁREA - ESTACIONAMEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEO	120.000,00	120.000,00	60.000,00	122.364,51	23.896,18	0,00	23.896,18	146.260,69	26.260,69	86.260,69
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (M	240.000,00	240.000,00	120.000,00	85.244,83	21.593,09	0,00	21.593,09	106.837,92	-133.162,08	-13.162,08
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (L	90.000,00	90.000,00	45.000,00	42.173,34	8.646,48	0,00	8.646,48	50.819,82	-39.180,18	5.819,82
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.456.000,00	1.456.000,00	728.500,00	681.327,42	107.868,70	309,52	107.559,18	788.886,60	-667.113,40	60.386,60
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	61.000,00	61.000,00	31.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-38.933,84	-8.933,84
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-PREFEITUR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
153	1.6.1.0.01.1.1.04.01.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
	1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
	1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	60.000,00	60.000,00	30.000,00	22.066,16	0,00	0,00	0,00	22.066,16	-37.933,84	-7.933,84
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	507.000,00	507.000,00	253.500,00	148.974,95	5.212,10	309,52	4.902,58	153.877,53	-353.122,47	-99.622,47
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	507.000,00	507.000,00	253.500,00	148.974,95	5.212,10	309,52	4.902,58	153.877,53	-353.122,47	-99.622,47
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	504.000,00	504.000,00	252.000,00	142.177,66	4.902,58	0,00	4.902,58	147.080,24	-356.919,76	-104.919,76
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	504.000,00	504.000,00	252.000,00	142.177,66	4.902,58	0,00	4.902,58	147.080,24	-356.919,76	-104.919,76
	1.6.2.0.02.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.851,41	309,52	309,52	0,00	3.851,41	1.851,41	2.851,41
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV A	1.000,00	1.000,00	500,00	2.268,28	309,52	309,52	0,00	2.268,28	1.768,28	1.768,28
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	500,00	1.583,13	0,00	0,00	0,00	1.583,13	583,13	1.083,13
	1.6.2.0.02.1.4.00.00.00	SERVS TRANSPORTE-DÍV ATIVA-MULTA	1.000,00	1.000,00	500,00	2.945,88	0,00	0,00	0,00	2.945,88	1.945,88	2.445,88
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV AT	1.000,00	1.000,00	500,00	2.945,88	0,00	0,00	0,00	2.945,88	1.945,88	2.445,88
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	444.000,00	510.286,31	102.656,60	0,00	102.656,60	612.942,91	-275.057,09	168.942,91
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	444.000,00	510.286,31	102.656,60	0,00	102.656,60	612.942,91	-275.057,09	168.942,91
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	888.000,00	888.000,00	444.000,00	510.286,31	102.656,60	0,00	102.656,60	612.942,91	-275.057,09	168.942,91
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	888.000,00	888.000,00	444.000,00	510.286,31	102.656,60	0,00	102.656,60	612.942,91	-275.057,09	168.942,91
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	360.000,00	360.000,00	180.000,00	124.422,78	25.171,98	0,00	25.171,98	149.594,76	-210.405,24	-30.405,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	48.000,00	48.000,00	24.000,00	15.051,25	3.106,20	0,00	3.106,20	18.157,45	-29.842,55	-5.842,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	120.000,00	120.000,00	60.000,00	99.855,00	21.795,00	0,00	21.795,00	121.650,00	1.650,00	61.650,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	180.000,00	270.957,28	52.583,42	0,00	52.583,42	323.540,70	-36.459,30	143.540,70
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	619.281.462,40	633.998.860,47	344.431.658,07	281.055.919,34	58.926.752,69	5.063.949,79	53.862.802,90	334.918.722,24	-284.362.740,16	-9.512.935,83
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	158.597.360,00	170.048.638,02	89.508.438,02	73.025.435,20	25.501.618,62	3.535.658,34	21.965.960,28	94.991.395,48	-63.605.964,52	5.482.957,46
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	158.597.360,00	170.048.638,02	89.508.438,02	73.025.435,20	25.501.618,62	3.535.658,34	21.965.960,28	94.991.395,48	-63.605.964,52	5.482.957,46
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.250.000,00	78.250.000,00	38.368.800,00	29.958.135,22	4.258.033,99	0,00	4.258.033,99	34.216.169,21	-44.033.830,79	-4.152.630,79
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	71.000.000,00	71.000.000,00	38.340.000,00	29.935.617,28	4.231.321,06	0,00	4.231.321,06	34.166.938,34	-36.833.061,66	-4.173.061,66
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	38.340.000,00	29.935.617,28	4.231.321,06	0,00	4.231.321,06	34.166.938,34	-36.833.061,66	-4.173.061,66
	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	28.800,00	22.517,94	26.712,93	0,00	26.712,93	49.230,87	-1.150.769,13	20.430,87
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	28.800,00	22.517,94	26.712,93	0,00	26.712,93	49.230,87	-1.150.769,13	20.430,87

**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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	17.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF COMPENS FINANC EXPLOR REC	8.418.000,00	8.418.000,00	4.209.000,00	3.430.066,72	320.713,23	20.324,62	300.388,61	3.730.455,33	-4.687.544,67	-478.544,67
	17.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MI	18.000,00	18.000,00	9.000,00	3.199,56	24.762,02	0,00	24.762,02	27.961,58	9.961,58	18.961,58
174	17.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	18.000,00	18.000,00	9.000,00	3.199,56	24.762,02	0,00	24.762,02	27.961,58	9.961,58	18.961,58
	17.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PET	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	3.426.867,16	295.951,21	20.324,62	275.626,59	3.702.493,75	-4.697.506,25	-497.506,25
175	17.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	8.400.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	3.426.867,16	295.951,21	20.324,62	275.626,59	3.702.493,75	-4.697.506,25	-497.506,25
	17.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC SUS-BL CUST AÇÕES SER	50.405.000,00	56.285.775,29	31.082.775,29	24.587.218,49	6.296.181,99	322.224,10	5.973.957,89	30.561.176,38	-19.843.823,62	-521.598,91
	17.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	10.357.000,00	10.357.000,00	5.179.200,00	4.256.342,02	1.097.615,32	196.792,05	900.823,27	5.157.165,29	-5.199.834,71	-22.034,71
	17.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS-ATENÇÃO BÁSI	10.357.000,00	10.357.000,00	5.179.200,00	4.256.342,02	1.097.615,32	196.792,05	900.823,27	5.157.165,29	-5.199.834,71	-22.034,71
176	17.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB FIXO	5.413.000,00	5.413.000,00	2.706.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.413.000,00	-2.706.600,00
177	17.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.410.000,00	1.410.000,00	705.000,00	619.950,00	124.600,00	0,00	124.600,00	744.550,00	-665.450,00	39.550,00
178	17.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAM	1.764.000,00	1.764.000,00	882.000,00	167.512,00	0,00	0,00	0,00	167.512,00	-1.596.488,00	-714.488,00
179	17.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	402.000,00	402.000,00	201.000,00	71.360,00	35.680,00	71.360,00	-35.680,00	35.680,00	-366.320,00	-165.320,00
180	17.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUAL	693.000,00	693.000,00	346.800,00	123.245,53	61.411,99	125.432,05	-64.020,06	59.225,47	-633.774,53	-287.574,53
181	17.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AB - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA F	240.000,00	240.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-200.000,00	-80.000,00
182	17.1.8.03.1.1.07.00.00	SUS AB - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SA	435.000,00	435.000,00	217.800,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	-410.800,00	-193.600,00
412	17.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENT	0,00	0,00	0,00	298.121,47	115.320,49	0,00	115.320,49	413.441,96	413.441,96	413.441,96
413	17.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	0,00	0,00	0,00	236.901,88	59.225,47	0,00	59.225,47	296.127,35	296.127,35	296.127,35
414	17.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA IN	0,00	0,00	0,00	2.019.590,94	537.512,32	0,00	537.512,32	2.557.103,26	2.557.103,26	2.557.103,26
415	17.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇ	0,00	0,00	0,00	499.060,20	124.765,05	0,00	124.765,05	623.825,25	623.825,25	623.825,25
419	17.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	156.400,00	39.100,00	0,00	39.100,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
	17.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSF RECUR SUS-ATENÇÃO MAC AMB	37.639.000,00	37.639.000,00	18.819.000,00	15.312.110,41	3.301.752,88	125.432,05	3.176.320,83	18.488.431,24	-19.150.568,76	-330.568,76
	17.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ATEN MAC AMBUL/HO	37.639.000,00	37.639.000,00	18.819.000,00	15.312.110,41	3.301.752,88	125.432,05	3.176.320,83	18.488.431,24	-19.150.568,76	-330.568,76
183	17.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/	1.680.000,00	1.680.000,00	840.000,00	84.369,98	258.037,40	125.432,05	132.605,35	216.975,33	-1.463.024,67	-623.024,67
184	17.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	2.760.000,00	2.760.000,00	1.380.000,00	1.149.346,48	228.036,69	0,00	228.036,69	1.377.383,17	-1.382.616,83	-2.616,83
185	17.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.264.000,00	19.264.000,00	9.631.800,00	8.026.254,00	1.605.250,80	0,00	1.605.250,80	9.631.504,80	-9.632.495,20	-295,20
186	17.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
187	17.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE GEGONHA	528.000,00	528.000,00	264.000,00	219.876,00	43.975,20	0,00	43.975,20	263.851,20	-264.148,80	-148,80
188	17.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ	6.746.000,00	6.746.000,00	3.373.200,00	2.810.427,55	562.085,51	0,00	562.085,51	3.372.513,06	-3.373.486,94	-686,94
189	17.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
190	17.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI	1.632.000,00	1.632.000,00	816.000,00	839.236,40	167.847,28	0,00	167.847,28	1.007.083,68	-624.916,32	191.083,68
191	17.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
192	17.1.8.03.2.1.10.00.00	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	17.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	192.000,00	160.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	192.000,00	-192.000,00	0,00
194	17.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	1.272.000,00	1.272.000,00	636.000,00	530.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	636.000,00	-636.000,00	0,00
364	17.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	0,00	0,00	0,00	87.600,00	17.520,00	0,00	17.520,00	105.120,00	105.120,00	105.120,00
	17.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA	1.095.000,00	1.267.800,00	719.600,00	527.561,85	108.342,37	0,00	108.342,37	635.904,22	-459.095,78	-83.695,78
	17.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSF RECURS SUS-VIGILÂNCIA SAU	1.095.000,00	1.267.800,00	719.600,00	527.561,85	108.342,37	0,00	108.342,37	635.904,22	-459.095,78	-83.695,78
195	17.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA S	149.000,00	149.000,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-74.400,00
196	17.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	360.000,00	360.000,00	180.000,00	188.686,55	37.737,31	0,00	37.737,31	226.423,86	-133.576,14	46.423,86
197	17.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	450.000,00	450.000,00	225.000,00	209.850,00	44.800,00	0,00	44.800,00	254.650,00	-195.350,00	29.650,00
367	17.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	0,00	172.800,00	172.800,00	72.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	86.400,00	86.400,00	-86.400,00
198	17.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFAN	11.000,00	11.000,00	5.000,00	4.942,40	988,48	0,00	988,48	5.930,88	-5.069,12	930,88
199	17.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	62.400,00	52.082,90	10.416,58	0,00	10.416,58	62.499,48	-62.500,52	99,48
	17.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS SUS - ASSIST FAR	1.314.000,00	1.484.599,32	827.599,32	618.583,05	123.716,61	0,00	123.716,61	742.299,66	-571.700,34	-85.299,66
	17.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSF REC SUS-ASSIST FARMACÊUTI	1.314.000,00	1.484.599,32	827.599,32	618.583,05	123.716,61	0,00	123.716,61	742.299,66	-571.700,34	-85.299,66
200	17.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.314.000,00	1.484.599,32	827.599,32	618.583,05	123.716,61	0,00	123.716,61	742.299,66	-571.700,34	-85.299,66
	17.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	17.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
447	17.1.8.03.5.1.01.00.00	SUS GS - PROGR FINANC AÇÕES ALIM	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	17.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.507.375,97	5.507.375,97	3.842.621,16	1.664.754,81	0,00	1.664.754,81	5.507.375,97	5.507.375,97	0,00
	17.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.507.375,97	5.507.375,97	3.842.621,16	1.664.754,81	0,00	1.664.754,81	5.507.375,97	5.507.375,97	0,00
430	17.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EM	0,00	5.507.375,97	5.507.375,97	3.842.621,16	1.664.754,81	0,00	1.664.754,81	5.507.375,97	5.507.375,97	0,00
	17.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC DESENV EDUCAÇ	21.072.000,00	21.089.840,87	10.069.540,87	9.964.933,72	1.915.943,21	0,00	1.915.943,21	11.880.876,93	-9.191.123,07	1.811.336,60
	17.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	8.063.000,00	7.964.227,77	1.420.666,94	0,00	1.420.666,94	9.384.894,71	-6.736.105,29	1.321.894,71
201	17.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	16.121.000,00	16.121.000,00	8.063.000,00	7.964.227,77	1.420.666,94	0,00	1.420.666,94	9.384.894,71	-6.736.105,29	1.321.894,71
	17.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.760,00						



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
431	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	FNDE - PDDE - PROG DINH DIRETO N	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.868.000,00	4.868.000,00	1.947.200,00	1.940.091,20	485.022,80	0,00	485.022,80	2.425.114,00	-2.442.886,00	477.914,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N ALIMENT ESCOL	4.868.000,00	4.868.000,00	1.947.200,00	1.940.091,20	485.022,80	0,00	485.022,80	2.425.114,00	-2.442.886,00	477.914,00
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	537.000,00	537.000,00	214.800,00	118.687,20	53.604,20	0,00	53.604,20	172.291,40	-364.708,60	-42.508,60
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.484.000,00	1.484.000,00	593.600,00	584.134,40	146.033,60	0,00	146.033,60	730.168,00	-753.832,00	136.568,00
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	1.387.000,00	1.387.000,00	554.800,00	553.795,20	138.448,80	0,00	138.448,80	692.244,00	-694.756,00	137.444,00
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	28.000,00	28.000,00	11.200,00	12.492,80	3.123,20	0,00	3.123,20	15.616,00	-12.384,00	4.416,00
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	42.000,00	42.000,00	16.800,00	16.486,40	4.121,60	0,00	4.121,60	20.608,00	-21.392,00	3.808,00
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	418.000,00	418.000,00	167.200,00	167.011,20	41.752,80	0,00	41.752,80	208.764,00	-209.236,00	41.564,00
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALI	86.000,00	86.000,00	34.400,00	32.860,80	8.215,20	0,00	8.215,20	41.076,00	-44.924,00	6.676,00
209	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS ED	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400,00
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	32.000,00	32.000,00	12.800,00	16.493,60	4.123,40	0,00	4.123,40	20.617,00	-11.383,00	7.817,00
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	42.000,00	42.000,00	16.800,00	114.219,20	4.622,40	0,00	4.622,40	118.841,60	76.841,60	102.041,60
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	677.000,00	677.000,00	270.800,00	270.752,80	67.688,20	0,00	67.688,20	338.441,00	-338.559,00	67.641,00
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	134.000,00	134.000,00	53.600,00	53.157,60	13.289,40	0,00	13.289,40	66.447,00	-67.553,00	12.847,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N APOIO TRANSP	83.000,00	83.000,00	41.500,00	41.013,88	10.253,47	0,00	10.253,47	51.267,35	-31.732,65	9.767,35
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSF FNDE PROG N TRANSP ESCOL-	83.000,00	83.000,00	41.500,00	41.013,88	10.253,47	0,00	10.253,47	51.267,35	-31.732,65	9.767,35
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	45.000,00	45.000,00	22.500,00	41.013,88	10.253,47	0,00	10.253,47	51.267,35	6.267,35	28.767,35
215	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	7.000,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.500,00
216	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	31.000,00	31.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-15.500,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.560.940,00	1.335.240,00	1.120.495,31	1.212.735,00	363.600,00	849.135,00	1.969.630,31	1.518.270,31	634.390,31
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSF REC FDO NAC ASSIST SOCIAL	451.360,00	1.560.940,00	1.335.240,00	1.120.495,31	1.212.735,00	363.600,00	849.135,00	1.969.630,31	1.518.270,31	634.390,31
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FN	451.360,00	1.560.940,00	1.335.240,00	1.120.495,31	1.212.735,00	363.600,00	849.135,00	1.969.630,31	1.518.270,31	634.390,31
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM IN	0,00	0,00	0,00	42.147,12	0,00	0,00	0,00	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	9.180,00	9.148,23	0,00	0,00	0,00	9.148,23	-9.211,77	-31,77
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 COMPLEXI	288.000,00	288.000,00	144.000,00	39.972,24	0,00	0,00	0,00	39.972,24	-248.027,76	-104.027,76
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	58.669,56	0,00	0,00	0,00	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	72.480,00	60.110,12	0,00	0,00	0,00	60.110,12	-84.889,88	-12.369,88
450	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	0,00	363.600,00	363.600,00	363.600,00	727.200,00	363.600,00	363.600,00	727.200,00	727.200,00	363.600,00
451	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	0,00	428.490,00	428.490,00	214.245,00	214.245,00	0,00	214.245,00	428.490,00	428.490,00	0,00
452	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
453	1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁS	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	288.000,00	288.000,00	144.000,00
454	1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ES	0,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	0,00	127.290,00	254.580,00	254.580,00	127.290,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.443.081,86	4.443.081,86	3.956.331,09	11.498.011,20	2.829.509,62	8.668.501,58	12.624.832,67	12.624.832,67	8.181.750,81
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.443.081,86	4.443.081,86	3.956.331,09	11.498.011,20	2.829.509,62	8.668.501,58	12.624.832,67	12.624.832,67	8.181.750,81
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	4.443.081,86	4.443.081,86	3.956.331,09	11.498.011,20	2.829.509,62	8.668.501,58	12.624.832,67	12.624.832,67	8.181.750,81
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	706.331,09	1.619.245,75	0,00	1.619.245,75	2.325.576,84	2.325.576,84	2.325.576,84
438	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	SAÚDE-CUSTEIO LUIZ PH O BRAGANÇA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
448	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	SAÚDE CUSTEIO-ELI CORRÊA FILHO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
449	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	SAÚDE CUSTEIO- KATIA SASTRE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
458	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
459	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUIS FLÁVIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	0,00	281.970,20	281.970,20	0,00	8.967.653,79	2.829.509,62	6.138.144,17	6.138.144,17	6.138.144,17	5.856.173,97
466	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE- LC 173/20-COVID 19	0,00	551.111,66	551.111,66	0,00	551.111,66	0,00	551.111,66	551.111,66	551.111,66	0,00
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DIST FEDERAL/SUAS	341.659.702,40	344.816.522,45	192.837.120,05	156.460.101,87	24.303.485,87	1.528.291,45	22.775.194,42	179.235.296,29	-162.424.406,11	-13.601.823,76
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS-ESPECIF ESTADOS/D	341.659.702,40	344.816.522,45	192.837.120,05	156.460.101,87	24.303.485,87	1.528.291,45	22.775.194,42	179.235.296,29	-162.424.406,11	-13.601.823,76
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	328.980.000,00	328.980.000,00	183.340.000,00	151.131.119,67	23.305.944,29	946.838,07	22.359.106,22	173.490.225,89	-155.489.774,11	-9.849.774,11
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	262.000.000,00	262.000.000,00	131.000.000,00	99.496.879,81	19.887.227,25	0,00	19.887.227,25	119.384.107,06	-142.615.892,94	-11.615.892,94
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	262.000.000,00	262.000.000,00	131.000.000,00	99.496.879,81	19.887.227,25	0,00	19.887.227,25	119.384.107,06	-142.615.892,94	-11.615.892,94
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	50.854.639,23	3.300.771,52	946.838,07	2.353.933,45	53.208.572,68	-11.791.427,32	1.858.572,68
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000.000,00	65.000.000,00	51.350.000,00	50.854.639,23	3.300.771,52	946.838,07	2.353.933,45	53.208.572,68	-11.791.427,32	1.858.572,68
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	693.595,06	117.945,52	0,00	117.945,52	811.540,58	-988.459,42	-88.459,42
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	693.595,06	117.945,52	0,00	117.945,52	811.540,58	-988.459,42	-88.459,42
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNI	180.000,00	180.000,00	90.000,00	86.005,57	0,00	0,00	0,00	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	86.005,57	0,00	0,00	0,00	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	540.000,00	245.939,72	20.161,00	0,00	20.161,00	266.100,72	-813.899,28	-273.899,28
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINAN	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00	245.939,72	20.161,00	0,00	20.161,00	266.100,72	-813.899,28	-273.899,28
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	540.000,00	245.939,72	20.161,00	0,00	20.161,00	266.100,72	-813.899,28	-273.899,28
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.565.842,05	2.917.342,05	2.790.153,64	412.680,38	581.453,38	-168.773,00	2.621.380,64	1.324.380,64	-295.961,41
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PROG SAÚDE-FUN	1.297.000,00	3.565.842,05	2.917.342,05	2.790.153,64	412.680,38	581.453,38	-168.773,00	2.621.380,64	1.324.380,64	-295.961,41
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF REC ESTADO PARA PROGRAMAS	1.297.000,00	3.565.842,05	2.917.342,05	2.790.153,64	412.680,38	581.453,38	-168.773,00	2.621.380,64	1.324.380,64	-295.961,41
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	741.000,00	741.000,00	370.500,00	31.453,38	251.627,00	31.453,38	220.173,62	251.627,00	-489.373,00	-118.873,00
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	31.453,38	0,00	31.453,38	31.453,38	-86.546,62	-27.546,62
228	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	438.000,00	438.000,00	219.000,00	119.458,21	0,00	0,00	0,00	119.458,21	-318.541,79	-99.541,79
437	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	113.978,05	113.978,05	113.978,05	0,00	0,00	0,00	113.978,05	113.978,05	0,00
456	1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
470	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	126.900,00	105.751,00	14.700,20	0,00	14.700,20	120.451,20	-133.351,20	-6.448,80
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSF ESTADOS DESTINADAS ASSIST	253.802,40	253.802,40	126.900,00	105.751,00	14.700,20	0,00	14.700,20	120.451,20	-133.351,20	-6.448,80
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF ESTADO DESTINADAS ASSISTÊ	253.802,40	253.802,40	126.900,00	105.751,00	14.700,20	0,00	14.700,20	120.451,20	-133.351,20	-6.448,80
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	38.700,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	-45.150,00	-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	28.200,00	23.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	28.200,00	-28.200,00	0,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA	120.002,40	120.002,40	60.000,00	50.001,00	10.000,20	0,00	10.000,20	60.001,20	-60.001,20	1,20
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF CONVÊN ESTADOS/DIST FEDER	10.048.000,00	10.936.878,00	5.912.878,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.861.762,16	-3.725.740,16
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	5.911.978,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.860.862,16	-3.724.840,16
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS DESTIN PROG	10.048.000,00	10.935.978,00	5.911.978,00	2.187.137,84	0,00	0,00	0,00	2.187.137,84	-7.860.862,16	-3.724.840,16
	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	6.466.000,00	6.466.000,00	3.233.000,00	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24	-5.172.857,76	-1.939.857,76	
232	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	3.970.000,00	3.970.000,00	1.985.000,00	793.942,24	0,00	0,00	0,00	793.942,24	-3.176.057,76	-1.191.057,76
233	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	2.496.000,00	2.496.000,00	1.248.000,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	-1.996.800,00	-748.800,00
	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	3.582.000,00	4.469.978,00	2.678.978,00	893.995,60	0,00	0,00	0,00	893.995,60	-2.688.004,40	-1.784.982,40
234	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	1.703.000,00	2.118.804,00	1.267.304,00	423.760,80	0,00	0,00	0,00	423.760,80	-1.279.239,20	-843.543,20
	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	52.000,00	62.244,00	36.244,00	12.448,80	0,00	0,00	0,00	12.448,80	-39.551,20	-23.795,20
235	1.7.2.8.10.2.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF INTEGRAL	156.000,00	416.268,00	338.268,00	83.253,60	0,00	0,00	0,00	83.253,60	-72.746,40	-255.014,40
237	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	1.092.000,00	1.216.380,00	670.380,00	243.276,00	0,00	0,00	0,00	243.276,00	-848.724,00	-427.104,00
238	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	121.000,00	122.892,00	62.392,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00	24.578,40	-96.421,60	-37.813,60
239	1.7.2.8.10.2.1.02.06.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM INTEGRAL	458.000,00	533.390,00	304.390,00	106.678,00	0,00	0,00	0,00	106.678,00	-351.322,00	-197.712,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS E	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
240	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
468	1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	SUS- AQUIS MEDICAMENTOS-VITOR SA	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
469	1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	SUS- CUSTEIO MAC - BRUNO GANEM	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.3.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS M	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
399	1.7.3.8.10.1.1.01.00.00	AGEMCAMP COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	109.300,00	109.300,00	60.692,49	19.980,00	0,00	19.980,00	80.672,49	80.672,49	-28.627,51
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF INST PRIVADA-ESPECÍF ESTA	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC ES	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
	1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSF INST PRIV-ESPEC	821.200,00	821.200,00	170.600,00	170.845,83	269.390,65	0,00	269.390,65	440.236,48	-380.963,52	269.636,48
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	600.000,00	600.000,00	54.000,00	45.962,45	0,00	0,00	0,00	45.962,45	-554.037,55	-8.037,55
	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.716,06	0,00	0,00	0,00	5.716,06	1.716,06	1.716,06
242	1.7.4.8.10.1.1.02.01.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.716,06	0,00	0,00	0,00	5.716,06	1.716,06	1.716,06
243	1.7.4.8.10.1.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	209.000,00	209.000,00	104.400,00	118.914,32	269.390,65	0,00	269.390,65	388.304,97	179.304,97	283.904,97
246	1.7.4.8.10.1.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
247	1.7.4.8.10.1.1.09.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	403.200,00	403.200,00	39.200,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-398.899,90	-34.899,90
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6%	400.000,00	400.000,00	36.000,00	2.376,05	1.924,05	0,00	1.924,05	4.300,10	-395.699,90	-31.699,90
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
251	1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
252	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
253	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
254	1.7.7.8.01.9.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
255	1.7.7.8.01.9.1.09.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA - FUNDO M PR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.046.000,00	10.046.000,00	5.021.057,00	3.912.658,20	26.282.480,81	25.632.712,09	649.768,72	4.562.426,92	-5.483.573,08	-458.630,08
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS/CONTRATUA	6.129.100,00	6.129.100,00	3.069.400,00	2.463.062,82	421.638,86	133,91	421.504,95	2.884.567,77	-3.244.532,23	-184.832,23
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.128.600,00	6.128.600,00	3.069.400,00	2.463.062,82	421.638,86	133,91	421.504,95	2.884.567,77	-3.244.032,23	-184.832,23
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.128.600,00	6.128.600,00	3.069.400,00	2.463.062,82	421.638,86	133,91	421.504,95	2.884.567,77	-3.244.032,23	-184.832,23
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISL ESPECÍF-	4.526.200,00	4.526.200,00	2.268.100,00	1.938.809,85	335.732,75	133,91	335.598,84	2.274.408,69	-2.251.791,31	6.308,69
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANI	40.000,00	40.000,00	19.800,00	17.314,99	7.989,46	0,00	7.989,46	25.304,45	-14.695,55	5.504,45
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO T	4.400.000,00	4.400.000,00	2.200.200,00	1.872.099,47	321.069,04	133,91	320.935,13	2.193.034,60	-2.206.965,40	-7.165,40
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	20.000,00	20.000,00	10.200,00	4.180,20	281,05	0,00	281,05	4.461,25	-15.538,75	-5.738,75
259	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS FISCALIZ ISSQN - LEI 4608	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
260	1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	500,00	500,00	500,00	13.084,52	0,00	0,00	0,00	13.084,52	12.584,52	12.584,52
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	25.200,00	26.919,75	4.141,50	0,00	4.141,50	31.061,25	-18.938,75	5.861,25
263	1.9.1.0.01.1.1.08.00.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	500,00	500,00	500,00	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	-223,90	-223,90
264	1.9.1.0.01.1.1.09.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-D	500,00	500,00	500,00	0,00	552,20	0,00	552,20	552,20	52,20	52,20
266	1.9.1.0.01.1.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3.000,00	3.000,00	0,00	533,30	141,26	0,00	141,26	674,56	-2.325,44	674,56
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	0,00	0,00	0,00	4.401,52	1.558,24	0,00	1.558,24	5.959,76	5.959,76	5.959,76
	1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	900,00	900,00	900,00	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	900,00	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	500.800,00	322.793,98	55.565,77	0,00	55.565,77	378.359,75	-622.640,25	-122.440,25



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
270	1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍF-D	700.500,00	700.500,00	350.300,00	232.151,42	38.432,87	0,00	38.432,87	270.584,29	-429.915,71	-79.715,71
356	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	132,21	132,21
	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - D	700.000,00	700.000,00	349.800,00	232.019,21	38.432,87	0,00	38.432,87	270.452,08	-429.547,92	-79.347,92
	1.9.1.0.01.1.3.02.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPEC-DÍV ATI	300.500,00	300.500,00	150.500,00	90.642,56	17.132,90	0,00	17.132,90	107.775,46	-192.724,54	-42.724,54
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MO	0,00	0,00	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35	59,35	59,35
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV A	300.000,00	300.000,00	150.000,00	90.583,21	17.132,90	0,00	17.132,90	107.716,11	-192.283,89	-42.283,89
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEG ESPECÍF-DÍV ATIV	600.500,00	600.500,00	300.500,00	201.458,99	30.340,34	0,00	30.340,34	231.799,33	-368.700,67	-68.700,67
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV AT	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV AT	600.000,00	600.000,00	300.000,00	201.434,48	30.340,34	0,00	30.340,34	231.774,82	-368.225,18	-68.225,18
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51	24,51
	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
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	810.300,00	810.300,00	388.257,00	425.654,47	38.903,80	0,00	38.903,80	464.558,27	-345.741,73	76.301,27
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	810.300,00	810.300,00	388.257,00	425.654,47	38.903,80	0,00	38.903,80	464.558,27	-345.741,73	76.301,27
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	50.298,00	93.841,71	10.777,75	0,00	10.777,75	104.619,46	4.319,46	54.321,46
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	50.298,00	93.841,71	10.777,75	0,00	10.777,75	104.619,46	4.319,46	54.321,46
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	100.300,00	100.300,00	50.298,00	93.841,71	10.777,75	0,00	10.777,75	104.619,46	4.319,46	54.321,46
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	25.200,00	34.620,83	7.559,29	0,00	7.559,29	42.180,12	-7.819,88	16.980,12
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ	20.000,00	20.000,00	10.200,00	6.472,18	776,99	0,00	776,99	7.249,17	-12.750,83	-2.950,83
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	29.800,00	29.800,00	14.898,00	11.216,70	2.441,47	0,00	2.441,47	13.658,17	-16.141,83	-1.239,83
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	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	1.9.2.8.01.1.1.07.00.00	INDENIZ/ POR DANOS AO PATR.PÚBL-	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	6.887,00	6.887,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	710.000,00	710.000,00	337.959,00	331.812,76	28.126,05	0,00	28.126,05	359.938,81	-350.061,19	21.979,81
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	710.000,00	710.000,00	337.959,00	331.812,76	28.126,05	0,00	28.126,05	359.938,81	-350.061,19	21.979,81
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	707.000,00	707.000,00	336.459,00	329.871,72	28.126,05	0,00	28.126,05	357.997,77	-349.002,23	21.538,77
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	7.900,00	7.900,00	3.948,00	3.313,20	662,64	0,00	662,64	3.975,84	-3.924,16	27,84
284	1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	46.665,00	36.080,45	9.122,74	0,00	9.122,74	45.203,19	-66.796,81	-1.461,81
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.100,00	7.100,00	3.546,00	1.804,86	1.804,92	0,00	1.804,92	3.609,78	-3.490,22	63,78
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	204.000,00	204.000,00	102.000,00	42.628,99	409,58	0,00	409,58	43.038,57	-160.961,43	-58.961,43
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	142.000,00	142.000,00	70.800,00	20.702,69	10.351,60	0,00	10.351,60	31.054,29	-110.945,71	-39.745,71
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	24.000,00	24.000,00	12.000,00	5.939,70	0,00	0,00	0,00	5.939,70	-18.060,30	-6.060,30
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	37.500,00	29.237,34	4.782,66	0,00	4.782,66	34.020,00	-55.980,00	-3.480,00
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	120.000,00	120.000,00	60.000,00	162.205,14	912,82	0,00	912,82	163.117,96	43.117,96	103.117,96
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	209,64	79,09	0,00	79,09	288,73	288,73	288,73
	1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.282,72	0,00	0,00	0,00	1.282,72	-717,28	282,72
	1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	500,00	787,04	0,00	0,00	0,00	787,04	-212,96	287,04
293	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - PR	1.000,00	1.000,00	500,00	743,52	0,00	0,00	0,00	743,52	-256,48	243,52
432	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	REST CUSTO SERV SAÚDE- DÍV ATIVA	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	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	500,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	-4,32
294	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - AT	1.000,00	1.000,00	500,00	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68	-504,32	-4,32
	1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICA	1.000,00	1.000,00	500,00	658,32	0,00	0,00	0,00	658,32	-341,68	158,32
295	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MU	1.000,00	1.000,00	500,00	653,32	0,00	0,00	0,00	653,32	-346,68	153,32
434	1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	REST CUSTO SERV SAÚDE - DÍV ATIV	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	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	1.563.400,00	1.023.940,91	25.821.938,15	25.632.578,18	189.359,97	1.213.300,88	-1.893.299,12	-350.099,12
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.106.600,00	3.106.600,00	1.563.400,00	1.023.940,91	25.821.938,15	25.632.578,18	189.359,97	1.213.300,88	-1.893.299,12	-350.099,12
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.106.600,00	3.106.600,00	1.563.400,00	1.023.940,91	25.821.938,15	25.632.578,18	189.359,97	1.213.300,88	-1.893.299,12	-350.099,12
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.657.100,00	2.657.100,00	1.338.300,00	906.443,53	25.798.612,13	25.632.578,18	166.033,95	1.072.477,48	-1.584.622,52	-265.822,52
297	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	12.500,00	12.500,00	6.300,00	5.172,00	1.045,00	0,00	1.045,00	6.217,00	-6.283,00	-83,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	12.500,00	12.500,00	6.300,00	5.172,00	1.045,00	0,00	1.045,00	6.217,00	-6.283,00	-83,00



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE I	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	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	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	0,00	-666.081,40
403 2.4.4.8.01.9.1.01.00.00		CPFL PROGR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	666.081,40	666.081,40	0,00	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		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.274.500,00	2.274.500,00	1.066.960,00	626.288,62	377.376,21	196.864,83	180.511,38	806.800,00	-1.467.700,00	-260.160,00	
7.1.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	700.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
7.1.2.0.0.0.0.00.00.00		TAXAS - INTRA OFSS	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
7.1.2.8.00.0.0.00.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
7.1.2.8.01.0.0.00.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTROL/FISCALIZ	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
7.1.2.8.01.9.0.00.00.00		TXS INSPEÇÃO/CONTROL/FISC-OUTRAS	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
7.1.2.8.01.9.1.00.00.00		TXS INSPEÇ/CONTROL/FISC-OUTRAS-P	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
319 7.1.2.8.01.9.1.01.00.00		TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍN	700.000,00	700.000,00	280.000,00	191.788,95	63.929,65	0,00	63.929,65	255.718,60	-444.281,40	-24.281,40	
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67	313.446,56	196.864,83	116.581,73	551.081,40	-1.023.418,60	-235.878,60	
7.9.2.0.0.0.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES/RESSAR	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67	313.446,56	196.864,83	116.581,73	551.081,40	-1.023.418,60	-235.878,60	
7.9.2.8.00.0.0.00.00.00		INDENIZ/RESTIT/RESSARC-ESPEC EST	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67	313.446,56	196.864,83	116.581,73	551.081,40	-1.023.418,60	-235.878,60	
7.9.2.8.02.0.0.00.00.00		RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUNICÍPIOS	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67	313.446,56	196.864,83	116.581,73	551.081,40	-1.023.418,60	-235.878,60	
7.9.2.8.02.9.0.00.00.00		OUTRAS RESTIT-ESPEC ESTAD/DF/MUN	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67	313.446,56	196.864,83	116.581,73	551.081,40	-1.023.418,60	-235.878,60	
7.9.2.8.02.9.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.574.500,00	1.574.500,00	786.960,00	434.499,67	313.446,56	196.864,83	116.581,73	551.081,40	-1.023.418,60	-235.878,60	
331 7.9.2.8.02.9.1.01.00.00		REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	35.000,00	35.000,00	17.400,00	6.427,12	1.449,00	0,00	1.449,00	7.876,12	-27.123,88	-9.523,88	
332 7.9.2.8.02.9.1.02.00.00		REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	419.418,77	311.109,77	196.864,83	114.244,94	533.663,71	-966.336,29	-216.336,29	
333 7.9.2.8.02.9.1.03.00.00		REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	5.500,00	5.500,00	2.760,00	977,66	175,74	0,00	175,74	1.153,40	-4.346,60	-1.606,60	
334 7.9.2.8.02.9.1.04.00.00		REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.170,15	712,05	0,00	712,05	6.882,20	-23.117,80	-8.117,80	
335 7.9.2.8.02.9.1.05.00.00		REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - PRÓ-MEM	4.000,00	4.000,00	1.800,00	1.505,97	0,00	0,00	0,00	1.505,97	-2.494,03	-294,03	
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB													
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	-80.200.200,00	-80.200.200,00	-44.323.760,00	-36.200.649,75	1.186,55	5.324.614,54	-5.323.427,99	-41.524.077,74	38.676.122,26	2.799.682,26	
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-80.200.200,00	-80.200.200,00	-44.323.760,00	-36.200.649,75	1.186,55	5.324.614,54	-5.323.427,99	-41.524.077,74	38.676.122,26	2.799.682,26	
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO E DE SUAS E	-14.440.200,00	-14.440.200,00	-7.673.760,00	-5.991.626,75	0,00	851.606,73	-851.606,73	-6.843.233,48	7.596.966,52	830.526,52	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		TRANSF UNIÃO-ESPEC ESTADOS/DF/MU	-14.440.200,00	-14.440.200,00	-7.673.760,00	-5.991.626,75	0,00	851.606,73	-851.606,73	-6.843.233,48	7.596.966,52	830.526,52	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-14.440.000,00	-14.440.000,00	-7.673.760,00	-5.991.626,75	0,00	851.606,73	-851.606,73	-6.843.233,48	7.596.766,52	830.526,52	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-14.200.000,00	-14.200.000,00	-7.668.000,00	-5.987.123,21	0,00	846.264,16	-846.264,16	-6.833.387,37	7.366.612,63	834.612,63	
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	-7.668.000,00	-5.987.123,21	0,00	846.264,16	-846.264,16	-6.833.387,37	7.366.612,63	834.612,63	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		COTA-PARTE ITR	-240.000,00	-240.000,00	-5.760,00	-4.503,54	0,00	5.342,57	-5.342,57	-9.846,11	230.153,89	-4.086,11	
337 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRI	-240.000,00	-240.000,00	-5.760,00	-4.503,54	0,00	5.342,57	-5.342,57	-9.846,11	230.153,89	-4.086,11	
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	-36.650.000,00	-30.209.023,00	1.186,55	4.473.007,81	-4.471.821,26	-34.680.844,26	31.079.155,74	1.969.155,74	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		TRANSF ESTADOS-ESPECÍF ESTADOS/D	-65.760.000,00	-65.760.000,00	-36.650.000,00	-30.209.023,00	1.186,55	4.473.007,81	-4.471.821,26	-34.680.844,26	31.079.155,74	1.969.155,74	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-65.760.000,00	-65.760.000,00	-36.650.000,00	-30.209.023,00	1.186,55	4.473.007,81	-4.471.821,26	-34.680.844,26	31.079.155,74	1.969.155,74	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-26.200.000,00	-19.899.375,87	0,02	3.977.445,45	-3.977.445,43	-23.876.821,30	28.523.178,70	2.323.178,70	
339 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-52.400.000,00	-52.400.000,00	-26.200.000,00	-19.899.375,87	0,02	3.977.445,45	-3.977.445,43	-23.876.821,30	28.523.178,70	2.323.178,70	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-10.270.000,00	-10.170.928,09	1.186,53	471.973,25	-470.786,72	-10.641.714,81	2.358.285,19	-371.714,81	
340 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-10.270.000,00	-10.170.928,09	1.186,53	471.973,25	-470.786,72	-10.641.714,81	2.358.285,19	-371.714,81	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-360.000,00	-360.000,00	-180.000,00	-138.719,04	0,00	23.589,11	-23.589,11	-162.308,15	197.691,85	17.691,85	
341 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-360.000,00	-360.000,00	-180.000,00	-138.719,04	0,00	23.589,11	-23.589,11	-162.308,15	197.691,85	17.691,85	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			910.000.000,00	925.759.329,88	494.905.756,88	412.791.292,00	113.894.281,63	37.023.126,04	76.871.155,59	489.662.447,59	-420.337.552,41	-5.243.309,29	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5508	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - PRÓ-MEMÓRIA DEVOLUÇÃO SUPER				684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00			
5509	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - CONTÁBIL PREFEITURA X PRO-M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5516	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
5523	0.0.0.0.0.00.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				1.046.945,13	208.849,83	0,00	208.849,83	1.255.794,96			
5803	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5804	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5805	0.0.0.0.0.00.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis

Data: 14/07/2020 08:31:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				533.004,40	0,00	0,00	0,00	533.004,40		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				2.121.662,41	0,00	0,00	0,00	2.121.662,41		
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				7.591,31	1.681,24	0,00	1.681,24	9.272,55		
5861	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	1.055,41	0,00	1.055,41	1.055,41		
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				15.804,25	5.495,15	0,00	5.495,15	21.299,40		
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				25.909,91	1.137,74	0,00	1.137,74	27.047,65		
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 VEROCHECKE				14,00	0,00	0,00	0,00	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				4.559,13	383,06	0,00	383,06	4.942,19		
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				48.295,34	0,00	0,00	0,00	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				91.663,22	37.565,78	156,60	37.409,18	129.072,40		
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				4.870,53	0,00	156,18	-156,18	4.714,35		
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						34.045.977,93	8.521.046,97	395.727,98	8.125.318,99	42.171.296,92		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						36.776.923,06	10.529.896,80	1.395.727,98	9.134.168,82	45.911.091,88		



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: luis
Data: 14/07/2020 08:31:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								262.217.173,76			
		BANCOS CONTA VINCULADA								112.805.374,33			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								375.022.548,09			
		TOTAL GERAL								910.596.087,56			

INDAIATUBA, 30 de Junho 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