



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA

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 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.228.656.000,00 | 1.318.748.487,20 | 833.609.038,20 | 792.706.578,95 | 156.738.266,18 | 38.911.761,49 | 117.826.504,69 | 910.533.083,64 | -318.122.916,36 | 76.924.045,44 |
| | 1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 411.991.000,00 | 436.593.000,00 | 270.720.400,00 | 257.147.374,95 | 37.998.699,44 | 3.998.839,20 | 33.999.860,24 | 291.147.235,19 | -120.843.764,81 | 20.426.835,19 |
| | 1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 374.234.000,00 | 398.836.000,00 | 246.074.750,00 | 227.849.239,39 | 34.589.309,45 | 3.988.776,29 | 30.600.533,16 | 258.449.772,55 | -115.784.227,45 | 12.375.022,55 |
| | 1.1.1.2.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 201.634.000,00 | 211.634.000,00 | 135.175.750,00 | 128.469.615,97 | 16.061.655,02 | 117.121,07 | 15.944.533,95 | 144.414.149,92 | -57.219.850,08 | 9.238.399,92 |
| | 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 151.319.000,00 | 161.319.000,00 | 105.823.000,00 | 100.803.207,04 | 11.411.416,55 | 103.589,87 | 11.307.826,68 | 112.111.033,72 | -39.207.966,28 | 6.288.033,72 |
| | 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 133.319.000,00 | 138.319.000,00 | 90.323.000,00 | 84.651.216,35 | 9.622.334,94 | 87.849,99 | 9.534.484,95 | 94.185.701,30 | -39.133.298,70 | 3.862.701,30 |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPU - PREDIAL - PRINCIPAL | 110.819.000,00 | 115.819.000,00 | 75.922.000,00 | 69.594.145,65 | 7.997.785,67 | 48.986,39 | 7.948.799,28 | 77.542.944,93 | -33.276.055,07 | 1.620.944,93 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 14.401.000,00 | 15.057.070,70 | 1.624.549,27 | 38.863,60 | 1.585.685,67 | 16.642.756,37 | -5.857.243,63 | 2.241.756,37 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPU - MULTAS E JUROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 291.900,00 | 347.484,29 | 82.702,93 | 0,00 | 82.702,93 | 430.187,22 | -69.812,78 | 138.287,22 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | DA-PR - IPTU | 12.500.000,00 | 17.500.000,00 | 12.291.200,00 | 12.571.595,80 | 1.237.133,22 | 1.089,99 | 1.236.043,23 | 13.807.639,03 | 1.307.639,03 | 1.516.439,03 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 8.500.000,00 | 13.500.000,00 | 9.958.100,00 | 10.120.533,95 | 1.029.695,53 | 47,64 | 1.029.647,89 | 11.150.181,84 | 2.650.181,84 | 1.192.081,84 |
| | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.333.100,00 | 2.451.061,85 | 207.437,69 | 1.042,35 | 206.395,34 | 2.657.457,19 | -1.342.542,81 | 324.357,19 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - IPTU | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.916.900,00 | 3.232.910,60 | 469.245,46 | 14.649,89 | 454.595,57 | 3.687.506,17 | -1.312.493,83 | 770.606,17 |
| | 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE | 50.315.000,00 | 50.315.000,00 | 29.352.750,00 | 27.666.408,93 | 4.650.238,47 | 13.531,20 | 4.636.707,27 | 32.303.116,20 | -18.011.883,80 | 2.950.366,20 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 29.169.000,00 | 27.636.545,54 | 4.641.498,13 | 10.463,74 | 4.631.034,39 | 32.267.579,93 | -17.732.420,07 | 3.098.579,93 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,68 | -2.546,32 | -346,32 |
| | 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | DA-PR - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 122.500,00 | 22.275,56 | 6.645,18 | 3.067,46 | 3.577,72 | 25.853,28 | -184.146,72 | -96.646,72 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 19.096,05 | 5.848,93 | 3.067,46 | 2.781,47 | 21.877,52 | -128.122,48 | -65.622,48 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 3.179,51 | 796,25 | 0,00 | 796,25 | 3.975,76 | -56.024,24 | -31.024,24 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | DA-MJ - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.450,00 | 5.134,15 | 2.095,16 | 0,00 | 2.095,16 | 7.229,31 | -92.770,69 | -51.220,69 |
| | 1.1.1.3.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT | 49.100.000,00 | 53.702.000,00 | 28.782.000,00 | 26.215.849,41 | 5.218.673,86 | 3.653.192,20 | 1.565.481,66 | 27.781.331,07 | -21.318.668,93 | -1.000.668,93 |
| | 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 49.100.000,00 | 53.702.000,00 | 28.782.000,00 | 26.215.849,41 | 5.218.673,86 | 3.653.192,20 | 1.565.481,66 | 27.781.331,07 | -21.318.668,93 | -1.000.668,93 |
| | 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 47.000.000,00 | 51.602.000,00 | 27.632.000,00 | 25.364.482,90 | 4.969.067,02 | 3.598.255,74 | 1.370.811,28 | 26.735.294,18 | -20.264.705,82 | -896.705,82 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 47.000.000,00 | 51.602.000,00 | 27.632.000,00 | 25.364.482,90 | 4.969.067,02 | 3.598.255,74 | 1.370.811,28 | 26.735.294,18 | -20.264.705,82 | -896.705,82 |
| | 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.150.000,00 | 851.366,51 | 249.606,84 | 54.936,46 | 194.670,38 | 1.046.036,89 | -1.053.963,11 | -103.963,11 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.150.000,00 | 851.366,51 | 249.606,84 | 54.936,46 | 194.670,38 | 1.046.036,89 | -1.053.963,11 | -103.963,11 |
| | 1.1.1.4.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC | 123.500.000,00 | 133.500.000,00 | 82.117.000,00 | 73.163.774,01 | 13.308.980,57 | 218.463,02 | 13.090.517,55 | 86.254.291,56 | -37.245.708,44 | 4.137.291,56 |
| | 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 123.500.000,00 | 133.500.000,00 | 82.117.000,00 | 73.163.774,01 | 13.308.980,57 | 218.463,02 | 13.090.517,55 | 86.254.291,56 | -37.245.708,44 | 4.137.291,56 |
| | 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 123.500.000,00 | 133.500.000,00 | 82.117.000,00 | 73.163.774,01 | 13.308.980,57 | 218.463,02 | 13.090.517,55 | 86.254.291,56 | -37.245.708,44 | 4.137.291,56 |
| | 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 118.200.000,00 | 128.200.000,00 | 79.030.000,00 | 69.183.260,81 | 12.738.920,81 | 218.463,02 | 12.520.457,79 | 81.703.718,60 | -36.496.281,40 | 2.673.718,60 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 780.000,00 | 787.778,70 | 85.040,74 | 0,00 | 85.040,74 | 872.819,44 | -327.180,56 | 92.819,44 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 81.000.000,00 | 86.000.000,00 | 52.250.000,00 | 46.125.383,58 | 8.594.687,35 | 218.463,02 | 8.376.224,33 | 54.501.607,91 | -26.498.392,09 | 2.251.607,91 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.086.309,05 | 567.146,47 | 0,00 | 567.146,47 | 3.653.455,52 | -2.346.544,48 | 153.455,52 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 22.500.000,00 | 19.183.789,48 | 3.492.046,25 | 0,00 | 3.492.046,25 | 22.675.835,73 | -7.324.164,27 | 175.835,73 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 581.000,00 | 565.477,06 | 95.952,28 | 0,00 | 95.952,28 | 661.429,34 | -338.570,66 | 80.429,34 |
| | 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | DA-PR - ISSQN | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.631.000,00 | 2.564.222,90 | 341.828,06 | 0,00 | 341.828,06 | 2.906.050,96 | 1.275.050,96 | 1.275.050,96 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.050.000,00 | 2.155.565,06 | 284.531,76 | 0,00 | 284.531,76 | 2.440.096,82 | 640.096,82 | 1.390.096,82 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 581.000,00 | 408.657,84 | 57.296,30 | 0,00 | 57.296,30 | 465.954,14 | -534.045,86 | -115.045,86 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 875.000,00 | 850.813,24 | 132.279,42 | 0,00 | 132.279,42 | 983.092,66 | -516.907,34 | 108.092,66 |
| | 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | TAXAS | 37.446.000,00 | 37.446.000,00 | 24.465.150,00 | 29.115.329,54 | 3.380.330,37 | 10.062,91 | 3.370.267,46 | 32.485.597,00 | -4.960.403,00 | 8.020.447,00 |
| | 1.1.2.1.0.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 13.656.000,00 | 13.656.000,00 | 9.417.450,00 | 12.712.397,46 | 1.354.829,17 | 10.049,89 | 1.344.779,28 | 14.057.176,74 | 401.176,74 | 4.639.726,74 |
| | 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 12.292.000,00 | 12.292.000,00 | 8.622.900,00 | 11.846.184,27 | 1.178.557,65 | 10.046,04 | 1.168.511,61 | 13.014.695,88 | 722.695,88 | 4.391.795,88 |
| | 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 7.671.900,00 | 9.805.155,41 | 928.494,75 | 1.954,12 | 926.540,63 | 10.731.696,04 | 81.696,04 | 3.059.796,04 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - TESOURO | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.530.000,00 | 7.383.424,61 | 574.017,69 | 0,00 | 574.017,69 | 7.957.442,30 | 957.442,30 | 2.427.442,30 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCON - FUNDATUR | 250.000,00 | 250.000,00 | 198.000,00 | 166.917,64 | 26.967,92 | 0,00 | 26.967,92 | 193.885,56 | -56.114,44 | -4.114,44 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.900,00 | 117.198,87 | 16.224,52 | 0,00 | 16.224,52 | 133.423,39 | -66.576,61 | 16.523,39 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 55.216,45 | 3.144,08 | 0,00 | 3.144,08 | 58.360,53 | -41.639,47 | -16.639,47 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 65.000,00 | 65.834,52 | 7.134,08 | 0,00 | 7.134,08 | 72.968,60 | -27.031,40 | 7.968,60 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.000,00 | 106.310,30 | 15.964,68 | 0,00 | 15.964,68 | 122.274,98 | 22.274,98 | 66.274,98 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 1.631.000,00 | 1.804.808,03 | 285.041,78 | 1.954,12 | 283.087,66 | 2.087.895,69 | -712.104,31 | 456.895,69 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 105.444,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.444,99 | 5.444,99 | 105.444,99 |
| | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 101.000,00 | 101.000,00 | 56.600,00 | 9 | | | | | | |



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 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.069.000,00 | 1.069.000,00 | 620.200,00 | 1.497.028,44 | 169.300,65 | 7.537,70 | 161.762,95 | 1.658.791,39 | 589.791,39 | 1.038.591,39 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 330.000,00 | 330.000,00 | 192.500,00 | 218.227,91 | 24.792,25 | 0,00 | 24.792,25 | 243.020,16 | -86.979,84 | 50.520,16 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.600,00 | 49.875,00 | 6.432,20 | 0,00 | 6.432,20 | 56.307,20 | 46.307,20 | 50.707,20 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.100,00 | 5.051,45 | 570,57 | 0,00 | 570,57 | 5.622,02 | 1.622,02 | 3.522,02 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 472.000,00 | 472.000,00 | 274.200,00 | 452.294,54 | 56.848,29 | 554,22 | 56.294,07 | 508.588,61 | 36.588,61 | 234.388,61 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 470.000,00 | 470.000,00 | 273.000,00 | 444.277,74 | 55.195,07 | 72,00 | 55.123,07 | 499.400,81 | 29.400,81 | 226.400,81 |
| 38 | 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.900,00 | 107.405,53 | 29.197,56 | 0,00 | 29.197,56 | 136.603,09 | -63.396,91 | 19.703,09 |
| 39 | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.900,00 | 107.405,53 | 29.197,56 | 0,00 | 29.197,56 | 136.603,09 | -63.396,91 | 19.703,09 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 | 677.650,00 | 758.807,66 | 147.073,96 | 3,85 | 147.070,11 | 905.877,77 | -258.122,23 | 228.227,77 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | TX FISC VISA | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 609.000,00 | 664.605,91 | 133.741,62 | 3,85 | 133.737,77 | 798.343,68 | -247.656,32 | 189.343,68 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.750,00 | 6.057,28 | 1.244,40 | 0,00 | 1.244,40 | 7.301,68 | -5.698,32 | -448,32 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.950,00 | 6.057,28 | 1.244,40 | 0,00 | 1.244,40 | 7.301,68 | -2.698,32 | 1.351,68 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.800,00 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 46.000,00 | 46.000,00 | 26.600,00 | 46.880,76 | 5.832,89 | 0,00 | 5.832,89 | 52.713,65 | 6.713,65 | 26.113,65 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 32.000,00 | 32.000,00 | 18.550,00 | 41.369,90 | 5.144,19 | 0,00 | 5.144,19 | 46.514,09 | 14.514,09 | 27.964,09 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.050,00 | 5.510,86 | 688,70 | 0,00 | 688,70 | 16.999,56 | -7.800,44 | -1.850,44 |
| 48 | 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.050,00 | 11.411,38 | 1.795,14 | 0,00 | 1.795,14 | 13.206,52 | -793,48 | 5.156,52 |
| 49 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.050,00 | 11.411,38 | 1.795,14 | 0,00 | 1.795,14 | 13.206,52 | -793,48 | 5.156,52 |
| | 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.790.000,00 | 23.790.000,00 | 15.047.700,00 | 16.402.932,08 | 2.025.501,20 | 13,02 | 2.025.488,18 | 18.428.420,26 | -5.361.579,74 | 3.380.720,26 |
| | 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.790.000,00 | 23.790.000,00 | 15.047.700,00 | 16.402.932,08 | 2.025.501,20 | 13,02 | 2.025.488,18 | 18.428.420,26 | -5.361.579,74 | 3.380.720,26 |
| | 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 13.383.500,00 | 13.871.641,96 | 1.675.882,55 | 1,00 | 1.675.881,55 | 15.547.523,51 | -5.402.476,49 | 2.164.023,51 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 262.500,00 | 237.614,68 | 37.086,20 | 1,00 | 37.085,20 | 274.699,88 | -175.300,12 | 12.199,88 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 13.121.000,00 | 13.630.611,36 | 1.638.796,35 | 0,00 | 1.638.796,35 | 15.269.407,71 | -5.230.592,29 | 2.148.407,71 |
| 443 | 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,92 | 0,00 | 0,00 | 3.415,92 | 3.415,92 | 3.415,92 | 3.415,92 |
| | 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.200,00 | 35.872,93 | 15.955,46 | 0,00 | 15.955,46 | 51.828,39 | 31.828,39 | 39.628,39 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.200,00 | 35.872,93 | 15.955,46 | 0,00 | 15.955,46 | 51.828,39 | 31.828,39 | 39.628,39 |
| | 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.183.000,00 | 1.989.574,34 | 254.546,03 | 9,30 | 254.536,73 | 2.244.111,07 | 224.111,07 | 1.061.111,07 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 819.000,00 | 1.640.848,02 | 216.956,36 | 8,94 | 216.947,42 | 1.857.795,44 | 457.795,44 | 1.038.795,44 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 620.000,00 | 620.000,00 | 364.000,00 | 348.726,32 | 37.589,67 | 0,36 | 37.589,31 | 386.315,63 | -233.684,37 | 22.315,63 |
| | 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 469.000,00 | 505.842,85 | 79.117,16 | 2,72 | 79.114,44 | 584.957,29 | -215.042,71 | 115.957,29 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 469.000,00 | 505.842,85 | 79.117,16 | 2,72 | 79.114,44 | 584.957,29 | -215.042,71 | 115.957,29 |
| | 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 311.000,00 | 311.000,00 | 180.500,00 | 182.806,02 | 29.059,62 | 0,00 | 29.059,62 | 211.865,64 | -99.134,36 | 31.365,64 |
| | 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 311.000,00 | 311.000,00 | 180.500,00 | 182.806,02 | 29.059,62 | 0,00 | 29.059,62 | 211.865,64 | -99.134,36 | 31.365,64 |
| | 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 51.000,00 | 51.000,00 | 30.000,00 | 44.721,65 | 12.429,55 | 0,00 | 12.429,55 | 57.151,20 | 6.151,20 | 27.151,20 |
| 52 | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.400,00 | 44.704,32 | 12.123,80 | 0,00 | 12.123,80 | 56.828,12 | 6.828,12 | 27.428,12 |
| 53 | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 17,33 | 305,75 | 0,00 | 305,75 | 323,08 | -676,92 | -276,92 |
| | 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 260.000,00 | 260.000,00 | 150.500,00 | 138.084,37 | 16.630,07 | 0,00 | 16.630,07 | 154.714,44 | -105.285,56 | 4.214,44 |
| | 1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 110.000,00 | 110.000,00 | 63.000,00 | 68.621,85 | 8.426,53 | 0,00 | 8.426,53 | 77.048,38 | -32.951,62 | 14.048,38 |
| 54 | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 35.000,00 | 35.687,77 | 4.285,17 | 0,00 | 4.285,17 | 39.972,94 | -20.027,06 | 4.972,94 |
| 56 | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.000,00 | 32.934,08 | 4.141,36 | 0,00 | 4.141,36 | 37.075,44 | -12.924,56 | 9.075,44 |
| 55 | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 69.462,52 | 8.203,54 | 0,00 | 8.203,54 | 77.666,06 | -72.333,94 | -9.833,94 |
| | 1.2.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.850.400,00 | 15.421.729,30 | 2.427.690,10 | 7.472,87 | 2.420.217,23 | 17.841.946,53 | -12.158.053,47 | -8.453,47 |
| | 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.850.400,00 | 15.421.729,30 | 2.427.690,10 | 7.472,87 | 2.420.217,23 | 17.841.946,53 | -12.158.053,47 | -8.453,47 |
| | 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.850.400,00 | 15.421.729,30 | 2.427.690,10 | 7.472,87 | 2.420.217,23 | 17.841.946,53 | -12.158.053,47 | -8.453,47 |
| | 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.850.400,00 | 15.421.729,30 | 2.427.690,10 | 7.472,87 | 2.420.217,23 | 17.841.946,53 | -12.158.053,47 | -8.453,47 |
| | 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 29.360.000,00 | 29.360.000,00 | 17.478.000,00 | 14.994.581,50 | 2.378.468,94 | 7.472,87 | 2.370.996,07 | 17.365.577,57 | -11.994.422,43 | -112.422,43 |
| 65 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 2.519.000,00 | 2.502.437,80 | 235.272,96 | 3.000,00 | 232.272,96 | 2.734.710,76 | -985.289,24 | 215.710,76 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC | 25.640.000,00 | 25.640.000,00 | 14.959.000,00 | 12.492.143,70 | 2.143.195,98 | 4.472,87 | 2.138.723,11 | 14.630.866,81 | -11.009.133,19 | -328.133,19 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 6.535,45 | 2.809,72 | 0,00 | 2.809,72 | 9.345,17 | -10.654,83 | -2.554,83 |
| | 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | DA-PR - CIP | 470.000,00 | 470.000,00 | 273.000,00 | 336.552,18 | 35.626,56 | 0,00 | 35.626,56 | 372.178,74 | -97.821,26 | 99.178,74 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 350.000,00 | 350.000,00 | 203.000,00 | 293.296,35 | 30.803,00 | 0,00 | 30.803,00 | 324.099,35 | -25.900,65 | 121.099,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 70 | 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 43.255,83 | 4.823,56 | 0,00 | 4.823,56 | 48.079,39 | -71.920,61 | -21.920,61 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 84.060,17 | 0,00 | 10.784,88 | 94.845,05 | -55.154,95 | 7.345,05 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 15.208.000,00 | 16.475.905,18 | 10.089.165,18 | 35.566.297,17 | 7.429.679,74 | 2.388,53 | 7.427.291,21 | 42.993.588,38 | 27.785.588,38 | 32.904.423,20 |
| | 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 575.100,00 | 575.100,00 | 286.950,00 | 356.959,55 | 48.201,02 | 0,00 | 48.201,02 | 405.160,57 | -169.939,43 | 118.210,57 |
| | 1.3.1.1.0.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI | 575.100,00 | 575.100,00 | 286.950,00 | 356.959,55 | 48.201,02 | 0,00 | 48.201,02 | 405.160,57 | -169.939,43 | 118.210,57 |
| | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, | 575.100,00 | 575.100,00 | 286.950,00 | 356.959,55 | 48.201,02 | 0,00 | 48.201,02 | 405.160,57 | -169.939,43 | 118.210,57 |
| | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 575.100,00 | 575.100,00 | 286.950,00 | 356.959,55 | 48.201,02 | 0,00 | 48.201,02 | 405.160,57 | -169.939,43 | 118.210,57 |
| | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC | 499.000,00 | 499.000,00 | 243.100,00 | 273.266,21 | 34.298,12 | 0,00 | 34.298,12 | 307.564,33 | -191.435,67 | 64.464,33 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -600,00 |
| 72 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 47.000,00 | 47.000,00 | 17.000,00 | 7.672,80 | 7.672,80 | 0,00 | 7.672,80 | 15.345,60 | -31.654,40 | -1.654,40 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 35.886,59 | 6.713,78 | 0,00 | 6.713,78 | 42.600,37 | -17.399,63 | 12.600,37 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 29.626,31 | 7.167,60 | 0,00 | 7.167,60 | 36.793,91 | -53.206,09 | -8.206,09 |
| 75 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO | 37.000,00 | 37.000,00 | 18.500,00 | 7.557,58 | 1.790,29 | 0,00 | 1.790,29 | 9.347,87 | -27.652,13 | -9.152,13 |
| 76 | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.500,00 | 10.051,44 | 1.227,68 | 0,00 | 1.227,68 | 11.279,12 | -7.720,88 | 1.779,12 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.427,20 | 856,80 | 0,00 | 856,80 | 4.284,00 | -2.716,00 | 784,00 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 157.292,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.292,40 | 7.292,40 | 82.292,40 |
| 79 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.500,00 | 8.957,10 | 2.985,70 | 0,00 | 2.985,70 | 11.942,80 | -15.057,20 | -1.557,20 |
| 80 | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR | 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 |
| 81 | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO VERDE | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.500,00 | 3.203,79 | 2.686,47 | 0,00 | 2.686,47 | 5.890,26 | -7.109,74 | -609,74 |
| 82 | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.500,00 | 9.591,00 | 3.197,00 | 0,00 | 3.197,00 | 12.788,00 | -22.212,00 | -4.712,00 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -3.000,00 |
| | 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -50,00 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E J | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -50,00 |
| | 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 56.000,00 | 56.000,00 | 32.250,00 | 67.900,82 | 11.307,63 | 0,00 | 11.307,63 | 79.208,45 | 23.208,45 | 46.958,45 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.800,00 | 59.872,10 | 10.073,64 | 0,00 | 10.073,64 | 69.945,74 | 29.945,74 | 47.145,74 |
| 88 | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.450,00 | 8.028,72 | 1.233,99 | 0,00 | 1.233,99 | 9.262,71 | -6.737,29 | -187,29 |
| | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.550,00 | 15.792,52 | 2.595,27 | 0,00 | 2.595,27 | 18.387,79 | -1.612,21 | 6.837,79 |
| 87 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.550,00 | 15.792,52 | 2.595,27 | 0,00 | 2.595,27 | 18.387,79 | -1.612,21 | 6.837,79 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 13.892.780,00 | 15.160.685,18 | 9.368.215,18 | 35.005.267,84 | 7.341.037,31 | 2.388,53 | 7.338.648,78 | 42.343.916,62 | 28.451.136,62 | 32.975.701,44 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 13.892.780,00 | 15.160.685,18 | 9.368.215,18 | 35.005.267,84 | 7.341.037,31 | 2.388,53 | 7.338.648,78 | 42.343.916,62 | 28.451.136,62 | 32.975.701,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 13.892.780,00 | 15.160.685,18 | 9.368.215,18 | 35.005.267,84 | 7.341.037,31 | 2.388,53 | 7.338.648,78 | 42.343.916,62 | 28.451.136,62 | 32.975.701,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 13.892.780,00 | 15.160.685,18 | 9.368.215,18 | 35.005.267,84 | 7.341.037,31 | 2.388,53 | 7.338.648,78 | 42.343.916,62 | 28.451.136,62 | 32.975.701,44 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC | 1.892.780,00 | 3.160.685,18 | 2.368.215,18 | 8.935.842,23 | 1.808.620,20 | 2.387,50 | 1.806.232,70 | 10.742.074,93 | 8.849.294,93 | 8.373.859,75 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE | 268.800,00 | 268.800,00 | 155.700,00 | 1.385.512,47 | 258.535,37 | 0,00 | 258.535,37 | 1.644.047,84 | 1.375.247,84 | 1.488.347,84 |
| 89 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL) | 29.800,00 | 29.800,00 | 17.500,00 | 400.386,00 | 74.397,16 | 0,00 | 74.397,16 | 474.783,16 | 444.983,16 | 457.283,16 |
| 90 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 38.821,43 | 8.598,70 | 0,00 | 8.598,70 | 47.420,13 | 46.420,13 | 46.820,13 |
| 91 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL) | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 16.200,99 | 8.021,69 | 0,00 | 8.021,69 | 24.222,68 | 23.222,68 | 23.622,68 |
| 92 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.724,11 | 453,24 | 0,00 | 453,24 | 2.177,35 | 1.177,35 | 1.577,35 |
| 93 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 2.920,95 | 435,82 | 0,00 | 435,82 | 3.356,77 | 2.356,77 | 2.756,77 |
| 94 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO | 230.000,00 | 230.000,00 | 133.000,00 | 863.055,52 | 155.018,82 | 0,00 | 155.018,82 | 1.018.074,34 | 788.074,34 | 885.074,34 |
| 95 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.800,00 |
| 359 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.362,45 | 5.222,64 | 0,00 | 5.222,64 | 33.585,09 | 33.585,09 | 33.585,09 |
| 360 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 | 181,81 | 0,00 | 181,81 | 1.081,57 | 1.081,57 | 1.081,57 |
| 361 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,61 | 37,40 | 0,00 | 37,40 | 2.826,01 | 2.826,01 | 2.826,01 |
| 374 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,46 | 434,76 | 0,00 | 434,76 | 2.586,22 | 2.586,22 | 2.586,22 |
| 379 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 98,33 | 98,33 | 98,33 |
| 412 | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.107,09 | 5.729,10 | 0,00 | 5.729,10 | 33.836,19 | 33.836,19 | 33.836,19 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 876.000,00 | 2.137.000,00 | 1.770.810,00 | 4.222.285,85 | 875.441,69 | 0,00 | 875.441,69 | 5.097.727,54 | 4.221.727,54 | 3.326.917,54 |
| 96 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN | 505.400,00 | 505.400,00 | 294.000,00 | 2.044.080,65 | 466.761,44 | 0,00 | 466.761,44 | 2.510.842,09 | 2.005.442,09 | 2.216.842,09 |
| 97 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 13.160,99 | 2.442,36 | 0,00 | 2.442,36 | 15.603,35 | 10.603,35 | 13.103,35 |
| 98 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 16.423,36 | 3.253,82 | 0,00 | 3.253,82 | 19.677,18 | 19.177,18 | 19.427,18 |
| 99 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 512.854,40 | 105.513,85 | 0,00 | 105.513,85 | 618.368,25 | 318.368,25 | 443.368,25 |
| 100 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | APLIC FIN - QSE | 60.000,00 | 1.321.000,00 | 1.296.000,00 | 1.604.678,31 | 290.934,16 | 0,00 | 290.934,16 | 1.895.612,47 | 1.835.612,47 | 599.612,47 |
| 101 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 | APLIC FIN - PNAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 29.598,70 | 6.239,00 | 0,00 | 6.239,00 | 35.837,70 | 30.837,70 | 32.837,70 |
| 102 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 | APLIC FIN - PNATE | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 1.488,10 | 297,06 | 0,00 | 297,06 | 1.785,16 | 1.685,16 | 1.725,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 373 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.08 | APLIC FIN - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | RECURSOS - SOCIAL | 43.770,00 | 50.675,18 | 32.695,18 | 270.017,61 | 57.395,79 | 0,00 | 57.395,79 | 327.413,40 | 283.643,40 | 294.718,22 |
| 103 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO) | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.600,00 | 24.902,91 | 3.881,49 | 0,00 | 3.881,49 | 28.784,40 | 18.784,40 | 23.184,40 |
| 104 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 2.292,05 | 325,93 | 0,00 | 325,93 | 2.617,98 | 2.467,98 | 2.467,98 |
| 105 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 88.033,86 | 21.641,42 | 0,00 | 21.641,42 | 109.675,28 | 89.675,28 | 97.775,28 |
| 106 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 589,65 | 106,22 | 0,00 | 106,22 | 695,87 | 595,87 | 595,87 |
| 107 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 32.095,47 | 7.676,63 | 0,00 | 7.676,63 | 39.772,10 | 39.672,10 | 39.672,10 |
| 108 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2.239,61 | 598,18 | 0,00 | 598,18 | 2.837,79 | 2.807,79 | 2.807,79 |
| 109 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 |
| 110 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.189,40 | 146,49 | 0,00 | 146,49 | 1.335,89 | 1.325,89 | 1.325,89 |
| 111 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 7.088,61 | 424,84 | 0,00 | 424,84 | 7.513,45 | 7.313,45 | 7.393,45 |
| 112 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 11.272,10 | 721,93 | 0,00 | 721,93 | 11.994,03 | 11.754,03 | 11.754,03 |
| 113 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 734,47 | 116,81 | 0,00 | 116,81 | 851,28 | 831,28 | 851,28 |
| 114 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -180,00 |
| 115 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS PAEFI | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 16.269,00 | 3.534,36 | 0,00 | 3.534,36 | 19.803,36 | 19.303,36 | 19.523,36 |
| 116 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS) | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 55.856,69 | 11.390,35 | 0,00 | 11.390,35 | 67.247,04 | 55.247,04 | 60.247,04 |
| 117 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 2.189,76 | 412,19 | 0,00 | 412,19 | 2.601,95 | 2.501,95 | 2.541,95 |
| 375 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.16 | APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,46 | 439,46 | 439,46 |
| 376 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.17 | APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN | 0,00 | 6.905,18 | 6.905,18 | 11.340,36 | 1.439,52 | 0,00 | 1.439,52 | 12.779,88 | 12.779,88 | 5.874,70 |
| 377 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,98 | 237,70 | 0,00 | 237,70 | 1.413,68 | 1.413,68 | 1.413,68 |
| 381 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | 6,41 | 0,00 | 6,41 | 38,09 | 38,09 | 38,09 |
| 414 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.185,43 | 2.469,10 | 0,00 | 2.469,10 | 14.654,53 | 14.654,53 | 14.654,53 |
| 450 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12 | 402,73 | 0,00 | 402,73 | 493,85 | 493,85 | 493,85 |
| 458 | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,49 | 1.863,49 | 0,00 | 1.863,49 | 1.863,49 | 1.863,49 | 1.863,49 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 704.210,00 | 704.210,00 | 409.010,00 | 3.058.026,30 | 617.247,35 | 2.387,50 | 614.859,85 | 3.672.886,15 | 2.968.676,15 | 3.263.876,15 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 52.298,02 | 11.196,55 | 0,00 | 11.196,55 | 63.494,57 | 43.494,57 | 51.594,57 |
| 119 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 2.905,59 | 1.053,30 | 0,00 | 1.053,30 | 3.958,89 | 2.958,89 | 3.358,89 |
| 120 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.000,00 | 176.165,24 | 30.981,34 | 0,00 | 30.981,34 | 207.146,58 | 157.146,58 | 179.146,58 |
| 121 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.000,00 | 276.580,92 | 67.141,83 | 0,00 | 67.141,83 | 343.722,75 | 303.722,75 | 322.722,75 |
| 122 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.600,00 | 597.909,91 | 105.785,55 | 0,00 | 105.785,55 | 703.695,46 | 693.695,46 | 698.095,46 |
| 123 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.655,73 | 353,45 | 0,00 | 353,45 | 2.009,18 | 1.909,18 | 2.009,18 |
| 124 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SESLA | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.800,00 | 12.997,64 | 2.469,32 | 0,00 | 2.469,32 | 15.466,96 | 12.566,96 | 13.666,96 |
| 125 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.000,00 | 171.936,23 | 32.664,74 | 0,00 | 32.664,74 | 204.600,97 | 154.600,97 | 176.600,97 |
| 126 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP | 300.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 960.032,74 | 180.264,70 | 0,00 | 180.264,70 | 1.140.297,44 | 840.297,44 | 965.297,44 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.808,74 | 352,34 | 0,00 | 352,34 | 2.161,08 | 2.061,08 | 2.161,08 |
| 128 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 140.680,80 | 35.372,80 | 0,00 | 35.372,80 | 176.053,60 | 146.053,60 | 158.053,60 |
| 129 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.328,06 | 278,15 | 0,00 | 278,15 | 1.606,21 | 1.506,21 | 1.506,21 |
| 130 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES | 200.000,00 | 200.000,00 | 119.000,00 | 626.692,52 | 119.385,57 | 0,00 | 119.385,57 | 746.078,09 | 546.078,09 | 627.078,09 |
| 131 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 106,63 | 22,12 | 0,00 | 22,12 | 128,75 | 118,75 | 118,75 |
| 380 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.048,30 | 18.630,73 | 0,00 | 18.630,73 | 43.679,03 | 43.679,03 | 43.679,03 |
| 441 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 | APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,13 | 9.827,53 | 0,00 | 9.827,53 | 17.424,66 | 17.424,66 | 17.424,66 |
| 449 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.21 | APLIC FIN - FECOP - CONV 132/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,92 | 6,01 | 1.981,93 | -1.975,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.22 | APLIC FIN - ACADÊMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,45 | 650,18 | 0,00 | 650,18 | 898,63 | 898,63 | 898,63 |
| 454 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.23 | APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,73 | 811,14 | 405,57 | 405,57 | 463,30 | 463,30 | 463,30 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | 26.069.425,61 | 5.532.417,11 | 1,03 | 5.532.416,08 | 31.601.841,69 | 19.601.841,69 | 24.601.841,69 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | 26.069.425,61 | 5.532.417,11 | 1,03 | 5.532.416,08 | 31.601.841,69 | 19.601.841,69 | 24.601.841,69 |
| 135 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | 26.069.425,61 | 5.532.417,11 | 1,03 | 5.532.416,08 | 31.601.841,69 | 19.601.841,69 | 24.601.841,69 |
| | 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M | 740.120,00 | 740.120,00 | 434.000,00 | 204.069,78 | 40.441,41 | 0,00 | 40.441,41 | 244.511,19 | -495.608,81 | -189.488,81 |
| | 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 740.120,00 | 740.120,00 | 434.000,00 | 204.069,78 | 40.441,41 | 0,00 | 40.441,41 | 244.511,19 | -495.608,81 | -189.488,81 |
| | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 740.120,00 | 740.120,00 | 434.000,00 | 204.069,78 | 40.441,41 | 0,00 | 40.441,41 | 244.511,19 | -495.608,81 | -189.488,81 |
| | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ | 740.120,00 | 740.120,00 | 434.000,00 | 204.069,78 | 40.441,41 | 0,00 | 40.441,41 | 244.511,19 | -495.608,81 | -189.488,81 |
| 141 | 1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 | CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120,00 | 0,00 |
| 142 | 1.3.3.9.99.0.1.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 350.000,00 | 350.000,00 | 203.000,00 | 11.433,66 | 84,85 | 0,00 | 84,85 | 11.518,51 | -338.481,49 | -191.481,49 |
| 143 | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT | 250.000,00 | 250.000,00 | 147.000,00 | 143.363,75 | 28.812,60 | 0,00 | 28.812,60 | 172.176,35 | -77.823,65 | 25.176,35 |
| 144 | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00 | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR | 140.000,00 | 140.000,00 | 84.000,00 | 49.272,37 | 11.543,96 | 0,00 | 11.543,96 | 60.816,33 | -79.183,67 | -23.183,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 433 | 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247.634,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247.634,59 | 2.247.634,59 | 2.247.634,59 |
| | 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 | BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247.634,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247.634,59 | 2.247.634,59 | 2.247.634,59 |
| | 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 53.638.000,00 | 55.200.772,95 | 32.852.472,95 | 29.374.254,75 | 5.825.133,57 | 647.151,94 | 5.177.981,63 | 34.552.236,38 | -19.085.763,62 | 1.699.763,43 |
| | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 53.638.000,00 | 55.200.772,95 | 32.852.472,95 | 29.374.254,75 | 5.825.133,57 | 647.151,94 | 5.177.981,63 | 34.552.236,38 | -19.085.763,62 | 1.699.763,43 |
| | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 12.940.000,00 | 13.052.859,27 | 7.661.659,27 | 6.286.057,60 | 1.568.582,67 | 570.647,14 | 997.935,53 | 7.283.993,13 | -5.656.006,87 | -377.666,14 |
| | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 12.940.000,00 | 13.052.859,27 | 7.661.659,27 | 6.286.057,60 | 1.568.582,67 | 570.647,14 | 997.935,53 | 7.283.993,13 | -5.656.006,87 | -377.666,14 |
| 187 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE | 1.619.000,00 | 1.619.000,00 | 944.300,00 | 821.500,00 | 362.964,00 | 0,00 | 362.964,00 | 1.184.464,00 | -434.536,00 | 240.164,00 |
| 188 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE | 999.000,00 | 999.000,00 | 583.100,00 | 703.554,02 | 393.133,55 | 570.647,14 | -177.513,59 | 526.040,43 | -472.959,57 | -57.059,57 |
| 189 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 | 677.600,00 | 531.290,04 | 74.702,16 | 0,00 | 74.702,16 | 605.992,20 | -555.007,80 | -71.607,80 |
| 190 | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 | 4.175.500,00 | 3.989.456,54 | 665.855,69 | 0,00 | 665.855,69 | 4.655.312,23 | -2.502.687,77 | 479.812,23 |
| 191 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - PER CAPTA DE TRANSIÇÃO | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | 873.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.498.000,00 | -873.600,00 |
| 192 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - APS PROG INOFRMATIZACÃ | 505.000,00 | 505.000,00 | 294.700,00 | 172.125,00 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 199.325,00 | -305.675,00 | -95.375,00 |
| 399 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - IMPL POLÍT PROM EQUIDAD | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 406 | 1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 | SUS AP - PAB - COVID-19 -SAPS | 0,00 | 43.632,00 | 43.632,00 | 43.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.632,00 | 43.632,00 | 0,00 |
| 459 | 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGIA DE SAÚ | 0,00 | 44.727,27 | 44.727,27 | 44.727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.727,27 | 44.727,27 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 37.711.000,00 | 38.862.380,34 | 23.150.280,34 | 21.405.210,01 | 3.911.445,13 | 76.504,80 | 3.834.940,33 | 25.240.150,34 | -12.470.849,66 | 2.089.870,00 |
| | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 37.711.000,00 | 38.862.380,34 | 23.150.280,34 | 21.405.210,01 | 3.911.445,13 | 76.504,80 | 3.834.940,33 | 25.240.150,34 | -12.470.849,66 | 2.089.870,00 |
| 193 | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG | 434.000,00 | 434.000,00 | 253.400,00 | 28.704,00 | 33.327,64 | 12.583,82 | 20.743,82 | 49.447,82 | -384.552,18 | -203.952,18 |
| 194 | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA | 3.276.000,00 | 3.276.000,00 | 1.911.000,00 | 1.528.897,78 | 624.626,16 | 63.920,98 | 560.705,18 | 2.089.602,96 | -1.186.397,04 | 178.602,96 |
| 195 | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCIERO | 19.473.000,00 | 19.940.541,14 | 11.827.141,14 | 11.901.201,09 | 2.043.063,34 | 0,00 | 2.043.063,34 | 13.944.264,43 | -5.528.735,57 | 2.117.123,29 |
| 196 | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 197 | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 528.000,00 | 528.000,00 | 308.000,00 | 263.851,20 | 43.975,20 | 0,00 | 43.975,20 | 307.826,40 | -220.173,60 | -173,60 |
| 198 | 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊ | 6.746.000,00 | 6.746.000,00 | 3.935.400,00 | 3.372.513,06 | 562.085,51 | 0,00 | 562.085,51 | 3.934.598,57 | -2.811.401,43 | -801,43 |
| 199 | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T | 360.000,00 | 360.000,00 | 210.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 210.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 200 | 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSI | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 1.175.300,00 | 1.007.083,68 | 167.847,28 | 0,00 | 167.847,28 | 1.174.930,96 | -840.069,04 | -369,04 |
| 201 | 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.750.000,00 | -1.250.000,00 | 0,00 |
| 202 | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 384.000,00 | 384.000,00 | 224.000,00 | 192.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 224.000,00 | -160.000,00 | 0,00 |
| 203 | 1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 742.000,00 | 636.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 742.000,00 | -530.000,00 | 0,00 |
| 204 | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 211.000,00 | 211.000,00 | 123.200,00 | 105.120,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 122.640,00 | -88.360,00 | -560,00 |
| 386 | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - COVID-19 - SAES | 0,00 | 683.839,20 | 683.839,20 | 683.839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.839,20 | 683.839,20 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 875.400,00 | 772.486,20 | 189.772,30 | 0,00 | 189.772,30 | 962.258,50 | -539.741,50 | 86.858,50 |
| | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 875.400,00 | 772.486,20 | 189.772,30 | 0,00 | 189.772,30 | 962.258,50 | -539.741,50 | 86.858,50 |
| 205 | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA | 149.000,00 | 149.000,00 | 86.800,00 | 78.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.207,00 | -70.793,00 | -8.593,00 |
| 206 | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR | 485.000,00 | 485.000,00 | 282.800,00 | 298.108,96 | 40.355,12 | 0,00 | 40.355,12 | 338.464,08 | -146.535,92 | 55.664,08 |
| 207 | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E | 558.000,00 | 558.000,00 | 325.500,00 | 292.950,00 | 136.802,00 | 0,00 | 136.802,00 | 429.752,00 | -128.248,00 | 104.252,00 |
| 208 | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO | 174.000,00 | 174.000,00 | 101.500,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | -116.400,00 | -43.900,00 |
| 209 | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 3.953,92 | 2.965,44 | 0,00 | 2.965,44 | 6.919,36 | -4.080,64 | 919,36 |
| 210 | 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/ | 125.000,00 | 125.000,00 | 72.800,00 | 41.666,32 | 9.649,74 | 0,00 | 9.649,74 | 51.316,06 | -73.683,94 | -21.483,94 |
| | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.741.659,52 | 1.123.259,52 | 880.500,94 | 143.459,65 | 0,00 | 143.459,65 | 1.023.960,59 | -461.039,41 | -99.298,93 |
| | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 1.485.000,00 | 1.741.659,52 | 1.123.259,52 | 880.500,94 | 143.459,65 | 0,00 | 143.459,65 | 1.023.960,59 | -461.039,41 | -99.298,93 |
| 211 | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTIC | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 866.600,00 | 742.299,66 | 123.716,61 | 0,00 | 123.716,61 | 866.016,27 | -618.983,73 | -583,73 |
| 385 | 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 | SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - CO | 0,00 | 256.659,52 | 256.659,52 | 138.201,28 | 19.743,04 | 0,00 | 19.743,04 | 157.944,32 | 157.944,32 | -98.715,20 |
| | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 0,00 | 41.873,82 | 41.873,82 | 30.000,00 | 11.873,82 | 0,00 | 11.873,82 | 41.873,82 | 41.873,82 | 0,00 |
| | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL | 0,00 | 41.873,82 | 41.873,82 | 30.000,00 | 11.873,82 | 0,00 | 11.873,82 | 41.873,82 | 41.873,82 | 0,00 |
| 418 | 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 | SUS GS - IMPL SEGUR ALIM NUTRIC | 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 |
| 460 | 1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 | SUS GS - SAÚDE COM AGENTE | 0,00 | 11.873,82 | 11.873,82 | 11.873,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.873,82 | 11.873,82 | 0,00 |
| | 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 23.833.000,00 | 26.117.800,00 | 16.534.600,00 | 14.640.889,16 | 2.429.665,62 | 0,00 | 2.429.665,62 | 17.070.554,78 | -6.762.445,22 | 535.954,78 |
| | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 18.745.000,00 | 21.014.000,00 | 13.466.000,00 | 12.056.038,46 | 1.912.695,48 | 0,00 | 1.912.695,48 | 13.968.733,94 | -4.776.266,06 | 502.733,94 |
| 212 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 18.745.000,00 | 21.014.000,00 | 13.466.000,00 | 12.056.038,46 | 1.912.695,48 | 0,00 | 1.912.695,48 | 13.968.733,94 | -4.776.266,06 | 502.733,94 |
| | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 4.993.000,00 | 4.993.000,00 | 2.995.800,00 | 2.534.061,00 | 506.812,20 | 0,00 | 506.812,20 | 3.040.873,20 | -1.952.126,80 | 45.073,20 |
| | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 4.993.000,00 | 4.993.000,00 | 2.995.800,00 | 2.534.061,00 | 506.812,20 | 0,00 | 506.812,20 | 3.040.873,20 | -1.952.126,80 | 45.073,20 |
| 213 | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA | 582.000,00 | 582.000,00 | 349.200,00 | 291.312,00 | 58.262,40 | 0,00 | 58.262,40 | 349.574,40 | -232.425,60 | 374,40 |
| 214 | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 771.000,00 | 666.717,00 | 133.343,40 | 0,00 | 133.343,40 | 800.060,40 | -484.939,60 | 29.060,40 |
| 215 | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF | 2.287.000,00 | 2.287.000,00 | 1.372.200,00 | 1.161.242,00 | 232.248,40 | 0,00 | 232.248,40 | 1.393.490,40 | -893.509,60 | 21.290,40 |
| 216 | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.400,00 | 10.752,00 | 2.150,40 | 0,00 | 2.150,40 | 12.902,40 | -11.097,60 | -1.497,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 217 | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 15.712,00 | 3.142,40 | 0,00 | 3.142,40 | 18.854,40 | -16.145,60 | -2.145,60 |
| 218 | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM | 660.000,00 | 660.000,00 | 396.000,00 | 346.612,00 | 69.322,40 | 0,00 | 69.322,40 | 415.934,40 | -244.065,60 | 19.934,40 |
| 219 | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI | 83.000,00 | 83.000,00 | 49.800,00 | 20.302,00 | 4.060,40 | 0,00 | 4.060,40 | 24.362,40 | -58.637,60 | -25.437,60 |
| 220 | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE | 37.000,00 | 37.000,00 | 22.200,00 | 21.412,00 | 4.282,40 | 0,00 | 4.282,40 | 25.694,40 | -11.305,60 | 3.494,40 |
| | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 95.000,00 | 110.800,00 | 72.800,00 | 50.789,70 | 10.157,94 | 0,00 | 10.157,94 | 60.947,64 | -34.052,36 | -11.852,36 |
| | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO | 95.000,00 | 110.800,00 | 72.800,00 | 50.789,70 | 10.157,94 | 0,00 | 10.157,94 | 60.947,64 | -34.052,36 | -11.852,36 |
| 221 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF | 95.000,00 | 110.800,00 | 72.800,00 | 50.789,70 | 10.157,94 | 0,00 | 10.157,94 | 60.947,64 | -34.052,36 | -11.852,36 |
| | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 604.360,00 | 637.360,00 | 385.590,00 | 238.156,86 | 116.970,67 | 0,00 | 116.970,67 | 355.127,53 | -249.232,47 | -30.462,47 |
| | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 604.360,00 | 637.360,00 | 385.590,00 | 238.156,86 | 116.970,67 | 0,00 | 116.970,67 | 355.127,53 | -249.232,47 | -30.462,47 |
| | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 604.360,00 | 637.360,00 | 385.590,00 | 238.156,86 | 116.970,67 | 0,00 | 116.970,67 | 355.127,53 | -249.232,47 | -30.462,47 |
| 222 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA | 56.000,00 | 56.000,00 | 32.690,00 | 34.498,94 | 11.525,77 | 0,00 | 11.525,77 | 46.024,71 | -9.975,29 | 13.334,71 |
| 223 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE | 18.360,00 | 18.360,00 | 10.710,00 | 3.123,27 | 4.011,76 | 0,00 | 4.011,76 | 7.135,03 | -11.224,97 | -3.574,97 |
| 224 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V | 34.000,00 | 34.000,00 | 19.810,00 | 30.503,97 | 10.148,71 | 0,00 | 10.148,71 | 40.652,68 | 6.652,68 | 20.842,68 |
| 225 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX | 288.000,00 | 288.000,00 | 168.000,00 | 48.992,56 | 20.233,35 | 0,00 | 20.233,35 | 69.225,91 | -218.774,09 | -98.774,09 |
| 226 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRA | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.190,00 | 87.682,86 | 30.253,03 | 0,00 | 30.253,03 | 117.935,89 | 7.935,89 | 53.745,89 |
| 227 | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD | 98.000,00 | 98.000,00 | 57.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.000,00 | -57.190,00 |
| 462 | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | FNAS - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.286,44 | 0,00 | 9.286,44 | 9.286,44 | 9.286,44 | 9.286,44 |
| 408 | 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 | FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO B | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.355,26 | 31.511,61 | 0,00 | 31.511,61 | 64.866,87 | 64.866,87 | 31.866,87 |
| | 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 474.039,54 | 474.039,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -474.039,54 |
| | 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 474.039,54 | 474.039,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 474.039,54 | 474.039,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 | CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESI | 0,00 | 474.039,54 | 474.039,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -474.039,54 |
| | 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 1.100.000,00 | 1.123.000,00 | 664.690,00 | 1.164.638,70 | 94.106,45 | 0,00 | 94.106,45 | 1.258.745,15 | 158.745,15 | 594.055,15 |
| | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.01 | ELI CORRÊA Fº - SUS PAB - CUSTEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 445 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.01 | ELI CORRÊA Fº - SUS PAB - CUSTEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 446 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.02 | POLICIAL KATIA SASTRE - SUS PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 447 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.03 | KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 641.690,00 | 564.638,70 | 94.106,45 | 0,00 | 94.106,45 | 658.745,15 | -441.254,85 | 17.055,15 |
| 228 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONER | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 641.690,00 | 564.638,70 | 94.106,45 | 0,00 | 94.106,45 | 658.745,15 | -441.254,85 | 17.055,15 |
| | 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| 428 | 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 435.269.900,00 | 475.914.869,53 | 310.323.369,53 | 270.973.865,22 | 35.582.028,72 | 160.780,80 | 35.421.247,92 | 306.395.113,14 | -128.874.786,86 | -3.928.256,39 |
| | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 412.470.000,00 | 450.533.000,00 | 295.900.500,00 | 259.902.001,44 | 34.733.335,34 | 160.780,80 | 34.572.554,54 | 294.474.555,98 | -117.995.444,02 | -1.425.944,02 |
| | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 330.000.000,00 | 357.992.500,00 | 218.377.500,00 | 182.331.087,30 | 31.043.662,94 | 0,00 | 31.043.662,94 | 213.374.750,24 | -116.625.249,76 | -5.002.749,76 |
| 229 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 330.000.000,00 | 357.992.500,00 | 218.377.500,00 | 182.331.087,30 | 31.043.662,94 | 0,00 | 31.043.662,94 | 213.374.750,24 | -116.625.249,76 | -5.002.749,76 |
| | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 80.000.000,00 | 90.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.277.123,76 | 3.468.573,33 | 160.780,80 | 3.307.792,53 | 79.584.916,29 | -415.083,71 | 3.584.916,29 |
| 230 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 80.000.000,00 | 90.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.277.123,76 | 3.468.573,33 | 160.780,80 | 3.307.792,53 | 79.584.916,29 | -415.083,71 | 3.584.916,29 |
| | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.197.096,56 | 179.267,48 | 0,00 | 179.267,48 | 1.376.364,04 | -1.023.635,96 | -23.635,96 |
| 231 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.197.096,56 | 179.267,48 | 0,00 | 179.267,48 | 1.376.364,04 | -1.023.635,96 | -23.635,96 |
| | 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 70.000,00 | 140.500,00 | 123.000,00 | 96.693,82 | 41.831,59 | 0,00 | 41.831,59 | 138.525,41 | 68.525,41 | 15.525,41 |
| 232 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CIDE | 70.000,00 | 140.500,00 | 123.000,00 | 96.693,82 | 41.831,59 | 0,00 | 41.831,59 | 138.525,41 | 68.525,41 | 15.525,41 |
| | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES | 960.000,00 | 960.000,00 | 560.000,00 | 635.311,94 | 126.744,78 | 0,00 | 126.744,78 | 762.056,72 | -197.943,28 | 202.056,72 |
| | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 960.000,00 | 960.000,00 | 560.000,00 | 635.311,94 | 126.744,78 | 0,00 | 126.744,78 | 762.056,72 | -197.943,28 | 202.056,72 |
| 233 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE | 960.000,00 | 960.000,00 | 560.000,00 | 635.311,94 | 126.744,78 | 0,00 | 126.744,78 | 762.056,72 | -197.943,28 | 202.056,72 |
| | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.359.000,00 | 1.359.000,00 | 1.019.250,00 | 409.149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.149,94 | -949.850,06 | -610.100,06 |
| | 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI | 1.359.000,00 | 1.359.000,00 | 1.019.250,00 | 409.149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.149,94 | -949.850,06 | -610.100,06 |
| 234 | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS AP - PAB ESTADUAL | 755.000,00 | 755.000,00 | 566.250,00 | 260.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.690,00 | -494.310,00 | -305.560,00 |
| 235 | 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES | 126.000,00 | 126.000,00 | 94.500,00 | 31.453,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.453,38 | -94.546,62 | -63.046,62 |
| 236 | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA | 478.000,00 | 478.000,00 | 358.500,00 | 117.006,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.006,56 | -360.993,44 | -241.493,44 |
| | 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 20.227.100,00 | 22.609.554,00 | 12.496.054,00 | 9.552.035,37 | 679.648,20 | 0,00 | 679.648,20 | 10.231.683,57 | -9.995.416,43 | -2.264.370,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 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 |
| | 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 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 |
| 402 | 1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 | SUS - APOIO FINANC. CONV. Nº 143 | 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 |
| | 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 20.227.000,00 | 21.609.454,00 | 11.495.954,00 | 8.551.636,33 | 679.648,20 | 0,00 | 679.648,20 | 9.231.284,53 | -10.995.715,47 | -2.264.669,47 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 20.227.000,00 | 21.609.454,00 | 11.495.954,00 | 8.551.636,33 | 679.648,20 | 0,00 | 679.648,20 | 9.231.284,53 | -10.995.715,47 | -2.264.669,47 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E | 14.770.000,00 | 14.770.000,00 | 7.385.000,00 | 5.153.395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.153.395,33 | -9.616.604,67 | -2.231.604,67 |
| 237 | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF | 14.770.000,00 | 14.770.000,00 | 7.385.000,00 | 5.153.395,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.153.395,33 | -9.616.604,67 | -2.231.604,67 |
| | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO | 5.457.000,00 | 6.839.454,00 | 4.110.954,00 | 3.398.241,00 | 679.648,20 | 0,00 | 679.648,20 | 4.077.889,20 | -1.379.110,80 | -33.064,80 |
| 238 | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF | 2.957.000,00 | 3.722.794,00 | 2.244.294,00 | 1.863.897,00 | 372.779,40 | 0,00 | 372.779,40 | 2.236.676,40 | -720.323,60 | -7.617,60 |
| 239 | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA | 76.000,00 | 76.000,00 | 38.000,00 | 29.748,00 | 5.949,60 | 0,00 | 5.949,60 | 35.697,60 | -40.302,40 | -2.302,40 |
| 240 | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM | 2.299.000,00 | 2.915.660,00 | 1.766.160,00 | 1.457.830,00 | 291.566,00 | 0,00 | 291.566,00 | 1.749.396,00 | -549.604,00 | -16.764,00 |
| 241 | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.500,00 | 46.766,00 | 9.353,20 | 0,00 | 9.353,20 | 56.119,20 | -68.880,80 | -6.380,80 |
| | 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,04 | 299,04 | 299,04 |
| | 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,04 | 299,04 | 299,04 |
| 242 | 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,04 | 299,04 | 299,04 |
| | 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 253.800,00 | 453.315,53 | 347.565,53 | 475.366,53 | 42.300,40 | 0,00 | 42.300,40 | 517.666,93 | 263.866,93 | 170.101,40 |
| | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 303.415,53 | 197.665,53 | 225.366,53 | 42.300,40 | 0,00 | 42.300,40 | 267.666,93 | 13.866,93 | 70.001,40 |
| | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN | 253.800,00 | 303.415,53 | 197.665,53 | 225.366,53 | 42.300,40 | 0,00 | 42.300,40 | 267.666,93 | 13.866,93 | 70.001,40 |
| 243 | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 77.400,00 | 77.400,00 | 45.150,00 | 32.250,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 45.150,00 | -32.250,00 | 0,00 |
| 244 | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA | 56.400,00 | 56.400,00 | 32.900,00 | 93.500,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 102.900,00 | 46.500,00 | 70.000,00 |
| 245 | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 50.001,00 | 20.000,40 | 0,00 | 20.000,40 | 70.001,40 | -49.998,60 | 1,40 |
| 442 | 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 | SEDS - DRADS - F SOCIAL NT 01/ 2 | 0,00 | 49.615,53 | 49.615,53 | 49.615,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.615,53 | 49.615,53 | 0,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.100,00 |
| | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100.100,00 |
| 435 | 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | SAÚDE- CUSTEIO - EMENDA DELEG BR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 448 | 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 | IDENTIF. CASTRAÇÃO CÃES E GATOS | 0,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.900,00 |
| | 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 412.100,00 | 412.100,00 | 223.200,00 | 1.660.428,99 | 113.478,36 | 3.666,79 | 109.811,57 | 1.770.240,56 | 1.358.140,56 | 1.547.040,56 |
| | 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P | 412.100,00 | 412.100,00 | 223.200,00 | 1.660.428,99 | 113.478,36 | 3.666,79 | 109.811,57 | 1.770.240,56 | 1.358.140,56 | 1.547.040,56 |
| | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 412.100,00 | 412.100,00 | 223.200,00 | 1.660.428,99 | 113.478,36 | 3.666,79 | 109.811,57 | 1.770.240,56 | 1.358.140,56 | 1.547.040,56 |
| | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU | 412.100,00 | 412.100,00 | 223.200,00 | 1.660.428,99 | 113.478,36 | 3.666,79 | 109.811,57 | 1.770.240,56 | 1.358.140,56 | 1.547.040,56 |
| 246 | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCRI | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.000,00 | 998.624,32 | 46.549,56 | 3.666,79 | 42.882,77 | 1.041.507,09 | 941.507,09 | 1.005.507,09 |
| 247 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 23.178,25 | 1.598,50 | 0,00 | 1.598,50 | 24.776,75 | 20.776,75 | 20.776,75 |
| 248 | 1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 | 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 |
| 249 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 227.682,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.682,69 | 226.732,69 | 226.732,69 |
| 250 | 1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 306.900,00 | 306.900,00 | 182.000,00 | 410.943,73 | 64.802,30 | 0,00 | 64.802,30 | 475.746,03 | 168.846,03 | 293.746,03 |
| 251 | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 428,00 | 428,00 |
| 252 | 1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FAE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 253 | 1.7.4.1.99.0.1.08.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FMPA-FUNDO M PROT | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 145.000.000,00 | 157.350.000,00 | 100.350.000,00 | 85.310.904,54 | 12.820.508,58 | 0,00 | 12.820.508,58 | 98.131.413,12 | -46.868.586,88 | -2.218.586,88 |
| | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 145.000.000,00 | 157.350.000,00 | 100.350.000,00 | 85.310.904,54 | 12.820.508,58 | 0,00 | 12.820.508,58 | 98.131.413,12 | -46.868.586,88 | -2.218.586,88 |
| | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 145.000.000,00 | 157.350.000,00 | 100.350.000,00 | 85.310.904,54 | 12.820.508,58 | 0,00 | 12.820.508,58 | 98.131.413,12 | -46.868.586,88 | -2.218.586,88 |
| 254 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 145.000.000,00 | 157.350.000,00 | 100.350.000,00 | 85.310.904,54 | 12.820.508,58 | 0,00 | 12.820.508,58 | 98.131.413,12 | -46.868.586,88 | -2.218.586,88 |
| | 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 881.300,00 | 881.300,00 | 318.100,00 | 44.048,52 | 11.240,56 | 990,72 | 10.249,84 | 54.298,36 | -827.001,64 | -263.801,64 |
| | 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA | 881.300,00 | 881.300,00 | 318.100,00 | 44.048,52 | 11.240,56 | 990,72 | 10.249,84 | 54.298,36 | -827.001,64 | -263.801,64 |
| | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 881.300,00 | 881.300,00 | 318.100,00 | 44.048,52 | 11.240,56 | 990,72 | 10.249,84 | 54.298,36 | -827.001,64 | -263.801,64 |
| | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 881.300,00 | 881.300,00 | 318.100,00 | 44.048,52 | 11.240,56 | 990,72 | 10.249,84 | 54.298,36 | -827.001,64 | -263.801,64 |
| 255 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 880.000,00 | 880.000,00 | 316.800,00 | 37.848,52 | 9.436,48 | 186,64 | 9.249,84 | 47.098,36 | -832.901,64 | -269.701,64 |
| 256 | 1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 257 | 1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 | 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 |
| 258 | 1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -950,00 | -950,00 |
| 259 | 1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNSSOL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 260 | 1.7.9.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 261 | 1.7.9.1.99.0.1.07.00.00 | DOAÇÕES - PF - FAE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 262 | 1.7.9.1.99.0.1.08.00.00 | DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 554,08 | 554,08 | 0,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.477.000,00 | 11.327.000,00 | 7.364.951,00 | 14.153.189,16 | 38.086.719,22 | 34.090.470,64 | 3.996.248,58 | 18.149.437,74 | 8.672.437,74 | 10.784.486,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 6.071.450,00 | 7.921.450,00 | 5.396.750,00 | 8.743.656,25 | 2.029.980,15 | 188.867,80 | 1.841.112,35 | 10.584.768,60 | 4.513.318,60 | 5.188.018,60 |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU | 6.071.450,00 | 7.921.450,00 | 5.396.750,00 | 8.743.656,25 | 2.029.980,15 | 188.867,80 | 1.841.112,35 | 10.584.768,60 | 4.513.318,60 | 5.188.018,60 |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 6.071.350,00 | 6.071.350,00 | 3.546.750,00 | 2.462.913,61 | 681.469,93 | 0,00 | 681.469,93 | 3.144.383,54 | -2.926.966,46 | -402.366,46 |
| | 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 4.112.200,00 | 4.112.200,00 | 2.396.600,00 | 186.628,62 | 10.098,67 | 0,00 | 10.098,67 | 196.727,29 | -3.915.472,71 | -2.199.872,71 |
| | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 4.112.200,00 | 4.112.200,00 | 2.396.600,00 | 186.628,62 | 10.098,67 | 0,00 | 10.098,67 | 196.727,29 | -3.915.472,71 | -2.199.872,71 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.600,00 | 58.545,33 | 3.511,09 | 0,00 | 3.511,09 | 62.056,42 | 17.056,42 | 35.456,42 |
| 264 | 1.9.1.1.01.0.2.01.02.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | -2.331.000,00 |
| 265 | 1.9.1.1.01.0.2.01.03.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 6.520,99 | 911,78 | 0,00 | 911,78 | 7.432,77 | 2.432,77 | 4.632,77 |
| 266 | 1.9.1.1.01.0.2.01.04.00 | MULTAS CÔD. EDIFICAÇÕES LEI 4608 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 267 | 1.9.1.1.01.0.2.01.05.00 | MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 79.517,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.517,80 | 79.017,80 | 79.017,80 |
| 268 | 1.9.1.1.01.0.2.01.06.00 | MULTAS PICHANÇA - LEI 4781/2005 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| 269 | 1.9.1.1.01.0.2.01.07.00 | MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.000,00 | 26.387,39 | 2.397,75 | 0,00 | 2.397,75 | 28.785,14 | -21.214,86 | 785,14 |
| 270 | 1.9.1.1.01.0.2.01.08.00 | MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 271 | 1.9.1.1.01.0.2.01.09.00 | MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 479,55 | 0,00 | 479,55 | 479,55 | -520,45 | -520,45 |
| 272 | 1.9.1.1.01.0.2.01.10.00 | MULTA REG TRANSP COLET FRETADO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.989,00 | 639,40 | 0,00 | 639,40 | 2.628,40 | -371,60 | -371,60 |
| 273 | 1.9.1.1.01.0.2.01.11.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 274 | 1.9.1.1.01.0.2.01.12.00 | OUTRAS MULTAS - PMI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 570,98 | 455,73 | 0,00 | 455,73 | 1.026,71 | 26,71 | 1.026,71 |
| 276 | 1.9.1.1.01.0.2.01.14.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.653,30 | 1.287,76 | 0,00 | 1.287,76 | 9.941,06 | 4.941,06 | 6.941,06 |
| 370 | 1.9.1.1.01.0.2.01.15.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,83 | 415,61 | 0,00 | 415,61 | 4.859,44 | 4.859,44 | 4.859,44 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E | 1.959.150,00 | 1.959.150,00 | 1.150.150,00 | 2.276.284,99 | 671.371,26 | 0,00 | 671.371,26 | 2.947.656,25 | 988.506,25 | 1.797.506,25 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI | 803.050,00 | 803.050,00 | 472.050,00 | 836.261,48 | 206.000,89 | 0,00 | 206.000,89 | 1.042.262,37 | 239.212,37 | 570.212,37 |
| 277 | 1.9.1.1.01.0.4.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.657,67 | 1.314,56 | 0,00 | 1.314,56 | 9.972,23 | 6.972,23 | 6.972,23 |
| 278 | 1.9.1.1.01.0.4.01.02.00 | DA-PR - MULTAS FMFA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 279 | 1.9.1.1.01.0.4.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 800.000,00 | 800.000,00 | 469.000,00 | 827.272,18 | 204.343,47 | 0,00 | 204.343,47 | 1.031.615,65 | 231.615,65 | 562.615,65 |
| 396 | 1.9.1.1.01.0.4.01.04.00 | DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,63 | 342,86 | 0,00 | 342,86 | 674,49 | 674,49 | 674,49 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI | 803.050,00 | 803.050,00 | 472.050,00 | 998.243,29 | 342.560,72 | 0,00 | 342.560,72 | 1.340.804,01 | 537.754,01 | 868.754,01 |
| 280 | 1.9.1.1.01.0.4.02.01.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.495,83 | 515,80 | 0,00 | 515,80 | 5.011,63 | 2.011,63 | 2.011,63 |
| 281 | 1.9.1.1.01.0.4.02.02.00 | DA-MJ - MULTAS FMFA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 282 | 1.9.1.1.01.0.4.02.03.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 800.000,00 | 800.000,00 | 469.000,00 | 993.695,07 | 341.978,50 | 0,00 | 341.978,50 | 1.335.673,57 | 535.673,57 | 866.673,57 |
| 397 | 1.9.1.1.01.0.4.02.04.00 | DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,39 | 66,42 | 0,00 | 66,42 | 118,81 | 118,81 | 118,81 |
| | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI | 353.050,00 | 353.050,00 | 206.050,00 | 441.780,22 | 122.809,65 | 0,00 | 122.809,65 | 564.589,87 | 211.539,87 | 358.539,87 |
| 283 | 1.9.1.1.01.0.4.03.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.167,34 | 267,92 | 0,00 | 267,92 | 2.435,26 | -564,74 | -564,74 |
| 284 | 1.9.1.1.01.0.4.03.02.00 | DA-AM - MULTAS FMFA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 285 | 1.9.1.1.01.0.4.03.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE | 350.000,00 | 350.000,00 | 203.000,00 | 439.588,69 | 122.517,28 | 0,00 | 122.517,28 | 562.105,97 | 212.105,97 | 359.105,97 |
| 398 | 1.9.1.1.01.0.4.03.04.00 | DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 48,64 | 48,64 | 48,64 |
| | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.2.00.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.09.0.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 286 | 1.9.1.1.09.0.2.01.01.00 | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 6.280.742,64 | 1.348.510,22 | 188.867,80 | 1.159.642,42 | 7.440.385,06 | 7.440.385,06 | 5.590.385,06 |
| | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 6.280.742,64 | 1.348.510,22 | 188.867,80 | 1.159.642,42 | 7.440.385,06 | 7.440.385,06 | 5.590.385,06 |
| 401 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÔD TRÂNSITO BRAS - | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 6.280.742,64 | 1.348.510,22 | 188.867,80 | 1.159.642,42 | 7.440.385,06 | 7.440.385,06 | 5.590.385,06 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES | 869.430,00 | 869.430,00 | 488.781,00 | 2.399.139,73 | 119.492,43 | 21.379,16 | 98.113,27 | 2.497.253,00 | 1.627.823,00 | 2.008.472,00 |
| | 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 176.630,00 | 176.630,00 | 100.100,00 | 104.357,96 | 13.568,41 | 3.517,80 | 10.050,61 | 114.408,57 | -62.221,43 | 14.308,57 |
| | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.518,30 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 1.851,64 | 1.751,64 | 1.851,64 |
| | 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.518,30 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 1.851,64 | 1.751,64 | 1.851,64 |
| 289 | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00 | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.518,30 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 1.851,64 | 1.751,64 | 1.851,64 |
| | 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | -300,00 | 4.700,00 |
| | 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | -300,00 | 4.700,00 |
| 290 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | -300,00 | 4.700,00 |
| | 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 171.530,00 | 171.530,00 | 100.100,00 | 98.139,66 | 13.235,07 | 3.517,80 | 9.717,27 | 107.856,93 | -63.673,07 | 7.756,93 |
| | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 171.530,00 | 171.530,00 | 100.100,00 | 98.139,66 | 13.235,07 | 3.517,80 | 9.717,27 | 107.856,93 | -63.673,07 | 7.756,93 |
| 291 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 76.386,94 | 9.717,27 | 0,00 | 9.717,27 | 86.104,21 | -3.895,79 | 33.604,21 |
| 292 | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00 | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 20.530,00 | 20.530,00 | 11.900,00 | 21.752,72 | 3.517,80 | 3.517,80 | 0,00 | 21.752,72 | 1.222,72 | 9.852,72 |
| 293 | 1.9.2.1.99.0.1.03.00.00 | INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC | 61.000,00 | 61.000,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | -35.700,00 |



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 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: luis

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 692.800,00 | 692.800,00 | 388.681,00 | 2.294.781,77 | 105.924,02 | 17.861,36 | 88.062,66 | 2.382.844,43 | 1.690.044,43 | 1.994.163,43 |
| | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.596,25 | 3.666,79 | 0,00 | 3.666,79 | 1.849.263,04 | 1.849.263,04 | 1.849.263,04 |
| | 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.596,25 | 3.666,79 | 0,00 | 3.666,79 | 1.849.263,04 | 1.849.263,04 | 1.849.263,04 |
| | 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.596,25 | 3.666,79 | 0,00 | 3.666,79 | 1.849.263,04 | 1.849.263,04 | 1.849.263,04 |
| 384 | 1.9.2.2.01.2.1.01.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.503,36 | 1.697.503,36 | 1.697.503,36 |
| 387 | 1.9.2.2.01.2.1.03.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.092,89 | 3.666,79 | 0,00 | 3.666,79 | 151.759,68 | 151.759,68 | 151.759,68 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 692.800,00 | 692.800,00 | 388.681,00 | 449.185,52 | 102.257,23 | 17.861,36 | 84.395,87 | 533.581,39 | -159.218,61 | 144.900,39 |
| | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 686.650,00 | 686.650,00 | 385.081,00 | 429.729,91 | 101.290,23 | 17.861,36 | 83.428,87 | 513.158,78 | -173.491,22 | 128.077,78 |
| 294 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 8.700,00 | 8.700,00 | 5.075,00 | 4.603,68 | 767,28 | 0,00 | 767,28 | 5.370,96 | -3.329,04 | 295,96 |
| 295 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.200,00 | 62.726,92 | 10.656,36 | 10.656,36 | 0,00 | 62.726,92 | -47.273,08 | 7.526,92 |
| 296 | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 7.900,00 | 7.900,00 | 4.606,00 | 4.179,78 | 696,63 | 0,00 | 696,63 | 4.876,41 | -3.023,59 | 270,41 |
| 297 | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 180.000,00 | 180.000,00 | 105.000,00 | 128.546,05 | 20.905,06 | 0,00 | 20.905,06 | 149.451,11 | -30.548,89 | 44.451,11 |
| 298 | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 | REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15 | 130.000,00 | 130.000,00 | 75.600,00 | 50.970,51 | 25.742,60 | 0,00 | 25.742,60 | 76.713,11 | -53.286,89 | 1.113,11 |
| 299 | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 10.750,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,71 | -9.249,29 | -1.149,29 |
| 300 | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 80.000,00 | 40.200,00 | 43.744,83 | 7.250,36 | 7.205,00 | 45,36 | 43.790,19 | -36.209,81 | 3.590,19 |
| 301 | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 | RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 644,53 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 680,53 | 630,53 | 680,53 |
| 302 | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.500,00 | 107.996,90 | 35.235,94 | 0,00 | 35.235,94 | 143.232,84 | -6.767,16 | 55.732,84 |
| 439 | 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 | OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 | 7.844,00 | 7.844,00 |
| 440 | 1.9.2.2.99.0.1.14.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS - SEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.722,00 | 7.722,00 | 7.722,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.400,00 | 17.048,19 | 655,21 | 0,00 | 655,21 | 17.703,40 | 13.603,40 | 15.303,40 |
| 306 | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 15.515,68 | 436,28 | 0,00 | 436,28 | 15.951,96 | 13.951,96 | 14.751,96 |
| 310 | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.532,51 | 218,93 | 0,00 | 218,93 | 1.751,44 | -248,56 | 551,44 |
| 307 | 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00 | DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 311 | 1.9.2.2.99.0.3.04.00.00 | DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 2.050,00 | 2.050,00 | 1.200,00 | 2.407,42 | 311,79 | 0,00 | 311,79 | 2.719,21 | 669,21 | 1.519,21 |
| 308 | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00 | DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 2.407,42 | 311,79 | 0,00 | 311,79 | 2.719,21 | 719,21 | 1.519,21 |
| 309 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00 | DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.536.120,00 | 2.536.120,00 | 1.479.420,00 | 3.010.393,18 | 35.937.246,64 | 33.880.223,68 | 2.057.022,96 | 5.067.416,14 | 2.531.296,14 | 3.587.996,14 |
| | 1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.536.120,00 | 2.536.120,00 | 1.479.420,00 | 3.010.393,18 | 35.937.246,64 | 33.880.223,68 | 2.057.022,96 | 5.067.416,14 | 2.531.296,14 | 3.587.996,14 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.536.120,00 | 2.536.120,00 | 1.479.420,00 | 3.010.393,18 | 35.937.246,64 | 33.880.223,68 | 2.057.022,96 | 5.067.416,14 | 2.531.296,14 | 3.587.996,14 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 2.536.120,00 | 2.536.120,00 | 1.479.420,00 | 3.010.393,18 | 35.937.246,64 | 33.880.223,68 | 2.057.022,96 | 5.067.416,14 | 2.531.296,14 | 3.587.996,14 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 2.065.700,00 | 2.065.700,00 | 1.209.700,00 | 2.729.998,53 | 35.900.780,86 | 33.880.106,14 | 2.020.674,72 | 4.750.673,25 | 2.684.973,25 | 3.540.973,25 |
| 313 | 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 | EVENTOS FUNSSOL | 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 |
| 314 | 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.050,00 | 7.160,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 8.372,00 | -5.628,00 | 322,00 |
| 315 | 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.050,00 | 7.160,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 8.372,00 | -5.628,00 | 322,00 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 644.000,00 | 778.085,41 | 116.818,03 | 0,00 | 116.818,03 | 894.903,44 | -205.096,56 | 250.903,44 |
| 317 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 349.800,00 | 349.800,00 | 203.000,00 | 1.207.224,34 | 1.272.984,39 | 0,00 | 1.272.984,39 | 2.480.208,73 | 2.130.408,73 | 2.277.208,73 |
| 318 | 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,11 | -821,89 | -421,89 |
| 319 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 576.900,00 | 576.900,00 | 336.000,00 | 426.479,88 | 63.761,28 | 13.564,60 | 50.196,68 | 476.676,56 | -100.223,44 | 140.676,56 |
| 362 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.391,19 | 34.444.793,16 | 33.866.541,54 | 578.251,62 | 693.642,81 | 693.642,81 | 693.642,81 |
| 404 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 424 | 1.9.9.9.99.2.1.14.00.00 | PLACAS - PARK GRAN RESERVE- PROC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.375,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.375,34 | 70.375,34 | 70.375,34 |
| 425 | 1.9.9.9.99.2.1.15.00.00 | LIXEIRAS - PARK GRAN RESERVE- PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.808,00 | 87.808,00 | 87.808,00 |
| 426 | 1.9.9.9.99.2.1.16.00.00 | PLAY GROUND - PARK GRAN RESERVE- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,48 | 6.983,48 | 6.983,48 |
| 430 | 1.9.9.9.99.2.1.18.00.00 | PLACAS - RES. JD CASABLANCA - P. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.606,36 | 8.606,36 | 8.606,36 |
| 431 | 1.9.9.9.99.2.1.19.00.00 | LIXEIRAS - RES. JD CASABLANCA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.504,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.504,42 | 14.504,42 | 14.504,42 |
| | 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 13.626,22 | 1.122,65 | 0,00 | 1.122,65 | 14.748,87 | 14.698,87 | 14.748,87 |
| 324 | 1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 | FUMHABIT - MULTAS E JUROS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 6.624,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.624,18 | 6.574,18 | 6.624,18 |
| 369 | 1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,04 | 1.122,65 | 0,00 | 1.122,65 | 8.124,69 | 8.124,69 | 8.124,69 |
| | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 310.270,00 | 310.270,00 | 178.670,00 | 205.399,70 | 25.950,42 | 59,70 | 25.890,72 | 231.290,42 | -78.979,58 | 52.620,42 |
| 325 | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C | 210.000,00 | 210.000,00 | 122.500,00 | 171.821,32 | 21.323,32 | 0,00 | 21.323,32 | 193.144,64 | -16.855,36 | 70.644,64 |
| 331 | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C | 100.000,00 | 100.000,00 | 56.000,00 | 33.565,06 | 4.627,10 | 59,70 | 4.567,40 | 38.132,46 | -61.867,54 | -17.867,54 |
| 326 | 1.9.9.9.99.2.3.04.00.00 | DA-PR - FUMHABIT | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 332 | 1.9.9.9.99.2.3.05.00.00 | DA-AM - FUMHABIT | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 327 | 1.9.9.9.99.2.3.06.00.00 | DA-PR - FUNDO REMAD | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | -109,29 | -109,29 |



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 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 333 | 1.9.9.9.99.2.3.07.00.00 | DA-AM - FUNDO REMAD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | -47,39 | -47,39 |
| | 1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS | 160.100,00 | 160.100,00 | 91.050,00 | 61.368,73 | 9.392,71 | 57,84 | 9.334,87 | 70.703,60 | -89.396,40 | -20.346,40 |
| 328 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO | 160.000,00 | 160.000,00 | 91.000,00 | 61.361,73 | 9.392,71 | 57,84 | 9.334,87 | 70.696,60 | -89.303,40 | -20.303,40 |
| 329 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00.00 | DA-MJ - FUMHABIT | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 330 | 1.9.9.9.99.2.4.04.00.00 | DA-MJ - FUNDO REMAD | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | -43,00 | -43,00 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.300.000,00 | 14.293.139,54 | 13.316.839,54 | 5.368.119,63 | 2.393.463,79 | 174.598,65 | 2.218.865,14 | 7.586.984,77 | 5.286.984,77 | -5.729.854,77 |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010.000,00 |
| | 2.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO E | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010.000,00 |
| | 2.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010.000,00 |
| | 2.1.2.2.52.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010.000,00 |
| | 2.1.2.2.52.0.1.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PA | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010.000,00 |
| 436 | 2.1.2.2.52.0.1.01.00.00 | OP. CRÉD. FONPLATA CONTR. BRA-29 | 0,00 | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010.000,00 |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.300.000,00 | 2.818.000,00 | 1.841.700,00 | 2.665.051,40 | 393.463,79 | 174.598,65 | 218.865,14 | 2.883.916,54 | 583.916,54 | 1.042.216,54 |
| | 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 566.014,07 | 566.014,07 |
| | 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 566.014,07 | 566.014,07 |
| | 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 566.014,07 | 566.014,07 |
| | 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 566.014,07 | 566.014,07 |
| 420 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.014,07 | 566.014,07 | 566.014,07 |
| | 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.300.000,00 | 2.818.000,00 | 1.841.700,00 | 2.099.037,33 | 393.463,79 | 174.598,65 | 218.865,14 | 2.317.902,47 | 17.902,47 | 476.202,47 |
| | 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.300.000,00 | 2.818.000,00 | 1.841.700,00 | 2.099.037,33 | 393.463,79 | 174.598,65 | 218.865,14 | 2.317.902,47 | 17.902,47 | 476.202,47 |
| | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.300.000,00 | 2.818.000,00 | 1.841.700,00 | 2.099.037,33 | 393.463,79 | 174.598,65 | 218.865,14 | 2.317.902,47 | 17.902,47 | 476.202,47 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 2.300.000,00 | 2.818.000,00 | 1.841.700,00 | 2.099.037,33 | 393.463,79 | 174.598,65 | 218.865,14 | 2.317.902,47 | 17.902,47 | 476.202,47 |
| 334 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 174.598,65 | 173.810,00 | 174.598,65 | -788,65 | 173.810,00 | 172.810,00 | 173.810,00 |
| 335 | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES | 1.999.000,00 | 1.999.000,00 | 1.166.200,00 | 903.588,16 | 174.598,65 | 0,00 | 174.598,65 | 1.078.186,81 | -920.813,19 | -88.013,19 |
| 336 | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL | 90.000,00 | 90.000,00 | 52.500,00 | 56.517,89 | 8.382,75 | 0,00 | 8.382,75 | 64.900,64 | -25.099,36 | 12.400,64 |
| 337 | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88 | 210.000,00 | 728.000,00 | 623.000,00 | 955.344,27 | 35.122,96 | 0,00 | 35.122,96 | 990.467,23 | 780.467,23 | 367.467,23 |
| 365 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM N° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,08 | 738,80 | 0,00 | 738,80 | 5.098,88 | 5.098,88 | 5.098,88 |
| | 2.2.2.1.01.0.1.06.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628,28 | 810,63 | 0,00 | 810,63 | 5.438,91 | 5.438,91 | 5.438,91 |
| 366 | 2.2.2.1.01.0.1.06.02.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,92 | 295,82 | 0,00 | 295,82 | 2.070,74 | 2.070,74 | 2.070,74 |
| 367 | 2.2.2.1.01.0.1.06.03.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,32 | 197,22 | 0,00 | 197,22 | 1.380,54 | 1.380,54 | 1.380,54 |
| 368 | 2.2.2.1.01.0.1.06.04.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,04 | 317,59 | 0,00 | 317,59 | 1.987,63 | 1.987,63 | 1.987,63 |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.465.139,54 | 6.465.139,54 | 2.703.068,23 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.703.068,23 | 4.703.068,23 | -1.762.071,31 |
| | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 0,00 | 4.806.806,21 | 4.806.806,21 | 1.164.734,90 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.164.734,90 | 3.164.734,90 | -1.642.071,31 |
| | 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 4.806.806,21 | 4.806.806,21 | 1.164.734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.734,90 | 1.164.734,90 | -3.642.071,31 |
| | 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 3.167.223,45 | 3.167.223,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.167.223,45 |
| | 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U | 0,00 | 3.167.223,45 | 3.167.223,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.167.223,45 |
| 371 | 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 | FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM | 0,00 | 2.780.223,45 | 2.780.223,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.780.223,45 |
| 434 | 2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 | FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM | 0,00 | 387.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -387.000,00 |
| | 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 1.639.582,76 | 1.639.582,76 | 1.164.734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.734,90 | 1.164.734,90 | -474.847,86 |
| | 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 1.639.582,76 | 1.639.582,76 | 1.164.734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.734,90 | 1.164.734,90 | -474.847,86 |
| 423 | 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 | MCIDADANIA-CONSTR. PRAÇA ESPORTI | 0,00 | 477.500,00 | 477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -477.500,00 |
| 437 | 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 | MDR - RECAP. RUAS E AVENIDAS - C | 0,00 | 1.162.082,76 | 1.162.082,76 | 1.164.734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.734,90 | 1.164.734,90 | 2.652,14 |
| | 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 461 | 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 | PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | 0,00 | 1.658.333,33 | 1.658.333,33 | 1.538.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538.333,33 | 1.538.333,33 | -120.000,00 |
| | 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 0,00 | 1.028.333,33 | 1.028.333,33 | 678.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.333,33 | 678.333,33 | -350.000,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 1.028.333,33 | 1.028.333,33 | 678.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.333,33 | 678.333,33 | -350.000,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 1.028.333,33 | 1.028.333,33 | 678.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.333,33 | 678.333,33 | -350.000,00 |
| | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 | AQUIS RETROESCAVADEIRA-CONV.1000 | 0,00 | 328.333,33 | 328.333,33 | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5437 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5438 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 5440 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON | | | | 1.041,68 | 189,05 | 0,00 | 189,05 | 1.230,73 | | |
| 5441 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS | | | | 1.285,14 | 256,45 | 0,00 | 256,45 | 1.541,59 | | |
| 5442 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5443 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5444 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C | | | | 0,00 | 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 | | | | 1.269,80 | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 1.272,72 | | |
| 5446 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5447 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 5449 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5450 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5451 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 5453 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5454 | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S | | | | 1.935,57 | 356,97 | 0,00 | 356,97 | 2.292,54 | | |
| 5455 | 2.1.8.8.1.04.01 | EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 | | | | 23.424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.424,40 | | |
| 5801 | 1.1.3.8.1.08.00 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 21.572,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.572,35 | | |
| 5814 | 1.1.3.8.1.06.01 | BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| 5846 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5850 | 1.1.3.8.1.11.00 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5851 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - IZECARD | | | | 29.850,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.850,63 | | |
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5862 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | | | | 59.538,96 | 47.649,37 | 0,00 | 47.649,37 | 107.188,33 | | |
| 5864 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5866 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5867 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5868 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5870 | 1.1.3.8.1.06.01 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5871 | 1.1.3.8.1.06.01 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5872 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5873 | 1.1.3.8.1.06.01 | INSS - RETENÇÃO | | | | 79.387,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.387,97 | | |
| 5874 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5875 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5878 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FESTA DO PEÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5886 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FAICI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5887 | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | | | | 198.652,13 | 98.312,90 | 266,17 | 98.046,73 | 296.698,86 | | |
| 5889 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP | | | | 1.093,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,67 | | |
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA | | | | 18.724,89 | 4.691,48 | 299,13 | 4.392,35 | 23.117,24 | | |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL | | | | 1.794,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,76 | | |
| 5892 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5894 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5895 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE | | | | 63.183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.183,42 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 56.296.060,69 | 10.057.192,28 | 8.577.039,49 | 1.480.152,79 | 57.776.213,48 | | |



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 01/07/2022 à 31/07/2022

Data: 06/09/2022 07:50:00

Usuário: Luis

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 57.526.836,07 | 59.510.958,19 | 8.577.039,49 | 50.933.918,70 | 108.460.754,77 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 408.283.723,67 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 135.037.634,72 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 543.321.358,39 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.499.805.750,12 | | |

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIA

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 - FUMDI
- 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