





# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha                   | Código                  | Especificação da Receita         | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADACÃO   |              |           |              | DIFERENÇA     |               |               |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                         |                                  |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec- Progr. |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 |                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 1.069.000,00  | 1.069.000,00  | 797.400,00    | 1.819.356,14  | 126.979,66   | 0,00      | 126.979,66   | 1.946.335,80  | 877.335,80    | 1.148.935,80  |
| 32                      | 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 725.000,00    | 725.000,00    | 540.000,00    | 1.485.389,50  | 103.500,00   | 0,00      | 103.500,00   | 1.588.889,50  | 863.889,50    | 1.048.889,50  |
| 36                      | 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 330.000,00    | 330.000,00    | 247.500,00    | 268.095,47    | 21.664,67    | 0,00      | 21.664,67    | 289.760,14    | -40.239,86    | 42.260,14     |
| 33                      | 1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR      | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.200,00      | 59.875,32     | 1.657,57     | 0,00      | 1.657,57     | 61.532,89     | 51.532,89     | 54.332,89     |
| 37                      | 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR      | 4.000,00      | 4.000,00      | 2.700,00      | 5.995,85      | 157,42       | 0,00      | 157,42       | 6.153,27      | 2.153,27      | 3.453,27      |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 |                         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI | 472.000,00    | 472.000,00    | 352.600,00    | 569.054,76    | 54.866,83    | 0,00      | 54.866,83    | 623.921,59    | 151.921,59    | 271.321,59    |
| 34                      | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI | 470.000,00    | 470.000,00    | 351.000,00    | 559.108,04    | 54.146,57    | 0,00      | 54.146,57    | 613.254,61    | 143.254,61    | 262.254,61    |
| 35                      | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR      | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.600,00      | 9.946,72      | 720,26       | 0,00      | 720,26       | 10.666,98     | 8.666,98      | 9.066,98      |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 |                         | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.300,00    | 163.110,07    | 36.350,23    | 0,00      | 36.350,23    | 199.460,30    | -539,70       | 49.160,30     |
| 38                      | 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.300,00    | 163.110,07    | 36.350,23    | 0,00      | 36.350,23    | 199.460,30    | -539,70       | 49.160,30     |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 |                         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.164.000,00  | 1.225.000,00  | 932.350,00    | 1.065.657,79  | 155.982,27   | 0,00      | 155.982,27   | 1.221.640,06  | 57.640,06     | 289.290,06    |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 |                         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.091.000,00  | 1.152.000,00  | 877.750,00    | 975.485,95    | 150.379,30   | 0,00      | 150.379,30   | 1.125.865,25  | 34.865,25     | 248.115,25    |
| 39                      | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA                     | 1.046.000,00  | 1.107.000,00  | 844.000,00    | 931.910,26    | 144.890,42   | 0,00      | 144.890,42   | 1.076.800,68  | 30.800,68     | 232.800,68    |
| 40                      | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)       | 45.000,00     | 45.000,00     | 33.750,00     | 43.575,69     | 5.488,88     | 0,00      | 5.488,88     | 49.064,57     | 4.064,57      | 15.314,57     |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 |                         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 13.000,00     | 13.000,00     | 10.050,00     | 8.633,59      | 842,61       | 0,00      | 842,61       | 9.476,20      | -3.523,80     | -573,80       |
| 41                      | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | TX FISC VISA - MJ                | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.650,00      | 8.633,59      | 842,61       | 0,00      | 842,61       | 9.476,20      | -523,80       | 1.826,20      |
| 42                      | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ  | 3.000,00      | 3.000,00      | 2.400,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -3.000,00     | -2.400,00     |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 |                         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 46.000,00     | 46.000,00     | 34.200,00     | 64.100,36     | 3.465,02     | 0,00      | 3.465,02     | 67.565,38     | 21.565,38     | 33.365,38     |
| 43                      | 1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC VISA             | 32.000,00     | 32.000,00     | 23.850,00     | 56.229,69     | 2.983,93     | 0,00      | 2.983,93     | 59.213,62     | 27.213,62     | 35.363,62     |
| 45                      | 1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC VISA             | 14.000,00     | 14.000,00     | 10.350,00     | 7.870,67      | 481,09       | 0,00      | 481,09       | 8.351,76      | -5.648,24     | -1.998,24     |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 |                         | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 14.000,00     | 14.000,00     | 10.350,00     | 17.437,89     | 1.295,34     | 0,00      | 1.295,34     | 18.733,23     | 4.733,23      | 8.383,23      |
| 44                      | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA             | 14.000,00     | 14.000,00     | 10.350,00     | 17.437,89     | 1.295,34     | 0,00      | 1.295,34     | 18.733,23     | 4.733,23      | 8.383,23      |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 |                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.790.000,00 | 23.790.000,00 | 18.468.100,00 | 20.437.854,26 | 2.071.354,17 | 2.215,43  | 2.069.138,74 | 22.506.993,00 | -1.283.007,00 | 4.038.893,00  |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 |                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.790.000,00 | 23.790.000,00 | 18.468.100,00 | 20.437.854,26 | 2.071.354,17 | 2.215,43  | 2.069.138,74 | 22.506.993,00 | -1.283.007,00 | 4.038.893,00  |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 |                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 16.328.500,00 | 17.193.774,00 | 1.710.297,56 | 2.215,43  | 1.708.082,13 | 18.901.856,13 | -2.048.147,87 | 2.573.356,13  |
| 46                      | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS                 | 450.000,00    | 450.000,00    | 337.500,00    | 301.714,56    | 336.247,01   | 0,00      | 336.247,01   | 336.961,57    | -113.038,43   | -538,43       |
| 47                      | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO                | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 15.991.000,00 | 16.888.643,52 | 1.675.050,55 | 2.215,43  | 1.672.835,12 | 18.561.478,64 | -1.938.521,36 | 2.570.478,64  |
| 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      | 0,00         | 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     | 15.600,00     | 68.413,77     | 25.727,09    | 0,00      | 25.727,09    | 94.140,86     | 74.140,86     | 78.540,86     |
| 48                      | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | TX PREST SERV - MJ               | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.600,00     | 68.413,77     | 25.727,09    | 0,00      | 25.727,09    | 94.140,86     | 74.140,86     | 78.540,86     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 |                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 1.521.000,00  | 2.504.577,72  | 240.756,47   | 0,00      | 240.756,47   | 2.745.334,19  | 725.334,19    | 1.224.334,19  |
| 49                      | 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS        | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 1.053.000,00  | 2.078.994,17  | 198.785,53   | 0,00      | 198.785,53   | 2.277.779,70  | 877.779,70    | 1.224.779,70  |
| 51                      | 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS        | 620.000,00    | 620.000,00    | 468.000,00    | 425.583,55    | 41.970,94    | 0,00      | 41.970,94    | 467.554,49    | -152.445,51   | -445,51       |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 |                         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 800.000,00    | 800.000,00    | 603.000,00    | 671.088,77    | 94.573,05    | 0,00      | 94.573,05    | 765.661,82    | -34.338,18    | 162.661,82    |
| 50                      | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS        | 800.000,00    | 800.000,00    | 603.000,00    | 671.088,77    | 94.573,05    | 0,00      | 94.573,05    | 765.661,82    | -34.338,18    | 162.661,82    |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 311.000,00    | 311.000,00    | 232.100,00    | 239.297,88    | 24.510,71    | 0,00      | 24.510,71    | 263.808,59    | -47.191,41    | 31.708,59     |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 311.000,00    | 311.000,00    | 232.100,00    | 239.297,88    | 24.510,71    | 0,00      | 24.510,71    | 263.808,59    | -47.191,41    | 31.708,59     |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 51.000,00     | 51.000,00     | 38.600,00     | 66.476,66     | 11.197,19    | 0,00      | 11.197,19    | 77.673,85     | 26.673,85     | 39.073,85     |
| 52                      | 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL  | 50.000,00     | 50.000,00     | 37.800,00     | 66.153,58     | 10.989,34    | 0,00      | 10.989,34    | 77.142,92     | 27.142,92     | 39.342,92     |
| 53                      | 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 | CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL  | 1.000,00      | 1.000,00      | 800,00        | 323,08        | 207,85       | 0,00      | 207,85       | 530,93        | -469,07       | -269,07       |
| 1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 |                         | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 260.000,00    | 260.000,00    | 193.500,00    | 172.821,22    | 13.313,52    | 0,00      | 13.313,52    | 186.134,74    | -73.865,26    | -7.365,26     |
| 1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 |                         | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA  | 110.000,00    | 110.000,00    | 81.000,00     | 84.978,91     | 6.642,92     | 0,00      | 6.642,92     | 91.621,83     | -18.378,17    | 10.621,83     |
| 54                      | 1.1.3.1.99.0.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA  | 60.000,00     | 60.000,00     | 45.000,00     | 43.516,03     | 3.163,79     | 0,00      | 3.163,79     | 46.679,82     | -13.320,18    | 1.679,82      |
| 56                      | 1.1.3.1.99.0.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA  | 50.000,00     | 50.000,00     | 36.000,00     | 41.462,88     | 3.479,13     | 0,00      | 3.479,13     | 44.942,01     | -5.057,99     | 8.942,01      |
| 55                      | 1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA  | 150.000,00    | 150.000,00    | 112.500,00    | 87.842,31     | 6.670,60     | 0,00      | 6.670,60     | 94.512,91     | -55.487,09    | -17.987,09    |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÕES                    | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.714.800,00 | 20.333.197,21 | 2.567.673,97 | 285,34    | 2.567.388,63 | 22.900.585,84 | -7.099.414,16 | 185.785,84    |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.714.800,00 | 20.333.197,21 | 2.567.673,97 | 285,34    | 2.567.388,63 | 22.900.585,84 | -7.099.414,16 | 185.785,84    |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 22.714.800,00 | 20.333.197,21 | 2.567.673,97 | 285,34    | 2.567.388,63 | 22.900.585,84 | -7.099.414,16 | 185.785,84    |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 29.360.000,00 | 29.360.000,00 | 22.236.000,00 | 19.796.321,47 | 2.508.739,59 | 0,00      | 2.508.739,59 | 22.305.061,06 | -7.054.938,94 | 69.061,06     |
| 65                      | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNE IPTU - PRINCIPAL     | 3.720.000,00  | 3.720.000,00  | 3.003.000,00  | 2.966.617,46  | 246.567,09   | 0,00      | 246.567,09   | 3.213.184,55  | -506.815,45   | 210.184,55    |
| 66                      | 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 | CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC | 25.640.000,00 | 25.640.000,00 | 19.233.000,00 | 16.829.704,01 | 2.262.172,50 | 0,00      | 2.262.172,50 | 19.091.876,51 | -6.548.123,49 | -141.123,49   |
| 67                      | 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS             | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.300,00     | 12.450,33     | 5.312,59     | 0,00      | 5.312,59     | 17.762,92     | -2.237,08     | 2.462,92      |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 |                         | DA-PR - CIP                      | 470.000,00    | 470.000,00    | 351.000,00    | 415.038,66    | 38.757,96    | 241,68    | 38.516,28    | 453.554,94    | -16.445,06    | 102.554,94    |
| 68                      | 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - CIP                      | 350.000,00    | 350.000,00    | 261.000,00    | 360.911,81    | 32.701,60    | 219,90    | 32.481,70    | 393.393,51    | -43.393,51    | 132.393,51    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

| 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           | 90.000,00            | 54.126,85            | 6.056,36            | 21,78       | 6.034,58            | 60.161,43            | -59.838,57           | -29.838,57           |
| 69    | 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | DA-MJ - CIP                             | 150.000,00           | 150.000,00           | 112.500,00           | 109.386,75           | 14.863,83           | 43,66       | 14.820,17           | 124.206,92           | -25.793,08           | 11.706,92            |
|       | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00  | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>15.208.000,00</b> | <b>16.477.905,18</b> | <b>12.645.705,18</b> | <b>51.985.602,33</b> | <b>8.526.041,40</b> | <b>0,00</b> | <b>8.526.041,40</b> | <b>60.511.643,73</b> | <b>45.303.643,73</b> | <b>47.865.938,55</b> |
|       | 1.3.1.0.0.0.0.00.00.00  | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b> | <b>575.100,00</b>    | <b>575.100,00</b>    | <b>401.770,00</b>    | <b>440.346,27</b>    | <b>46.640,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>46.640,75</b>    | <b>486.987,02</b>    | <b>-88.112,98</b>    | <b>85.217,02</b>     |
|       | 1.3.1.1.0.0.0.0.00.00   | <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b> | <b>575.100,00</b>    | <b>575.100,00</b>    | <b>401.770,00</b>    | <b>440.346,27</b>    | <b>46.640,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>46.640,75</b>    | <b>486.987,02</b>    | <b>-88.112,98</b>    | <b>85.217,02</b>     |
|       | 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,         | 575.100,00           | 575.100,00           | 401.770,00           | 440.346,27           | 46.640,75           | 0,00        | 46.640,75           | 486.987,02           | -88.112,98           | 85.217,02            |
|       | 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                | 575.100,00           | 575.100,00           | 401.770,00           | 440.346,27           | 46.640,75           | 0,00        | 46.640,75           | 486.987,02           | -88.112,98           | 85.217,02            |
|       | 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC        | 499.000,00           | 499.000,00           | 345.300,00           | 335.672,75           | 35.010,83           | 0,00        | 35.010,83           | 370.683,58           | -128.316,42          | 25.383,58            |
| 71    | 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS           | 1.000,00             | 1.000,00             | 800,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            | -800,00              |
| 72    | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO         | 47.000,00            | 47.000,00            | 29.000,00            | 20.460,80            | 10.230,40           | 0,00        | 10.230,40           | 30.691,20            | -16.308,80           | 1.691,20             |
| 73    | 1.3.1.1.01.1.1.03.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA             | 60.000,00            | 60.000,00            | 42.000,00            | 49.074,37            | 6.713,78            | 0,00        | 6.713,78            | 55.788,15            | -4.211,85            | 13.788,15            |
| 74    | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL             | 90.000,00            | 90.000,00            | 63.000,00            | 45.623,90            | 8.001,99            | 0,00        | 8.001,99            | 53.625,89            | -36.374,11           | -9.374,11            |
| 75    | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO        | 37.000,00            | 37.000,00            | 25.900,00            | 10.741,74            | 3.772,39            | 0,00        | 3.772,39            | 14.514,13            | -22.485,87           | -11.385,87           |
| 76    | 1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE         | 19.000,00            | 19.000,00            | 13.300,00            | 12.199,88            | 460,38              | 0,00        | 460,38              | 12.660,26            | -6.339,74            | -639,74              |
| 77    | 1.3.1.1.01.1.1.07.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S        | 7.000,00             | 7.000,00             | 4.900,00             | 5.140,80             | 856,80              | 0,00        | 856,80              | 5.997,60             | -1.002,40            | 1.097,60             |
| 78    | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO         | 150.000,00           | 150.000,00           | 105.000,00           | 157.292,40           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 157.292,40           | 7.292,40             | 52.292,40            |
| 79    | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA        | 27.000,00            | 27.000,00            | 18.900,00            | 13.734,22            | 2.388,56            | 0,00        | 2.388,56            | 16.122,78            | -10.877,22           | -2.777,22            |
| 80    | 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR        | 7.000,00             | 7.000,00             | 4.900,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -7.000,00            | -4.900,00            |
| 81    | 1.3.1.1.01.1.1.11.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO VERDE                  | 13.000,00            | 13.000,00            | 9.100,00             | 7.018,14             | 1.787,28            | 0,00        | 1.787,28            | 8.805,42             | -4.194,58            | -294,58              |
| 82    | 1.3.1.1.01.1.1.12.00.00 | ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO                | 35.000,00            | 35.000,00            | 24.500,00            | 14.386,50            | 799,25              | 0,00        | 799,25              | 15.185,75            | -19.814,25           | -9.314,25            |
| 84    | 1.3.1.1.01.1.1.14.00.00 | ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA             | 6.000,00             | 6.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -6.000,00            | -4.000,00            |
|       | 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA        | 100,00               | 100,00               | 70,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -100,00              | -70,00               |
| 85    | 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E J        | 100,00               | 100,00               | 70,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -100,00              | -70,00               |
|       | 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID        | 56.000,00            | 56.000,00            | 41.550,00            | 84.728,46            | 9.216,48            | 0,00        | 9.216,48            | 93.944,94            | 37.944,94            | 52.394,94            |
| 86    | 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS        | 40.000,00            | 40.000,00            | 29.400,00            | 74.781,28            | 8.164,28            | 0,00        | 8.164,28            | 82.945,56            | 42.945,56            | 53.545,56            |
| 88    | 1.3.1.1.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS        | 16.000,00            | 16.000,00            | 12.150,00            | 9.947,18             | 1.052,20            | 0,00        | 1.052,20            | 10.999,38            | -5.000,62            | -1.150,62            |
|       | 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID        | 20.000,00            | 20.000,00            | 14.850,00            | 19.945,06            | 2.413,44            | 0,00        | 2.413,44            | 22.358,50            | 2.358,50             | 7.508,50             |
| 87    | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS        | 20.000,00            | 20.000,00            | 14.850,00            | 19.945,06            | 2.413,44            | 0,00        | 2.413,44            | 22.358,50            | 2.358,50             | 7.508,50             |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00  | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>              | <b>13.892.780,00</b> | <b>15.162.685,18</b> | <b>11.685.935,18</b> | <b>51.263.622,61</b> | <b>8.442.327,72</b> | <b>0,00</b> | <b>8.442.327,72</b> | <b>59.705.950,33</b> | <b>45.813.170,33</b> | <b>48.020.015,15</b> |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00  | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>     | <b>13.892.780,00</b> | <b>15.162.685,18</b> | <b>11.685.935,18</b> | <b>51.263.622,61</b> | <b>8.442.327,72</b> | <b>0,00</b> | <b>8.442.327,72</b> | <b>59.705.950,33</b> | <b>45.813.170,33</b> | <b>48.020.015,15</b> |
|       | 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI        | 13.892.780,00        | 15.162.685,18        | 11.685.935,18        | 51.263.622,61        | 8.442.327,72        | 0,00        | 8.442.327,72        | 59.705.950,33        | 45.813.170,33        | 48.020.015,15        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI        | 13.892.780,00        | 15.162.685,18        | 11.685.935,18        | 51.263.622,61        | 8.442.327,72        | 0,00        | 8.442.327,72        | 59.705.950,33        | 45.813.170,33        | 48.020.015,15        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC        | 1.892.780,00         | 3.162.685,18         | 2.685.935,18         | 12.779.042,93        | 1.781.137,63        | 0,00        | 1.781.137,63        | 14.560.180,56        | 12.667.400,56        | 11.874.245,38        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 | RECURSOS - SAÚDE                        | 268.800,00           | 268.800,00           | 200.300,00           | 1.945.948,60         | 263.695,41          | 0,00        | 263.695,41          | 2.209.644,01         | 1.940.844,01         | 2.009.344,01         |
| 89    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 | APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)          | 29.800,00            | 29.800,00            | 22.500,00            | 555.059,45           | 61.981,04           | 0,00        | 61.981,04           | 617.040,49           | 587.240,49           | 594.540,49           |
| 90    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.02 | APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA        | 1.000,00             | 1.000,00             | 800,00               | 57.651,13            | 9.010,90            | 0,00        | 9.010,90            | 66.662,03            | 65.662,03            | 65.862,03            |
| 91    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.03 | APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)              | 1.000,00             | 1.000,00             | 800,00               | 35.039,18            | 8.407,93            | 0,00        | 8.407,93            | 43.447,11            | 42.447,11            | 42.647,11            |
| 92    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.04 | APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST        | 1.000,00             | 1.000,00             | 800,00               | 2.698,47             | 509,25              | 0,00        | 509,25              | 3.207,72             | 2.207,72             | 2.407,72             |
| 93    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.05 | APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE        | 1.000,00             | 1.000,00             | 800,00               | 3.804,91             | 373,78              | 0,00        | 373,78              | 4.178,69             | 3.178,69             | 3.378,69             |
| 94    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.06 | APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO         | 230.000,00           | 230.000,00           | 171.000,00           | 1.203.566,94         | 170.554,35          | 0,00        | 170.554,35          | 1.374.121,29         | 1.144.121,29         | 1.203.121,29         |
| 95    | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.07 | APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM        | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.600,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00            | -3.600,00            |
| 359   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.08 | APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 39.527,00            | 5.500,11            | 0,00        | 5.500,11            | 45.027,11            | 45.027,11            | 45.027,11            |
| 360   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.09 | APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.290,63             | 194,19              | 0,00        | 194,19              | 1.484,82             | 1.484,82             | 1.484,82             |
| 361   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.10 | APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.904,74             | 950,41              | 0,00        | 950,41              | 4.855,15             | 4.855,15             | 4.855,15             |
| 374   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.11 | APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.086,10             | 464,36              | 0,00        | 464,36              | 3.550,46             | 3.550,46             | 3.550,46             |
| 379   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.12 | APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 99,24                | 0,85                | 0,00        | 0,85                | 100,09               | 100,09               | 100,09               |
| 412   | 1.3.2.1.01.0.1.01.01.13 | APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.220,81            | 5.748,24            | 0,00        | 5.748,24            | 45.969,05            | 45.969,05            | 45.969,05            |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO                     | 876.000,00           | 2.137.000,00         | 1.916.930,00         | 5.996.154,10         | 736.049,61          | 0,00        | 736.049,61          | 6.732.203,71         | 5.856.203,71         | 4.815.273,71         |
| 96    | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 | APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN        | 505.400,00           | 505.400,00           | 378.000,00           | 2.983.278,61         | 354.481,97          | 0,00        | 354.481,97          | 3.337.760,58         | 2.832.360,58         | 2.959.760,58         |
| 97    | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 | APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES        | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.500,00             | 19.674,57            | 3.910,09            | 0,00        | 3.910,09            | 23.584,66            | 18.584,66            | 20.084,66            |
| 98    | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC        | 500,00               | 500,00               | 350,00               | 23.477,64            | 3.915,63            | 0,00        | 3.915,63            | 27.393,27            | 26.893,27            | 27.043,27            |
| 99    | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB                      | 300.000,00           | 300.000,00           | 225.000,00           | 690.140,71           | 64.818,13           | 0,00        | 64.818,13           | 754.958,84           | 454.958,84           | 529.958,84           |
| 100   | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.05 | APLIC FIN - QSE                         | 60.000,00            | 1.321.000,00         | 1.306.000,00         | 2.231.685,50         | 297.545,97          | 0,00        | 297.545,97          | 2.529.231,47         | 2.469.231,47         | 1.223.231,47         |
| 101   | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.06 | APLIC FIN - PNAE                        | 5.000,00             | 5.000,00             | 4.000,00             | 46.041,31            | 11.232,25           | 0,00        | 11.232,25           | 57.273,56            | 52.273,56            | 53.273,56            |
| 102   | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.07 | APLIC FIN - PNATE                       | 100,00               | 100,00               | 80,00                | 1.854,42             | 145,57              | 0,00        | 145,57              | 1.999,99             | 1.899,99             | 1.919,99             |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 4 / 16)

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     | 52.675,18     | 41.895,18    | 395.370,97    | 61.979,36    | 0,00      | 61.979,36    | 457.350,33    | 413.580,33    | 415.455,15    |
| 103   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | APLIC FIN - FMAS (TESOURO)        | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.200,00     | 32.368,66     | 4.260,39     | 0,00      | 4.260,39     | 36.629,05     | 26.629,05     | 29.429,05     |
| 104   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO  | 150,00        | 150,00        | 150,00       | 2.924,56      | 212,87       | 0,00      | 212,87       | 3.137,43      | 2.987,43      | 2.987,43      |
| 105   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR     | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.300,00    | 138.582,89    | 24.610,42    | 0,00      | 24.610,42    | 163.193,31    | 143.193,31    | 147.893,31    |
| 106   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE  | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 816,96        | 204,07       | 0,00      | 204,07       | 1.021,03      | 921,03        | 921,03        |
| 107   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE  | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 49.514,77     | 9.392,85     | 0,00      | 9.392,85     | 58.907,62     | 58.807,62     | 58.807,62     |
| 108   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | APLIC FIN - FUNDO REMAD           | 30,00         | 2.030,00      | 2.030,00     | 3.551,35      | 695,01       | 0,00      | 695,01       | 4.246,36      | 4.216,36      | 2.216,36      |
| 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        | 1.559,51      | 275,49       | 0,00      | 275,49       | 1.835,00      | 1.825,00      | 1.825,00      |
| 111   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ  | 200,00        | 200,00        | 160,00       | 8.107,92      | 597,44       | 0,00      | 597,44       | 8.705,36      | 8.505,36      | 8.545,36      |
| 112   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A  | 240,00        | 240,00        | 240,00       | 12.882,13     | 875,42       | 0,00      | 875,42       | 13.757,55     | 13.517,55     | 13.517,55     |
| 113   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | APLIC FIN - FNAS IGD SUAS         | 20,00         | 20,00         | 0,00         | 1.011,88      | 149,21       | 0,00      | 149,21       | 1.161,09      | 1.141,09      | 1.161,09      |
| 114   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -  | 300,00        | 300,00        | 240,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -300,00       | -240,00       |
| 115   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | APLIC FIN - FNAS PAEFI            | 500,00        | 500,00        | 360,00       | 23.515,71     | 3.399,84     | 0,00      | 3.399,84     | 26.915,55     | 26.415,55     | 26.555,55     |
| 116   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.14 | APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)      | 12.000,00     | 12.000,00     | 9.000,00     | 79.609,00     | 11.021,39    | 0,00      | 11.021,39    | 90.630,39     | 78.630,39     | 81.630,39     |
| 117   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA  | 100,00        | 100,00        | 80,00        | 3.061,20      | 416,69       | 0,00      | 416,69       | 3.477,89      | 3.377,89      | 3.397,89      |
| 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     | 13.089,39     | 53,06        | 0,00      | 53,06        | 13.142,45     | 13.142,45     | 6.237,27      |
| 377   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.686,97      | 253,89       | 0,00      | 253,89       | 1.940,86      | 1.940,86      | 1.940,86      |
| 381   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 45,45         | 6,84         | 0,00      | 6,84         | 52,29         | 52,29         | 52,29         |
| 414   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUX  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17.640,15     | 2.842,39     | 0,00      | 2.842,39     | 20.482,54     | 20.482,54     | 20.482,54     |
| 450   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 956,91        | 398,10       | 0,00      | 398,10       | 1.355,01      | 1.355,01      | 1.355,01      |
| 458   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUN  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.006,10      | 1.990,40     | 0,00      | 1.990,40     | 5.996,50      | 5.996,50      | 5.996,50      |
| 482   | 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURA  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 323,59        | 323,59       | 0,00      | 323,59       | 323,59        | 323,59        | 323,59        |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS        | 704.210,00    | 704.210,00    | 526.810,00   | 4.441.569,26  | 719.413,25   | 0,00      | 719.413,25   | 5.160.982,51  | 4.456.772,51  | 4.634.172,51  |
| 118   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.01 | APLIC FIN - FUNDETUR              | 20.000,00     | 20.000,00     | 15.300,00    | 77.245,44     | 11.948,62    | 0,00      | 11.948,62    | 89.194,06     | 69.194,06     | 73.894,06     |
| 119   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 | APLIC FIN - CIDE                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 800,00       | 4.435,50      | 36,97        | 0,00      | 36,97        | 4.472,47      | 3.472,47      | 3.672,47      |
| 120   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.03 | APLIC FIN - FUNSSOL               | 50.000,00     | 50.000,00     | 36.000,00    | 243.562,81    | 34.285,21    | 0,00      | 34.285,21    | 277.848,02    | 227.848,02    | 241.848,02    |
| 121   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.04 | APLIC FIN - FUNTRAN               | 40.000,00     | 40.000,00     | 27.000,00    | 429.072,71    | 90.678,89    | 0,00      | 90.678,89    | 519.751,60    | 479.751,60    | 492.751,60    |
| 122   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.05 | APLIC FIN - FUNHABIT              | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.200,00     | 837.172,75    | 127.677,77   | 0,00      | 127.677,77   | 964.850,52    | 954.850,52    | 957.650,52    |
| 123   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.06 | APLIC FIN - DIMPE                 | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 2.493,04      | 461,10       | 0,00      | 461,10       | 2.954,14      | 2.854,14      | 2.954,14      |
| 124   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.07 | APLIC FIN - FAE/SES/SA            | 2.900,00      | 2.900,00      | 2.400,00     | 18.407,87     | 2.770,07     | 0,00      | 2.770,07     | 21.177,94     | 18.277,94     | 18.777,94     |
| 125   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 | APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN  | 50.000,00     | 50.000,00     | 36.000,00    | 243.504,11    | 36.643,20    | 0,00      | 36.643,20    | 280.147,31    | 230.147,31    | 244.147,31    |
| 126   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 | APLIC FIN - CIP                   | 300.000,00    | 300.000,00    | 225.000,00   | 1.351.021,68  | 201.894,56   | 0,00      | 201.894,56   | 1.552.916,24  | 1.252.916,24  | 1.327.916,24  |
| 127   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.10 | APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON       | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 2.560,71      | 366,19       | 0,00      | 366,19       | 2.926,90      | 2.826,90      | 2.926,90      |
| 128   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.11 | APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS     | 30.000,00     | 30.000,00     | 24.000,00    | 218.600,43    | 40.363,53    | 0,00      | 40.363,53    | 258.963,96    | 228.963,96    | 234.963,96    |
| 129   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.12 | APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA  | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 1.930,70      | 301,35       | 0,00      | 301,35       | 2.232,05      | 2.132,05      | 2.132,05      |
| 130   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.13 | APLIC FIN - ROYALTIES             | 200.000,00    | 200.000,00    | 153.000,00   | 877.774,79    | 119.850,40   | 0,00      | 119.850,40   | 997.625,19    | 797.625,19    | 844.625,19    |
| 131   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.14 | APLIC FIN - FM/PA - FDO PROT ANIM | 10,00         | 10,00         | 10,00        | 154,20        | 24,48        | 0,00      | 24,48        | 178,68        | 168,68        | 168,68        |
| 380   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.17 | APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 64.930,48     | 19.674,55    | 0,00      | 19.674,55    | 84.605,03     | 84.605,03     | 84.605,03     |
| 441   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.20 | APLIC FIN - REC.AP. RUAS E AVENID | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27.934,17     | 5.386,15     | 0,00      | 5.386,15     | 33.320,32     | 33.320,32     | 33.320,32     |
| 452   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.22 | APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.646,20      | 694,46       | 0,00      | 694,46       | 2.340,66      | 2.340,66      | 2.340,66      |
| 454   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.23 | APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 929,62        | 433,20       | 0,00      | 433,20       | 1.362,82      | 1.362,82      | 1.362,82      |
| 474   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.24 | APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADE  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.051,63      | 3.442,29     | 0,00      | 3.442,29     | 7.493,92      | 7.493,92      | 7.493,92      |
| 475   | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.25 | APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PE  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 34.140,42     | 22.480,26    | 0,00      | 22.480,26    | 56.620,68     | 56.620,68     | 56.620,68     |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | 38.484.579,68 | 6.661.190,09 | 0,00      | 6.661.190,09 | 45.145.769,77 | 33.145.769,77 | 36.145.769,77 |
|       | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 | PREFEITURA - APLIC FIN            | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | 38.484.579,68 | 6.661.190,09 | 0,00      | 6.661.190,09 | 45.145.769,77 | 33.145.769,77 | 36.145.769,77 |
| 135   | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | 38.484.579,68 | 6.661.190,09 | 0,00      | 6.661.190,09 | 45.145.769,77 | 33.145.769,77 | 36.145.769,77 |
|       | 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M  | 740.120,00    | 740.120,00    | 558.000,00   | 281.633,45    | 37.072,93    | 0,00      | 37.072,93    | 318.706,38    | -421.413,62   | -239.293,62   |
|       | 1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ  | 740.120,00    | 740.120,00    | 558.000,00   | 281.633,45    | 37.072,93    | 0,00      | 37.072,93    | 318.706,38    | -421.413,62   | -239.293,62   |
|       | 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ  | 740.120,00    | 740.120,00    | 558.000,00   | 281.633,45    | 37.072,93    | 0,00      | 37.072,93    | 318.706,38    | -421.413,62   | -239.293,62   |
|       | 1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ  | 740.120,00    | 740.120,00    | 558.000,00   | 281.633,45    | 37.072,93    | 0,00      | 37.072,93    | 318.706,38    | -421.413,62   | -239.293,62   |
| 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    | 261.000,00   | 11.603,36     | 84,85        | 0,00      | 84,85        | 11.688,21     | -338.311,79   | -249.311,79   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                          | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADACÃO           |                      |                     |                      | DIFERENÇA             |                       |                      |
|-------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                                 |   |                       |                       |                       | Anterior              | No Mês               | Cancelada           | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada          | Arrec- Progr.        |
| 143   | 1.3.3.9.99.0.1.03.00.00         | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT        | 250.000,00            | 250.000,00            | 189.000,00            | 201.670,73            | 28.537,13            | 0,00                | 28.537,13            | 230.207,86            | -19.792,14            | 41.207,86            |
| 144   | 1.3.3.9.99.0.1.04.00.00         | CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR        | 140.000,00            | 140.000,00            | 108.000,00            | 68.359,36             | 8.450,95             | 0,00                | 8.450,95             | 76.810,31             | -63.189,69            | -31.189,69           |
|       | <b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>              | <b>1.640.000,00</b>   | <b>1.640.000,00</b>   | <b>1.228.530,00</b>   | <b>2.212.875,70</b>   | <b>262.161,05</b>    | <b>750,00</b>       | <b>261.411,05</b>    | <b>2.474.286,75</b>   | <b>834.286,75</b>     | <b>1.245.756,75</b>  |
|       | <b>1.6.1.0.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b> | <b>40.150,00</b>      | <b>40.150,00</b>      | <b>27.150,00</b>      | <b>53.806,46</b>      | <b>4.573,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.573,63</b>      | <b>58.380,09</b>      | <b>18.230,09</b>      | <b>31.230,09</b>     |
|       | <b>1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER</b> | <b>40.150,00</b>      | <b>40.150,00</b>      | <b>27.150,00</b>      | <b>53.806,46</b>      | <b>4.573,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.573,63</b>      | <b>58.380,09</b>      | <b>18.230,09</b>      | <b>31.230,09</b>     |
|       | 1.6.1.1.03.0.0.00.00.00         | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ        | 40.150,00             | 40.150,00             | 27.150,00             | 53.806,46             | 4.573,63             | 0,00                | 4.573,63             | 58.380,09             | 18.230,09             | 31.230,09            |
|       | 1.6.1.1.03.0.1.00.00.00         | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ        | 40.000,00             | 40.000,00             | 27.000,00             | 52.922,88             | 4.573,63             | 0,00                | 4.573,63             | 57.496,51             | 17.496,51             | 30.496,51            |
| 164   | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00         | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET        | 40.000,00             | 40.000,00             | 27.000,00             | 52.922,88             | 4.573,63             | 0,00                | 4.573,63             | 57.496,51             | 17.496,51             | 30.496,51            |
|       | 1.6.1.1.03.0.3.00.00.00         | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ        | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 756,19                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 756,19                | 656,19                | 656,19               |
| 165   | 1.6.1.1.03.0.3.01.00.00         | DA-PR - SERV REG CERT FISC              | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 688,07                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 688,07                | 638,07                | 638,07               |
| 167   | 1.6.1.1.03.0.3.02.00.00         | DA-AM - SERV REG CERT FISC              | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 68,12                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 68,12                 | 18,12                 | 18,12                |
|       | 1.6.1.1.03.0.4.00.00.00         | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ        | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 127,39                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 127,39                | 77,39                 | 77,39                |
| 166   | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00         | DA-MJ - SERV REG CERT FISC              | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 127,39                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 127,39                | 77,39                 | 77,39                |
|       | <b>1.6.2.0.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES</b> | <b>318.850,00</b>     | <b>318.850,00</b>     | <b>240.080,00</b>     | <b>282.146,98</b>     | <b>34.848,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34.848,13</b>     | <b>316.995,11</b>     | <b>-1.854,89</b>      | <b>76.915,11</b>     |
|       | <b>1.6.2.1.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES</b> | <b>318.850,00</b>     | <b>318.850,00</b>     | <b>240.080,00</b>     | <b>282.146,98</b>     | <b>34.848,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34.848,13</b>     | <b>316.995,11</b>     | <b>-1.854,89</b>      | <b>76.915,11</b>     |
|       | 1.6.2.1.02.0.0.00.00.00         | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG        | 318.850,00            | 318.850,00            | 240.080,00            | 282.146,98            | 34.848,13            | 0,00                | 34.848,13            | 316.995,11            | -1.854,89             | 76.915,11            |
|       | 1.6.2.1.02.0.1.00.00.00         | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG        | 300.000,00            | 300.000,00            | 225.000,00            | 273.959,40            | 34.330,25            | 0,00                | 34.330,25            | 308.289,65            | 8.289,65              | 83.289,65            |
| 168   | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00         | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA         | 300.000,00            | 300.000,00            | 225.000,00            | 273.959,40            | 34.330,25            | 0,00                | 34.330,25            | 308.289,65            | 8.289,65              | 83.289,65            |
|       | 1.6.2.1.02.0.3.00.00.00         | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG        | 10.000,00             | 10.000,00             | 8.000,00              | 5.439,63              | 464,41               | 0,00                | 464,41               | 5.904,04              | -4.095,96             | -2.095,96            |
| 169   | 1.6.2.1.02.0.3.01.00.00         | DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR        | 5.000,00              | 5.000,00              | 4.000,00              | 4.378,91              | 437,95               | 0,00                | 437,95               | 4.816,86              | -183,14               | 816,86               |
| 171   | 1.6.2.1.02.0.3.02.00.00         | DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR        | 5.000,00              | 5.000,00              | 4.000,00              | 1.060,72              | 26,46                | 0,00                | 26,46                | 1.087,18              | -3.912,82             | -2.912,82            |
|       | 1.6.2.1.02.0.4.00.00.00         | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG        | 8.850,00              | 8.850,00              | 7.080,00              | 2.747,95              | 53,47                | 0,00                | 53,47                | 2.801,42              | -6.048,58             | -4.278,58            |
| 170   | 1.6.2.1.02.0.4.01.00.00         | DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR        | 8.850,00              | 8.850,00              | 7.080,00              | 2.747,95              | 53,47                | 0,00                | 53,47                | 2.801,42              | -6.048,58             | -4.278,58            |
|       | <b>1.6.9.0.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                  | <b>1.281.000,00</b>   | <b>1.281.000,00</b>   | <b>961.300,00</b>     | <b>1.876.922,26</b>   | <b>222.739,29</b>    | <b>750,00</b>       | <b>221.989,29</b>    | <b>2.098.911,55</b>   | <b>817.911,55</b>     | <b>1.137.611,55</b>  |
|       | <b>1.6.9.9.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                  | <b>1.281.000,00</b>   | <b>1.281.000,00</b>   | <b>961.300,00</b>     | <b>1.876.922,26</b>   | <b>222.739,29</b>    | <b>750,00</b>       | <b>221.989,29</b>    | <b>2.098.911,55</b>   | <b>817.911,55</b>     | <b>1.137.611,55</b>  |
|       | 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00         | OUTROS SERVIÇOS                         | 1.281.000,00          | 1.281.000,00          | 961.300,00            | 1.876.922,26          | 222.739,29           | 750,00              | 221.989,29           | 2.098.911,55          | 817.911,55            | 1.137.611,55         |
|       | 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00         | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL             | 1.280.000,00          | 1.280.000,00          | 960.300,00            | 1.871.156,86          | 222.739,29           | 750,00              | 221.989,29           | 2.093.146,15          | 813.146,15            | 1.132.846,15         |
| 172   | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00         | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                   | 480.000,00            | 480.000,00            | 360.000,00            | 632.741,51            | 60.039,13            | 0,00                | 60.039,13            | 692.780,64            | 212.780,64            | 332.780,64           |
| 173   | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00         | TARIFAS                                 | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.800,00             | 82.930,14             | 16.993,48            | 0,00                | 16.993,48            | 99.923,62             | 49.923,62             | 62.123,62            |
| 174   | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00         | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN        | 250.000,00            | 250.000,00            | 187.200,00            | 260.085,00            | 31.515,00            | 750,00              | 30.765,00            | 290.850,00            | 40.850,00             | 103.650,00           |
| 175   | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00         | TARIFA - DÍVIDA ATIVA                   | 500.000,00            | 500.000,00            | 375.300,00            | 895.400,21            | 114.191,68           | 0,00                | 114.191,68           | 1.009.591,89          | 509.591,89            | 634.291,89           |
|       | 1.6.9.9.99.0.3.00.00.00         | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA          | 950,00                | 950,00                | 950,00                | 5.138,80              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.138,80              | 4.188,80              | 4.188,80             |
| 177   | 1.6.9.9.99.0.3.01.00.00         | DA-PR - OUTROS SERVIÇOS                 | 900,00                | 900,00                | 900,00                | 5.027,08              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.027,08              | 4.127,08              | 4.127,08             |
| 179   | 1.6.9.9.99.0.3.02.00.00         | DA-AM - OUTROS SERVIÇOS                 | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 111,72                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 111,72                | 61,72                 | 61,72                |
|       | 1.6.9.9.99.0.4.00.00.00         | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -        | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 626,60                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 626,60                | 576,60                | 576,60               |
| 178   | 1.6.9.9.99.0.4.01.00.00         | DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS                 | 50,00                 | 50,00                 | 50,00                 | 626,60                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 626,60                | 576,60                | 576,60               |
|       | <b>1.7.0.0.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>760.340.000,00</b> | <b>833.065.852,20</b> | <b>653.661.212,20</b> | <b>616.484.843,62</b> | <b>70.251.454,81</b> | <b>6.542.393,61</b> | <b>63.709.061,20</b> | <b>680.193.904,82</b> | <b>-80.146.095,18</b> | <b>26.532.692,62</b> |
|       | <b>1.7.1.0.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA</b> | <b>178.776.700,00</b> | <b>195.329.582,67</b> | <b>148.823.442,67</b> | <b>149.992.180,54</b> | <b>23.471.710,37</b> | <b>6.320.597,46</b> | <b>17.151.112,91</b> | <b>167.143.293,45</b> | <b>-11.633.406,55</b> | <b>18.319.850,78</b> |
|       | <b>1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA</b> | <b>90.100.000,00</b>  | <b>97.100.000,00</b>  | <b>72.449.600,00</b>  | <b>78.296.877,00</b>  | <b>8.387.409,67</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.387.409,67</b>  | <b>86.684.286,67</b>  | <b>-3.415.713,33</b>  | <b>14.234.686,67</b> |
|       | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | 89.000.000,00         | 96.000.000,00         | 72.410.000,00         | 78.200.196,18         | 8.315.266,72         | 0,00                | 8.315.266,72         | 86.515.462,90         | -2.484.537,10         | 14.105.462,90        |
|       | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | 82.000.000,00         | 89.000.000,00         | 68.910.000,00         | 73.685.526,98         | 7.500.667,03         | 0,00                | 7.500.667,03         | 81.186.194,01         | -813.805,99           | 12.276.194,01        |
| 180   | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL         | 82.000.000,00         | 89.000.000,00         | 68.910.000,00         | 73.685.526,98         | 7.500.667,03         | 0,00                | 7.500.667,03         | 81.186.194,01         | -813.805,99           | 12.276.194,01        |
|       | 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 814.599,69           | 0,00                | 814.599,69           | 814.599,69            | -2.685.400,31         | 814.599,69           |
| 181   | 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00         | COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZE        | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 814.599,69           | 0,00                | 814.599,69           | 814.599,69            | -2.685.400,31         | 814.599,69           |
|       | 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA        | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 4.514.669,20          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4.514.669,20          | 1.014.669,20          | 1.014.669,20         |
| 182   | 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00         | COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULH        | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 4.514.669,20          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4.514.669,20          | 1.014.669,20          | 1.014.669,20         |
|       | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR        | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 39.600,00             | 96.680,82             | 72.142,95            | 0,00                | 72.142,95            | 168.823,77            | -931.176,23           | 129.223,77           |
| 183   | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00         | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE        | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 39.600,00             | 96.680,82             | 72.142,95            | 0,00                | 72.142,95            | 168.823,77            | -931.176,23           | 129.223,77           |
|       | <b>1.7.1.2.0.0.0.00.00.00</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES</b>  | <b>9.501.340,00</b>   | <b>9.557.340,00</b>   | <b>7.181.300,00</b>   | <b>10.849.005,24</b>  | <b>1.202.607,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.202.607,60</b>  | <b>12.051.612,84</b>  | <b>2.550.272,84</b>   | <b>4.870.312,84</b>  |
|       | 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC        | 101.340,00            | 101.340,00            | 75.600,00             | 131.331,54            | 453,34               | 0,00                | 453,34               | 131.784,88            | 30.444,88             | 56.184,88            |
| 184   | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00         | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE        | 101.340,00            | 101.340,00            | 75.600,00             | 131.331,54            | 453,34               | 0,00                | 453,34               | 131.784,88            | 30.444,88             | 56.184,88            |
|       | 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC        | 9.400.000,00          | 9.456.000,00          | 7.105.700,00          | 8.470.039,11          | 1.202.154,26         | 0,00                | 1.202.154,26         | 9.672.193,37          | 272.193,37            | 2.566.493,37         |
|       | 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC        | 8.400.000,00          | 8.400.000,00          | 6.300.000,00          | 6.738.399,57          | 945.785,74           | 0,00                | 945.785,74           | 7.684.185,31          | -715.814,69           | 1.384.185,31         |
| 185   | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00         | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN         | 8.400.000,00          | 8.400.000,00          | 6.300.000,00          | 6.738.399,57          | 945.785,74           | 0,00                | 945.785,74           | 7.684.185,31          | -715.814,69           | 1.384.185,31         |
|       | 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO         | 1.000.                |                       |                       |                       |                      |                     |                      |                       |                       |                      |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECADACÃO          |                      |                     |                     |                      | DIFERENÇA            |                      |
|-------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                         |   |                      |                      |                      | Anterior             | No Mês               | Cancelada           | Total Mês           | Total                | Arrec-Orçada         | Arrec- Progr.        |
| 186   | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR        | 1.000.000,00         | 1.056.000,00         | 805.700,00           | 1.731.639,54         | 256.368,52           | 0,00                | 256.368,52          | 1.988.008,06         | 988.008,06           | 1.182.308,06         |
|       | 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE        | 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         |
|       | 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE        | 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         |
| 433   | 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 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI</b> | <b>53.638.000,00</b> | <b>59.720.043,13</b> | <b>46.311.943,13</b> | <b>39.721.800,46</b> | <b>11.265.592,07</b> | <b>6.320.237,46</b> | <b>4.945.354,61</b> | <b>44.667.155,07</b> | <b>-8.970.844,93</b> | <b>-1.644.788,06</b> |
|       | 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI        | 53.638.000,00        | 59.720.043,13        | 46.311.943,13        | 39.721.800,46        | 11.265.592,07        | 6.320.237,46        | 4.945.354,61        | 44.667.155,07        | -8.970.844,93        | -1.644.788,06        |
|       | 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 12.940.000,00        | 13.443.669,45        | 10.209.269,45        | 8.361.631,70         | 4.028.094,86         | 2.993.666,00        | 1.034.428,86        | 9.396.060,56         | -3.543.939,44        | -813.208,89          |
|       | 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 12.940.000,00        | 13.443.669,45        | 10.209.269,45        | 8.361.631,70         | 4.028.094,86         | 2.993.666,00        | 1.034.428,86        | 9.396.060,56         | -3.543.939,44        | -813.208,89          |
| 187   | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE        | 1.619.000,00         | 1.619.000,00         | 1.214.100,00         | 1.184.464,00         | 1.809.202,00         | -434.536,00         | 0,00                | 1.184.464,00         | -434.536,00          | -29.636,00           |
| 188   | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE        | 999.000,00           | 999.000,00           | 749.700,00           | 601.889,92           | 43.889,00            | 0,00                | 43.889,00           | 645.778,92           | -353.221,08          | -103.921,08          |
| 189   | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV        | 1.161.000,00         | 1.161.000,00         | 871.200,00           | 681.826,26           | 74.700,99            | 0,00                | 74.700,99           | 756.527,25           | -404.472,75          | -114.672,75          |
| 190   | 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE        | 7.158.000,00         | 7.158.000,00         | 5.368.500,00         | 5.313.179,25         | 665.855,69           | 0,00                | 665.855,69          | 5.979.034,94         | -1.178.965,06        | 610.534,94           |
| 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         | 1.123.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -1.498.000,00        | -1.123.200,00        |
| 192   | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇA        | 505.000,00           | 505.000,00           | 378.900,00           | 226.525,00           | 28.475,00            | 0,00                | 28.475,00           | 255.000,00           | -250.000,00          | -123.900,00          |
| 399   | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - IMPL POLÍ 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                 |
| 467   | 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | SUS AP - IMPL. SEGURANÇA ALIMENT        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 471   | 1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE        | 0,00                 | 380.190,00           | 380.190,00           | 210.888,00           | 1.395.352,00         | 1.184.464,00        | 210.888,00          | 421.776,00           | 421.776,00           | 41.586,00            |
| 477   | 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 | SUS AP - IMLEM POLÍTICAS PARA A         | 0,00                 | 10.620,18            | 10.620,18            | 0,00                 | 10.620,18            | 0,00                | 10.620,18           | 10.620,18            | 10.620,18            | 0,00                 |
|       | 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 37.711.000,00        | 42.823.380,34        | 33.396.680,34        | 29.094.064,02        | 6.886.502,38         | 3.287.467,96        | 3.599.034,42        | 32.693.098,44        | -5.017.901,56        | -703.581,90          |
|       | 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 37.711.000,00        | 42.823.380,34        | 33.396.680,34        | 29.094.064,02        | 6.886.502,38         | 3.287.467,96        | 3.599.034,42        | 32.693.098,44        | -5.017.901,56        | -703.581,90          |
| 193   | 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG        | 434.000,00           | 434.000,00           | 325.800,00           | 62.755,25            | 4.896,00             | 0,00                | 4.896,00            | 67.651,25            | -366.348,75          | -258.148,75          |
| 194   | 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 | SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA               | 3.276.000,00         | 3.276.000,00         | 2.457.000,00         | 2.386.364,62         | 306.670,46           | 0,00                | 306.670,46          | 2.693.035,08         | -582.964,92          | 236.035,08           |
| 195   | 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCIERO               | 19.473.000,00        | 23.901.541,14        | 19.033.741,14        | 16.055.281,03        | 5.364.507,93         | 3.287.467,96        | 2.077.039,97        | 18.132.321,00        | -1.340.679,00        | -901.420,14          |
| 196   | 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE         | 12.000,00            | 12.000,00            | 9.000,00             | 8.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 9.000,00             | -3.000,00            | 0,00                 |
| 197   | 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA                  | 528.000,00           | 528.000,00           | 396.000,00           | 351.801,60           | 43.975,20            | 0,00                | 43.975,20           | 395.776,80           | -132.223,20          | -223,20              |
| 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         | 5.059.800,00         | 4.496.684,08         | 562.085,51           | 0,00                | 562.085,51          | 5.058.769,59         | -1.687.230,41        | -1.030,41            |
| 199   | 1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T        | 360.000,00           | 360.000,00           | 270.000,00           | 240.000,00           | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00           | 270.000,00           | -90.000,00           | 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         | 1.511.100,00         | 1.342.778,24         | 167.847,28           | 0,00                | 167.847,28          | 1.510.625,52         | -504.374,48          | -474,48              |
| 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         | 2.250.000,00         | 2.000.000,00         | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00          | 2.250.000,00         | -750.000,00          | 0,00                 |
| 202   | 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA             | 384.000,00           | 384.000,00           | 288.000,00           | 256.000,00           | 32.000,00            | 0,00                | 32.000,00           | 288.000,00           | -96.000,00           | 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         | 954.000,00           | 848.000,00           | 106.000,00           | 0,00                | 106.000,00          | 954.000,00           | -318.000,00          | 0,00                 |
| 204   | 1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM          | 211.000,00           | 211.000,00           | 158.400,00           | 140.160,00           | 17.520,00            | 0,00                | 17.520,00           | 157.680,00           | -53.320,00           | -720,00              |
| 386   | 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 | SUS MAC - COVID-19 - SAES               | 0,00                 | 683.839,20           | 683.839,20           | 906.239,20           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 906.239,20           | 906.239,20           | 222.400,00           |
|       | 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 1.502.000,00         | 1.669.460,00         | 1.293.260,00         | 1.086.810,68         | 207.535,18           | 39.103,50           | 168.431,68          | 1.255.242,36         | -246.757,64          | -38.017,64           |
|       | 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 1.502.000,00         | 1.669.460,00         | 1.293.260,00         | 1.086.810,68         | 207.535,18           | 39.103,50           | 168.431,68          | 1.255.242,36         | -246.757,64          | -38.017,64           |
| 205   | 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA        | 149.000,00           | 149.000,00           | 111.600,00           | 78.207,00            | 39.103,50            | 0,00                | 39.103,50           | 117.310,50           | -31.689,50           | 5.710,50             |
| 206   | 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR        | 485.000,00           | 485.000,00           | 363.600,00           | 378.819,20           | 79.458,62            | 0,00                | 39.103,50           | 40.355,12            | -65.825,68           | 55.574,32            |
| 207   | 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E        | 558.000,00           | 558.000,00           | 418.500,00           | 429.752,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 429.752,00           | -128.248,00          | 11.252,00            |
| 208   | 1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO        | 174.000,00           | 174.000,00           | 130.500,00           | 57.600,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 57.600,00            | -116.400,00          | -72.900,00           |
| 209   | 1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 | SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO        | 11.000,00            | 11.000,00            | 8.000,00             | 7.907,84             | 988,48               | 0,00                | 988,48              | 8.996,32             | -2.103,68            | 896,32               |
| 210   | 1.7.1.3.50.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/        | 125.000,00           | 125.000,00           | 93.600,00            | 54.532,64            | 10.416,58            | 0,00                | 10.416,58           | 64.949,22            | -60.050,78           | -28.650,78           |
| 472   | 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E        | 0,00                 | 167.460,00           | 167.460,00           | 79.992,00            | 77.568,00            | 0,00                | 77.568,00           | 157.560,00           | 157.560,00           | -9.900,00            |
|       | 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 1.485.000,00         | 1.741.659,52         | 1.370.859,52         | 1.167.420,24         | 143.459,65           | 0,00                | 143.459,65          | 1.310.879,89         | -174.120,11          | -59.979,63           |
|       | 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 1.485.000,00         | 1.741.659,52         | 1.370.859,52         | 1.167.420,24         | 143.459,65           | 0,00                | 143.459,65          | 1.310.879,89         | -174.120,11          | -59.979,63           |
| 211   | 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÉUTIC        | 1.485.000,00         | 1.485.000,00         | 1.114.200,00         | 989.732,88           | 123.716,61           | 0,00                | 123.716,61          | 1.113.449,49         | -371.550,51          | -750,51              |
| 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           | 177.687,36           | 19.743,04            | 0,00                | 19.743,04           | 197.430,40           | 197.430,40           | -59.229,12           |
|       | 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 0,00                 | 41.873,82            | 41.873,82            | 11.873,82            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11.873,82            | 11.873,82            | -30.000,00           |
|       | 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL        | 0,00                 | 41.873,82            | 41.873,82            | 11.873,82            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11.873,82            | 11.873,82            | -30.000,00           |
| 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            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | -30.000,00           |
| 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 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU</b> | <b>23.833.000,00</b> | <b>26.117.800,00</b> | <b>20.472.200,00</b> | <b>19.416.518,71</b> | <b>2.421.995,63</b>  | <b>360,00</b>       | <b>2.421.635,63</b> | <b>21.838.154,34</b> | <b>-1.994.845,66</b> | <b>1.365.954,34</b>  |
|       | 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ        | 18.745.000,00        | 21.014.000,00        | 16.386.000,00        | 15.797.727,73        | 1.904.665,49         | 0,00                | 1.904.665,49        | 17.702.393,22        | -1.042.606,78        | 1.316.393,22         |
| 212   | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ        | 18.745.000,00        | 21.014.000,00        | 16.386.000,00        | 15.797.727,73        | 1.904.665,49         | 0,0                 |                     |                      |                      |                      |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADACÃO           |                      |                   |                      | DIFERENÇA             |                       |                     |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|       |                         |   |                       |                       |                       | Anterior              | No Mês               | Cancelada         | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orçada          | Arrec- Progr.       |
|       | 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO        | 4.993.000,00          | 4.993.000,00          | 3.994.400,00          | 3.547.685,40          | 507.172,20           | 360,00            | 506.812,20           | 4.054.497,60          | -938.502,40           | 60.097,60           |
|       | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO        | 4.993.000,00          | 4.993.000,00          | 3.994.400,00          | 3.547.685,40          | 507.172,20           | 360,00            | 506.812,20           | 4.054.497,60          | -938.502,40           | 60.097,60           |
| 213   | 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA             | 582.000,00            | 582.000,00            | 465.600,00            | 407.836,80            | 58.262,40            | 0,00              | 58.262,40            | 466.099,20            | -115.900,80           | 499,20              |
| 214   | 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE          | 1.285.000,00          | 1.285.000,00          | 1.028.000,00          | 933.403,80            | 133.343,40           | 0,00              | 133.343,40           | 1.066.747,20          | -218.252,80           | 38.747,20           |
| 215   | 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | FNDE - PNAE - EF                        | 2.287.000,00          | 2.287.000,00          | 1.829.600,00          | 1.625.738,80          | 232.248,40           | 0,00              | 232.248,40           | 1.857.987,20          | -429.012,80           | 28.387,20           |
| 216   | 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | FNDE - PNAE - EF EJA                    | 24.000,00             | 24.000,00             | 19.200,00             | 15.052,80             | 2.510,40             | 360,00            | 2.150,40             | 17.203,20             | -6.796,80             | -1.996,80           |
| 217   | 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | FNDE - PNAE - EM EJA                    | 35.000,00             | 35.000,00             | 28.000,00             | 21.996,80             | 3.142,40             | 0,00              | 3.142,40             | 25.139,20             | -9.860,80             | -2.860,80           |
| 218   | 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | FNDE - PNAEM - EM                       | 660.000,00            | 660.000,00            | 528.000,00            | 485.256,80            | 69.322,40            | 0,00              | 69.322,40            | 554.579,20            | -105.420,80           | 26.579,20           |
| 219   | 1.7.1.4.52.0.1.07.00.00 | FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI        | 83.000,00             | 83.000,00             | 66.400,00             | 28.422,80             | 4.060,40             | 0,00              | 4.060,40             | 32.483,20             | -50.516,80            | -33.916,80          |
| 220   | 1.7.1.4.52.0.1.08.00.00 | FNDE - PNAE - AEE                       | 37.000,00             | 37.000,00             | 29.600,00             | 29.976,80             | 4.282,40             | 0,00              | 4.282,40             | 34.259,20             | -2.740,80             | 4.659,20            |
|       | 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO        | 95.000,00             | 110.800,00            | 91.800,00             | 71.105,58             | 10.157,94            | 0,00              | 10.157,94            | 81.263,52             | -13.736,48            | -10.536,48          |
|       | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO        | 95.000,00             | 110.800,00            | 91.800,00             | 71.105,58             | 10.157,94            | 0,00              | 10.157,94            | 81.263,52             | -13.736,48            | -10.536,48          |
| 221   | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EF                       | 95.000,00             | 110.800,00            | 91.800,00             | 71.105,58             | 10.157,94            | 0,00              | 10.157,94            | 81.263,52             | -13.736,48            | -10.536,48          |
|       | 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU</b> | <b>604.360,00</b>     | <b>637.360,00</b>     | <b>486.330,00</b>     | <b>355.127,53</b>     | <b>49.998,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>49.998,95</b>     | <b>405.126,48</b>     | <b>-199.233,52</b>    | <b>-81.203,52</b>   |
|       | 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU        | 604.360,00            | 637.360,00            | 486.330,00            | 355.127,53            | 49.998,95            | 0,00              | 49.998,95            | 405.126,48            | -199.233,52           | -81.203,52          |
|       | 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU        | 604.360,00            | 637.360,00            | 486.330,00            | 355.127,53            | 49.998,95            | 0,00              | 49.998,95            | 405.126,48            | -199.233,52           | -81.203,52          |
| 222   | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA        | 56.000,00             | 56.000,00             | 42.030,00             | 48.746,59             | 7.280,49             | 0,00              | 7.280,49             | 56.027,08             | 27,08                 | 13.997,08           |
| 223   | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE        | 18.360,00             | 18.360,00             | 13.770,00             | 4.413,15              | 659,12               | 0,00              | 659,12               | 5.072,27              | -13.287,73            | -8.697,73           |
| 224   | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V        | 34.000,00             | 34.000,00             | 25.470,00             | 40.652,68             | 5.167,81             | 0,00              | 5.167,81             | 45.820,49             | 11.820,49             | 20.350,49           |
| 225   | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX        | 288.000,00            | 288.000,00            | 216.000,00            | 69.225,91             | 10.339,15            | 0,00              | 10.339,15            | 79.565,06             | -208.434,94           | -136.434,94         |
| 226   | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRA        | 110.000,00            | 110.000,00            | 82.530,00             | 117.935,89            | 15.513,35            | 0,00              | 15.513,35            | 133.449,24            | 23.449,24             | 50.919,24           |
| 227   | 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD                | 98.000,00             | 98.000,00             | 73.530,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | -98.000,00            | -73.530,00          |
| 462   | 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | FNAS - IGD SUAS                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.286,44              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 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             | 64.866,87             | 11.039,03            | 0,00              | 11.039,03            | 75.905,90             | 75.905,90             | 42.905,90           |
|       | 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U</b>  | <b>0,00</b>           | <b>474.039,54</b>     | <b>474.039,54</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-474.039,54</b>  |
|       | 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                  | -474.039,54         |
|       | 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                  | -474.039,54         |
| 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 | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO</b> | <b>1.100.000,00</b>   | <b>1.723.000,00</b>   | <b>1.448.030,00</b>   | <b>1.352.851,60</b>   | <b>144.106,45</b>    | <b>0,00</b>       | <b>144.106,45</b>    | <b>1.496.958,05</b>   | <b>396.958,05</b>     | <b>48.928,05</b>    |
|       | 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO         | 0,00                  | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                |
|       | 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 | Transferência Especial da União         | 0,00                  | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                |
|       | 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUALI       | 0,00                  | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                |
|       | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.00 | SAÚDE                                   | 0,00                  | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                |
| 445   | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.01 | ELI CORRÊA Fº - SUS PAB - CUSTEI        | 0,00                  | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00                |
| 446   | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.02 | POLICIAL KATIA SASTRE - SUS PAB         | 0,00                  | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                |
| 447   | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.03 | KIM KATAGUIRI - SUS MAC - CUSTEI        | 0,00                  | 250.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 250.000,00            | 250.000,00            | 0,00                |
|       | 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORR        | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 825.030,00            | 752.851,60            | 94.106,45            | 0,00              | 94.106,45            | 846.958,05            | -253.041,95           | 21.928,05           |
| 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          | 825.030,00            | 752.851,60            | 94.106,45            | 0,00              | 94.106,45            | 846.958,05            | -253.041,95           | 21.928,05           |
|       | 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO        | 0,00                  | 23.000,00             | 23.000,00             | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00             | 27.000,00           |
|       | 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO        | 0,00                  | 23.000,00             | 23.000,00             | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00             | 27.000,00           |
| 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          |
| 480   | 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 | SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA R        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00           |
|       | 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>  | <b>435.269.900,00</b> | <b>476.164.869,53</b> | <b>377.936.069,53</b> | <b>350.843.671,76</b> | <b>34.662.516,84</b> | <b>214.268,48</b> | <b>34.448.248,36</b> | <b>385.291.920,12</b> | <b>-49.977.979,88</b> | <b>7.355.850,59</b> |
|       | 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | <b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA</b> | <b>412.470.000,00</b> | <b>450.533.000,00</b> | <b>359.015.500,00</b> | <b>334.964.851,19</b> | <b>31.037.699,15</b> | <b>214.268,48</b> | <b>30.823.430,67</b> | <b>365.788.281,86</b> | <b>-46.681.718,14</b> | <b>6.772.781,86</b> |
|       | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                      | 330.000.000,00        | 357.992.500,00        | 275.492.500,00        | 250.126.210,02        | 27.433.308,77        | 0,00              | 27.433.308,77        | 277.559.518,79        | -52.440.481,21        | 2.067.018,79        |
| 229   | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                      | 330.000.000,00        | 357.992.500,00        | 275.492.500,00        | 250.126.210,02        | 27.433.308,77        | 0,00              | 27.433.308,77        | 277.559.518,79        | -52.440.481,21        | 2.067.018,79        |
|       | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                      | 80.000.000,00         | 90.000.000,00         | 81.600.000,00         | 83.198.781,71         | 3.415.374,33         | 214.268,48        | 3.201.105,85         | 86.399.887,56         | 6.399.887,56          | 4.799.887,56        |
| 230   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                      | 80.000.000,00         | 90.000.000,00         | 81.600.000,00         | 83.198.781,71         | 3.415.374,33         | 214.268,48        | 3.201.105,85         | 86.399.887,56         | 6.399.887,56          | 4.799.887,56        |
|       | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS          | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 1.800.000,00          | 1.501.334,05          | 189.016,05           | 0,00              | 189.016,05           | 1.690.350,10          | -709.649,90           | -109.649,90         |
| 231   | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS          | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 1.800.000,00          | 1.501.334,05          | 189.016,05           | 0,00              | 189.016,05           | 1.690.350,10          | -709.649,90           | -109.649,90         |
|       | 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            | 138.525,41            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 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            | 138.525,41            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 138.525,41            | 68.525,41             | 15.525,41           |
|       | 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES</b>  | <b>960.000,00</b>     | <b>960.000,00</b>     | <b>720.000,00</b>     | <b>891.598,95</b>     | <b>128.735,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>128.735,29</b>    | <b>1.020.334,24</b>   | <b>60.334,24</b>      | <b>300.334,24</b>   |
|       | 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ        | 960.000,00            | 960.000,00            | 720.000,00            | 891.598,95            | 128.735,29           | 0,00              | 128.735,29           | 1.020.334,24          | 60.334,24             | 300.334,24          |
| 233   | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE        | 960.000,00            | 960.000,00            | 720.000,00            | 891.598,95            | 128.735,29           | 0,00              | 128.735,29           | 1.020.334,24          | 60.334,24             | 300.334,24          |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada         | Atualizada     | Programada     | ARRECADACÃO    |               |           |               |                | DIFERENÇA      |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|       |                         |                                   |                |                |                | Anterior       | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total          | Arrec-Orçada   | Arrec- Progr. |
|       | 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 1.359.000,00   | 1.359.000,00   | 1.019.250,00   | 818.299,88     | 120.152,72    | 0,00      | 120.152,72    | 938.452,60     | -420.547,40    | -80.797,40    |
|       | 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   | 818.299,88     | 120.152,72    | 0,00      | 120.152,72    | 938.452,60     | -420.547,40    | -80.797,40    |
|       | 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 1.359.000,00   | 1.359.000,00   | 1.019.250,00   | 818.299,88     | 120.152,72    | 0,00      | 120.152,72    | 938.452,60     | -420.547,40    | -80.797,40    |
| 234   | 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | SUS AP - PAB ESTADUAL             | 755.000,00     | 755.000,00     | 566.250,00     | 521.380,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 521.380,00     | -233.620,00    | -44.870,00    |
| 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      | 62.906,76      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 62.906,76      | -63.093,24     | -31.593,24    |
| 236   | 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 | SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA     | 478.000,00     | 478.000,00     | 358.500,00     | 234.013,12     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 234.013,12     | -243.986,88    | -124.486,88   |
| 478   | 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 | SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 120.152,72    | 0,00      | 120.152,72    | 120.152,72     | 120.152,72     | 120.152,72    |
|       | 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS    | 20.227.100,00  | 22.609.554,00  | 16.541.454,00  | 12.101.942,57  | 1.870.259,00  | 0,00      | 1.870.259,00  | 13.972.201,57  | -6.254.898,43  | -2.569.252,43 |
|       | 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  | 15.541.354,00  | 11.101.543,53  | 1.870.259,00  | 0,00      | 1.870.259,00  | 12.971.802,53  | -7.255.197,47  | -2.569.551,47 |
|       | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS    | 20.227.000,00  | 21.609.454,00  | 15.541.354,00  | 11.101.543,53  | 1.870.259,00  | 0,00      | 1.870.259,00  | 12.971.802,53  | -7.255.197,47  | -2.569.551,47 |
|       | 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E  | 14.770.000,00  | 14.770.000,00  | 10.339.000,00  | 6.344.006,13   | 1.190.610,80  | 0,00      | 1.190.610,80  | 7.534.616,93   | -7.235.383,07  | -2.804.383,07 |
| 237   | 1.7.2.4.51.0.1.01.01.00 | SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF       | 14.770.000,00  | 14.770.000,00  | 10.339.000,00  | 6.344.006,13   | 1.190.610,80  | 0,00      | 1.190.610,80  | 7.534.616,93   | -7.235.383,07  | -2.804.383,07 |
|       | 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO   | 5.457.000,00   | 6.839.454,00   | 5.202.354,00   | 4.757.537,40   | 679.648,20    | 0,00      | 679.648,20    | 5.437.185,60   | -19.814,40     | 234.831,60    |
| 238   | 1.7.2.4.51.0.1.02.01.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF           | 2.957.000,00   | 3.722.794,00   | 2.835.694,00   | 2.609.455,80   | 372.779,40    | 0,00      | 372.779,40    | 2.982.235,20   | 25.235,20      | 146.541,20    |
| 239   | 1.7.2.4.51.0.1.02.02.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA       | 76.000,00      | 76.000,00      | 53.200,00      | 41.647,20      | 5.949,60      | 0,00      | 5.949,60      | 47.596,80      | -28.403,20     | -5.603,20     |
| 240   | 1.7.2.4.51.0.1.02.03.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM           | 2.299.000,00   | 2.915.660,00   | 2.225.960,00   | 2.040.962,00   | 291.566,00    | 0,00      | 291.566,00    | 2.332.528,00   | 33.528,00      | 106.568,00    |
| 241   | 1.7.2.4.51.0.1.02.04.00 | SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA       | 125.000,00     | 125.000,00     | 87.500,00      | 65.472,40      | 9.353,20      | 0,00      | 9.353,20      | 74.825,60      | -50.174,40     | -12.674,40    |
|       | 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 DOS ESTADO  | 253.800,00     | 703.315,53     | 639.865,53     | 2.066.979,17   | 1.505.670,68  | 0,00      | 1.505.670,68  | 3.572.649,85   | 3.318.849,85   | 2.932.784,32  |
|       | 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN  | 253.800,00     | 303.415,53     | 239.965,53     | 267.666,93     | 42.300,40     | 0,00      | 42.300,40     | 309.967,33     | 56.167,33      | 70.001,80     |
|       | 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN  | 253.800,00     | 303.415,53     | 239.965,53     | 267.666,93     | 42.300,40     | 0,00      | 42.300,40     | 309.967,33     | 56.167,33      | 70.001,80     |
| 243   | 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA    | 77.400,00      | 77.400,00      | 58.050,00      | 45.150,00      | 12.900,00     | 0,00      | 12.900,00     | 58.050,00      | -19.350,00     | 0,00          |
| 244   | 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA  | 56.400,00      | 56.400,00      | 42.300,00      | 102.900,00     | 9.400,00      | 0,00      | 9.400,00      | 112.300,00     | 55.900,00      | 70.000,00     |
| 245   | 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA   | 120.000,00     | 120.000,00     | 90.000,00      | 70.001,40      | 20.000,40     | 0,00      | 20.000,40     | 90.001,80      | -29.998,20     | 1,80          |
| 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 DOS ESTADO  | 0,00           | 399.900,00     | 399.900,00     | 1.799.312,24   | 1.463.370,28  | 0,00      | 1.463.370,28  | 3.262.682,52   | 3.262.682,52   | 2.862.782,52  |
|       | 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO  | 0,00           | 399.900,00     | 399.900,00     | 1.799.312,24   | 1.463.370,28  | 0,00      | 1.463.370,28  | 3.262.682,52   | 3.262.682,52   | 2.862.782,52  |
| 435   | 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | SAÚDE- CUSTEIO - EMENDA DELEG BR  | 0,00           | 250.000,00     | 250.000,00     | 250.000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 250.000,00     | 250.000,00     | 0,00          |
| 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   |
| 476   | 1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 | ICMS COMP. FINANC. LC Nº 194/202  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.549.312,24   | 1.463.370,28  | 0,00      | 1.463.370,28  | 3.012.682,52   | 3.012.682,52   | 3.012.682,52  |
|       | 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P  | 412.100,00     | 440.100,00     | 307.200,00     | 1.927.842,60   | 647.677,16    | 0,00      | 647.677,16    | 2.575.519,76   | 2.163.419,76   | 2.268.319,76  |
|       | 1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P  | 412.100,00     | 440.100,00     | 307.200,00     | 1.927.842,60   | 647.677,16    | 0,00      | 647.677,16    | 2.575.519,76   | 2.163.419,76   | 2.268.319,76  |
|       | 1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU  | 412.100,00     | 440.100,00     | 307.200,00     | 1.927.842,60   | 647.677,16    | 0,00      | 647.677,16    | 2.575.519,76   | 2.163.419,76   | 2.268.319,76  |
|       | 1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU  | 412.100,00     | 440.100,00     | 307.200,00     | 1.927.842,60   | 647.677,16    | 0,00      | 647.677,16    | 2.575.519,76   | 2.163.419,76   | 2.268.319,76  |
| 246   | 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNCNI             | 100.000,00     | 100.000,00     | 40.000,00      | 1.030.484,29   | 442.135,03    | 0,00      | 442.135,03    | 1.472.619,32   | 1.372.619,32   | 1.432.619,32  |
| 247   | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD        | 4.000,00       | 32.000,00      | 32.000,00      | 31.170,75      | 6.394,00      | 0,00      | 6.394,00      | 37.564,75      | 33.564,75      | 5.564,75      |
| 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         | 322.012,09     | 142.135,03    | 0,00      | 142.135,03    | 464.147,12     | 463.197,12     | 463.197,12    |
| 250   | 1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL            | 306.900,00     | 306.900,00     | 234.000,00     | 543.263,47     | 57.013,10     | 0,00      | 57.013,10     | 600.276,57     | 293.376,57     | 366.276,57    |
| 251   | 1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA   | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 912,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 912,00         | 812,00         | 812,00        |
| 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 | 160.250.000,00 | 126.250.000,00 | 113.279.333,32 | 11.461.441,14 | 7.527,67  | 11.453.913,47 | 124.733.246,79 | -20.266.753,21 | -1.516.753,21 |
|       | 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 145.000.000,00 | 160.250.000,00 | 126.250.000,00 | 113.279.333,32 | 11.461.441,14 | 7.527,67  | 11.453.913,47 | 124.733.246,79 | -20.266.753,21 | -1.516.753,21 |
|       | 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 145.000.000,00 | 160.250.000,00 | 126.250.000,00 | 113.279.333,32 | 11.461.441,14 | 7.527,67  | 11.453.913,47 | 124.733.246,79 | -20.266.753,21 | -1.516.753,21 |
| 254   | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB         | 145.000.000,00 | 160.250.000,00 | 126.250.000,00 | 113.279.333,32 | 11.461.441,14 | 7.527,67  | 11.453.913,47 | 124.733.246,79 | -20.266.753,21 | -1.516.753,21 |
|       | 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 881.300,00     | 881.300,00     | 344.500,00     | 441.815,40     | 8.109,30      | 0,00      | 8.109,30      | 449.924,70     | -431.375,30    | 105.424,70    |
|       | 1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA  | 881.300,00     | 881.300,00     | 344.500,00     | 441.815,40     | 8.109,30      | 0,00      | 8.109,30      | 449.924,70     | -431.375,30    | 105.424,70    |
|       | 1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS  | 881.300,00     | 881.300,00     | 344.500,00     | 441.815,40     | 8.109,30      | 0,00      | 8.109,30      | 449.924,70     | -431.375,30    | 105.424,70    |
|       | 1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS  | 881.300,00     | 881.300,00     | 344.500,00     | 441.815,40     | 8.109,30      | 0,00      | 8.109,30      | 449.924,70     | -431.375,30    | 105.424,70    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                   | Especificação da Receita                | Orçada              | Atualizada           | Programada           | ARRECADACÃO          |                      |                      |                     | DIFERENÇA            |                      |                      |
|-------|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                          |   |                     |                      |                      | Anterior             | No Mês               | Cancelada            | Total Mês           | Total                | Arrec-Orçada         | Arrec- Progr.        |
| 255   | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00  | DOAÇÕES - PF - FUNCRI                   | 880.000,00          | 880.000,00           | 343.200,00           | 433.484,40           | 7.959,30             | 0,00                 | 7.959,30            | 441.443,70           | -438.556,30          | 98.243,70            |
| 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               | 8.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 8.000,00             | 7.900,00             | 7.900,00             |
| 260   | 1.7.9.1.99.0.1.06.00.00  | DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA         | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 131,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 131,00               | 81,00                | 81,00                |
| 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 - FMPPA-FUNDO M PROT       | 50,00               | 50,00                | 50,00                | 200,00               | 150,00               | 0,00                 | 150,00              | 350,00               | 300,00               | 300,00               |
|       | 1.9.0.0.0.0.0.0.00.00    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>9.477.000,00</b> | <b>13.627.000,00</b> | <b>11.239.017,00</b> | <b>21.471.858,30</b> | <b>41.305.210,01</b> | <b>39.259.492,82</b> | <b>2.045.717,19</b> | <b>23.517.575,49</b> | <b>14.040.575,49</b> | <b>12.278.558,49</b> |
|       | 1.9.1.0.0.0.0.0.00.00    | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU</b> | <b>6.071.450,00</b> | <b>10.221.450,00</b> | <b>8.706.650,00</b>  | <b>12.581.725,97</b> | <b>2.814.239,90</b>  | <b>75.402,49</b>     | <b>2.738.837,41</b> | <b>15.320.563,38</b> | <b>9.249.113,38</b>  | <b>6.613.913,38</b>  |
|       | 1.9.1.1.0.0.0.0.00.00    | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU</b> | <b>6.071.450,00</b> | <b>10.221.450,00</b> | <b>8.706.650,00</b>  | <b>12.581.725,97</b> | <b>2.814.239,90</b>  | <b>75.402,49</b>     | <b>2.738.837,41</b> | <b>15.320.563,38</b> | <b>9.249.113,38</b>  | <b>6.613.913,38</b>  |
|       | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 6.071.350,00        | 6.071.350,00         | 4.556.650,00         | 3.692.215,46         | 1.340.053,87         | 17.939,49            | 1.322.114,38        | 5.014.329,84         | -1.057.020,16        | 457.679,84           |
|       | 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 4.112.200,00        | 4.112.200,00         | 3.080.500,00         | 210.610,67           | 29.170,59            | 17.939,49            | 11.231,10           | 221.841,77           | -3.890.358,23        | -2.858.658,23        |
|       | 1.9.1.1.01.0.2.01.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 4.112.200,00        | 4.112.200,00         | 3.080.500,00         | 210.610,67           | 29.170,59            | 17.939,49            | 11.231,10           | 221.841,77           | -3.890.358,23        | -2.858.658,23        |
| 263   | 1.9.1.1.01.0.2.01.01.00  | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA             | 45.000,00           | 45.000,00            | 34.200,00            | 66.403,14            | 5.112,73             | 0,00                 | 5.112,73            | 71.515,87            | 26.515,87            | 37.315,87            |
| 264   | 1.9.1.1.01.0.2.01.02.00  | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO              | 4.000.000,00        | 4.000.000,00         | 2.997.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -4.000.000,00        | -2.997.000,00        |
| 265   | 1.9.1.1.01.0.2.01.03.00  | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL        | 5.000,00            | 5.000,00             | 3.600,00             | 8.683,15             | 121,21               | 0,00                 | 121,21              | 8.804,36             | 3.804,36             | 5.204,36             |
| 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 PICHACÃO - 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            | 36.000,00            | 28.785,14            | 2.397,75             | 0,00                 | 2.397,75            | 31.182,89            | -18.817,11           | -4.817,11            |
| 270   | 1.9.1.1.01.0.2.01.08.00  | MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09        | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 1.598,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.598,50             | 1.498,50             | 1.498,50             |
| 271   | 1.9.1.1.01.0.2.01.09.00  | MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT         | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.278,80             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1.278,80             | 278,80               | 278,80               |
| 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             | 2.628,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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                 | 319,70               | 0,00                 | 319,70              | 319,70               | 219,70               | 219,70               |
| 274   | 1.9.1.1.01.0.2.01.12.00  | OUTRAS MULTAS - PMI                     | 1.000,00            | 1.000,00             | 500,00               | 1.181,44             | 128,73               | 0,00                 | 128,73              | 1.310,17             | 310,17               | 810,17               |
| 276   | 1.9.1.1.01.0.2.01.14.00  | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO        | 5.000,00            | 5.000,00             | 4.000,00             | 11.550,73            | 20.515,01            | 17.939,49            | 2.575,52            | 14.126,25            | 9.126,25             | 10.126,25            |
| 370   | 1.9.1.1.01.0.2.01.15.00  | MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS P        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.147,17             | 255,76               | 0,00                 | 255,76              | 5.402,93             | 5.402,93             | 5.402,93             |
| 464   | 1.9.1.1.01.0.2.01.16.00  | MULTAS INFRAÇÃO À LEI 5853/2011         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.836,40             | 319,70               | 0,00                 | 319,70              | 4.156,10             | 4.156,10             | 4.156,10             |
|       | 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00  | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E        | 1.959.150,00        | 1.959.150,00         | 1.476.150,00         | 3.481.604,79         | 1.310.883,28         | 0,00                 | 1.310.883,28        | 4.792.488,07         | 2.833.338,07         | 3.316.338,07         |
|       | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00  | DA-PR - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI        | 803.050,00          | 803.050,00           | 606.050,00           | 1.232.055,70         | 359.952,95           | 0,00                 | 359.952,95          | 1.592.008,65         | 788.958,65           | 985.958,65           |
| 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             | 11.922,38            | 1.248,46             | 0,00                 | 1.248,46            | 13.170,84            | 10.170,84            | 10.170,84            |
| 278   | 1.9.1.1.01.0.4.01.02.00  | DA-PR - MULTAS FMPPA                    | 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           | 603.000,00           | 1.219.211,88         | 358.608,58           | 0,00                 | 358.608,58          | 1.577.820,46         | 777.820,46           | 974.820,46           |
| 396   | 1.9.1.1.01.0.4.01.04.00  | DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 921,44               | 95,91                | 0,00                 | 95,91               | 1.017,35             | 1.017,35             | 1.017,35             |
|       | 1.9.1.1.01.0.4.02.00.00  | DA-MJ - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI        | 803.050,00          | 803.050,00           | 606.050,00           | 1.592.986,85         | 704.405,16           | 0,00                 | 704.405,16          | 2.297.392,01         | 1.494.342,01         | 1.691.342,01         |
| 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             | 5.697,08             | 508,66               | 0,00                 | 508,66              | 6.205,74             | 3.205,74             | 3.205,74             |
| 281   | 1.9.1.1.01.0.4.02.02.00  | DA-MJ - MULTAS FMPPA                    | 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           | 603.000,00           | 1.587.114,84         | 703.883,40           | 0,00                 | 703.883,40          | 2.290.998,24         | 1.490.998,24         | 1.687.998,24         |
| 397   | 1.9.1.1.01.0.4.02.04.00  | DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 174,93               | 13,10                | 0,00                 | 13,10               | 188,03               | 188,03               | 188,03               |
|       | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00  | DA-AM - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI        | 353.050,00          | 353.050,00           | 264.050,00           | 656.562,24           | 246.525,17           | 0,00                 | 246.525,17          | 903.087,41           | 550.037,41           | 639.037,41           |
| 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             | 2.766,79             | 234,28               | 0,00                 | 234,28              | 3.001,07             | 1,07                 | 1,07                 |
| 284   | 1.9.1.1.01.0.4.03.02.00  | DA-AM - MULTAS FMPPA                    | 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           | 261.000,00           | 653.722,36           | 246.290,89           | 0,00                 | 246.290,89          | 900.013,25           | 550.013,25           | 639.013,25           |
| 398   | 1.9.1.1.01.0.4.03.04.00  | DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 73,09                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 73,09                | 73,09                | 73,09                |
|       | 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00  | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT        | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.139,52             | 0,00                 | 2.139,52            | 2.139,52             | 2.039,52             | 2.139,52             |
|       | 1.9.1.1.09.0.2.00.00.00  | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT        | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.139,52             | 0,00                 | 2.139,52            | 2.139,52             | 2.039,52             | 2.139,52             |
|       | 1.9.1.1.09.0.2.01.00.00  | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT        | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.139,52             | 0,00                 | 2.139,52            | 2.139,52             | 2.039,52             | 2.139,52             |
| 286   | 1.9.1.1.09.0.2.01.01.00  | MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS        | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 2.139,52             | 0,00                 | 2.139,52            | 2.139,52             | 2.039,52             | 2.139,52             |
|       | 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00  | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR        | 0,00                | 4.150.000,00         | 4.150.000,00         | 8.889.510,51         | 1.472.046,51         | 57.463,00            | 1.414.583,51        | 10.304.094,02        | 10.304.094,02        | 6.154.094,02         |
|       | 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00  | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR        | 0,00                | 4.150.000,00         | 4.150.000,00         | 8.889.510,51         | 1.472.046,51         | 57.463,00            | 1.414.583,51        | 10.304.094,02        | 10.304.094,02        | 6.154.094,02         |
| 401   | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00  | MULTAS PREV CÔD TRÂNSITO BRAS -         | 0,00                | 4.150.000,00         | 4.150.000,00         | 8.889.510,51         | 1.472.046,51         | 57.463,00            | 1.414.583,51        | 10.304.094,02        | 10.304.094,02        | 6.154.094,02         |
|       | 1.9.2.0.0.0.0.00.00.00   | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES</b> | <b>869.430,00</b>   | <b>869.430,00</b>    | <b>633.147,00</b>    | <b>2.600.015,20</b>  | <b>100.380,40</b>    | <b>29.908,23</b>     | <b>70.472,17</b>    | <b>2.670.487,37</b>  | <b>1.801.057,37</b>  | <b>2.037.340,37</b>  |
|       | 1.9.2.1.0.0.0.0.00.00.00 | <b>INDENIZAÇÕES</b>                     | <b>176.630,00</b>   | <b>176.630,00</b>    | <b>128.700,00</b>    | <b>130.799,95</b>    | <b>15.896,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15.896,56</b>    | <b>146.696,51</b>    | <b>-29.933,49</b>    | <b>17.996,51</b>     |
|       | 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS         | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 2.488,64             | 898,32               | 0,00                 | 898,32              | 3.386,96             | 3.286,96             | 3.386,96             |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                         | Especificação da Receita         | Orçada              | Atualizada          | Programada          | ARRECADAÇÃO         |                      |                      |                    | DIFERENÇA           |                     |                     |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                |                                  |                     |                     |                     | Anterior            | No Mês               | Cancelada            | Total Mês          | Total               | Arrec-Orçada        | Arrec- Progr.       |
|       | 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00        | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS  | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 2.488,64            | 898,32               | 0,00                 | 898,32             | 3.386,96            | 3.286,96            | 3.386,96            |
| 289   | 1.9.2.1.01.0.1.01.00.00        | INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 2.488,64            | 898,32               | 0,00                 | 898,32             | 3.386,96            | 3.286,96            | 3.386,96            |
|       | 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          | 128.700,00          | 123.611,31          | 14.998,24            | 0,00                 | 14.998,24          | 138.609,55          | -32.920,45          | 9.909,55            |
|       | 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00        | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL  | 171.530,00          | 171.530,00          | 128.700,00          | 123.611,31          | 14.998,24            | 0,00                 | 14.998,24          | 138.609,55          | -32.920,45          | 9.909,55            |
| 291   | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00        | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA         | 90.000,00           | 90.000,00           | 67.500,00           | 98.460,16           | 13.828,37            | 0,00                 | 13.828,37          | 112.288,53          | 22.288,53           | 44.788,53           |
| 292   | 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00        | OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE | 20.530,00           | 20.530,00           | 15.300,00           | 25.151,15           | 1.169,87             | 0,00                 | 1.169,87           | 26.321,02           | 5.791,02            | 11.021,02           |
| 293   | 1.9.2.1.99.0.1.03.00.00        | INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC   | 61.000,00           | 61.000,00           | 45.900,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | -61.000,00          | -45.900,00          |
|       | <b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00</b> | <b>RESTITUIÇÕES</b>              | <b>692.800,00</b>   | <b>692.800,00</b>   | <b>504.447,00</b>   | <b>2.469.215,25</b> | <b>84.483,84</b>     | <b>29.908,23</b>     | <b>54.575,61</b>   | <b>2.523.790,86</b> | <b>1.830.990,86</b> | <b>2.019.343,86</b> |
|       | 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00        | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.860.376,05        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.860.376,05        | 1.860.376,05        | 1.860.376,05        |
|       | 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00        | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.860.376,05        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.860.376,05        | 1.860.376,05        | 1.860.376,05        |
|       | 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00        | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.860.376,05        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.860.376,05        | 1.860.376,05        | 1.860.376,05        |
| 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                | 162.872,69          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 162.872,69          | 162.872,69          | 162.872,69          |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES              | 692.800,00          | 692.800,00          | 504.447,00          | 608.839,29          | 84.483,84            | 29.908,23            | 54.575,61          | 663.414,81          | -29.385,19          | 158.967,81          |
|       | 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 686.650,00          | 686.650,00          | 499.647,00          | 587.392,52          | 82.571,58            | 29.908,23            | 52.663,35          | 640.055,87          | -46.594,13          | 140.408,87          |
| 294   | 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00        | RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA | 8.700,00            | 8.700,00            | 6.525,00            | 6.138,24            | 767,28               | 0,00                 | 767,28             | 6.905,52            | -1.794,48           | 380,52              |
| 295   | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00        | RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR   | 110.000,00          | 110.000,00          | 73.600,00           | 72.733,67           | 10.194,29            | 0,00                 | 10.194,29          | 82.927,96           | -27.072,04          | 9.327,96            |
| 296   | 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00        | RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA | 7.900,00            | 7.900,00            | 5.922,00            | 5.573,04            | 1.393,26             | 696,63               | 696,63             | 6.269,67            | -1.630,33           | 347,67              |
| 297   | 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00        | REEMBOLSO - PONTO AZUL           | 180.000,00          | 180.000,00          | 135.000,00          | 167.445,86          | 22.875,05            | 0,00                 | 22.875,05          | 190.320,91          | 10.320,91           | 55.320,91           |
| 298   | 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00        | REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15 | 130.000,00          | 130.000,00          | 97.200,00           | 76.713,11           | 12.871,30            | 0,00                 | 12.871,30          | 89.584,41           | -40.415,59          | -7.615,59           |
| 299   | 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00        | REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.300,00           | 11.853,60           | 1.862,84             | 0,00                 | 1.862,84           | 13.716,44           | -6.283,56           | -1.583,56           |
| 300   | 1.9.2.2.99.0.1.07.00.00        | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO          | 80.000,00           | 80.000,00           | 53.600,00           | 50.899,86           | 7.230,33             | 24,00                | 7.206,33           | 58.106,19           | -21.893,81          | 4.506,19            |
| 301   | 1.9.2.2.99.0.1.08.00.00        | RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259 | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 760,91              | 151,52               | 0,00                 | 151,52             | 912,43              | 862,43              | 912,43              |
| 302   | 1.9.2.2.99.0.1.09.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI        | 150.000,00          | 150.000,00          | 112.500,00          | 179.708,23          | 25.225,71            | 29.187,60            | -3.961,89          | 175.746,34          | 25.746,34           | 63.246,34           |
| 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            | 3.200,00            | 18.400,29           | 1.600,47             | 0,00                 | 1.600,47           | 20.000,76           | 15.900,76           | 16.800,76           |
| 306   | 1.9.2.2.99.0.3.01.00.00        | DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI       | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.600,00            | 16.388,24           | 1.381,54             | 0,00                 | 1.381,54           | 17.769,78           | 15.769,78           | 16.169,78           |
| 310   | 1.9.2.2.99.0.3.02.00.00        | DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI       | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.600,00            | 1.970,37            | 218,93               | 0,00                 | 218,93             | 2.189,30            | 189,30              | 589,30              |
| 307   | 1.9.2.2.99.0.3.03.00.00        | DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE    | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 36,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 36,00               | -14,00              | 36,00               |
| 311   | 1.9.2.2.99.0.3.04.00.00        | DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE    | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 5,68                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 5,68                | -44,32              | 5,68                |
|       | 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI | 2.050,00            | 2.050,00            | 1.600,00            | 3.046,39            | 311,79               | 0,00                 | 311,79             | 3.358,18            | 1.308,18            | 1.758,18            |
| 308   | 1.9.2.2.99.0.4.01.00.00        | DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI       | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.600,00            | 3.031,00            | 311,79               | 0,00                 | 311,79             | 3.342,79            | 1.342,79            | 1.742,79            |
| 309   | 1.9.2.2.99.0.4.02.00.00        | DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE    | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 15,39               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 15,39               | -34,61              | 15,39               |
|       | <b>1.9.9.0.0.0.0.00.00.00</b>  | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b> | <b>2.536.120,00</b> | <b>2.536.120,00</b> | <b>1.899.220,00</b> | <b>6.290.117,13</b> | <b>38.390.589,71</b> | <b>39.154.182,10</b> | <b>-763.592,39</b> | <b>5.526.524,74</b> | <b>2.990.404,74</b> | <b>3.627.304,74</b> |
|       | <b>1.9.9.0.0.0.0.00.00.00</b>  | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> | <b>2.536.120,00</b> | <b>2.536.120,00</b> | <b>1.899.220,00</b> | <b>6.290.117,13</b> | <b>38.390.589,71</b> | <b>39.154.182,10</b> | <b>-763.592,39</b> | <b>5.526.524,74</b> | <b>2.990.404,74</b> | <b>3.627.304,74</b> |
|       | 1.9.9.99.0.0.00.00.00          | OUTRAS RECEITAS                  | 2.536.120,00        | 2.536.120,00        | 1.899.220,00        | 6.290.117,13        | 38.390.589,71        | 39.154.182,10        | -763.592,39        | 5.526.524,74        | 2.990.404,74        | 3.627.304,74        |
|       | 1.9.9.99.2.0.00.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS  | 2.536.120,00        | 2.536.120,00        | 1.899.220,00        | 6.290.117,13        | 38.390.589,71        | 39.154.182,10        | -763.592,39        | 5.526.524,74        | 2.990.404,74        | 3.627.304,74        |
|       | 1.9.9.99.2.1.00.00.00          | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS  | 2.065.700,00        | 2.065.700,00        | 1.552.500,00        | 5.923.810,77        | 38.360.540,42        | 39.154.182,10        | -793.641,68        | 5.130.169,09        | 3.064.469,09        | 3.577.669,09        |
| 313   | 1.9.9.99.2.1.01.00.00          | EVENTOS FUNSSOL                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | -10.000,00          | -10.000,00          |
| 314   | 1.9.9.99.2.1.02.00.00          | AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB | 14.000,00           | 14.000,00           | 10.350,00           | 9.584,00            | 1.212,00             | 0,00                 | 1.212,00           | 10.796,00           | -3.204,00           | 446,00              |
| 315   | 1.9.9.99.2.1.03.00.00          | AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS  | 14.000,00           | 14.000,00           | 10.350,00           | 9.584,00            | 1.212,00             | 0,00                 | 1.212,00           | 10.796,00           | -3.204,00           | 446,00              |
| 316   | 1.9.9.99.2.1.04.00.00          | COMPENS FINANÇ ÁREA IRREGULAR CO | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 828.000,00          | 959.705,83          | 196.067,21           | 0,00                 | 196.067,21         | 1.155.773,04        | 55.773,04           | 327.773,04          |
| 317   | 1.9.9.99.2.1.05.00.00          | FUMHABIT                         | 349.800,00          | 349.800,00          | 261.000,00          | 2.843.223,75        | 122.674,40           | 0,00                 | 122.674,40         | 2.965.898,15        | 2.616.098,15        | 2.704.898,15        |
| 318   | 1.9.9.99.2.1.06.00.00          | OUTRAS RECEITAS - FUNSAU         | 1.000,00            | 1.000,00            | 800,00              | 178,11              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 178,11              | -821,89             | -621,89             |
| 319   | 1.9.9.99.2.1.07.00.00          | OUTRAS RECEITAS - PMI            | 576.900,00          | 576.900,00          | 432.000,00          | 523.794,64          | 66.490,49            | 19.579,14            | 46.911,35          | 570.705,99          | -6.194,01           | 138.705,99          |
| 362   | 1.9.9.99.2.1.12.00.00          | RECEITAS A CLASSIFICAR           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.389.420,84        | 37.961.771,12        | 39.134.602,96        | -1.172.831,84      | 216.589,00          | 216.589,00          | 216.589,00          |
| 404   | 1.9.9.99.2.1.13.00.00          | 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   | 1.9.9.99.2.1.14.00.00          | 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   | 1.9.9.99.2.1.15.00.00          | 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   | 1.9.9.99.2.1.16.00.00          | 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   | 1.9.9.99.2.1.18.00.00          | 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            |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita          | Orçada       | Atualizada    | Programada    | ARRECADACÃO  |              |              |              | DIFERENÇA    |              |               |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                         |                                   |              |               |               | Anterior     | No Mês       | Cancelada    | Total Mês    | Total        | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 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     |
| 463   | 1.9.9.9.99.2.1.21.00.00 | PLACAS - LOTEAM. JD LAGUNA - PRO  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11.113,20    | 0,00         | 11.113,20    | 11.113,20    | 11.113,20    | 11.113,20     |
|       | 1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 50,00        | 50,00         | 0,00          | 15.093,88    | 566,31       | 0,00         | 566,31       | 15.660,19    | 15.610,19    | 15.660,19     |
| 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          | 8.469,70     | 566,31       | 0,00         | 566,31       | 9.036,01     | 9.036,01     | 9.036,01      |
|       | 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS   | 310.270,00   | 310.270,00    | 229.670,00    | 269.590,03   | 22.225,36    | 0,00         | 22.225,36    | 291.815,39   | -18.454,61   | 62.145,39     |
| 325   | 1.9.9.9.99.2.3.02.00.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C  | 210.000,00   | 210.000,00    | 157.500,00    | 226.491,54   | 18.809,50    | 0,00         | 18.809,50    | 245.301,04   | 35.301,04    | 87.801,04     |
| 331   | 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C  | 100.000,00   | 100.000,00    | 72.000,00     | 43.085,17    | 3.415,86     | 0,00         | 3.415,86     | 46.501,03    | -53.498,97   | -25.498,97    |
| 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       |
| 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    | 117.050,00    | 81.622,45    | 7.257,62     | 0,00         | 7.257,62     | 88.880,07    | -71.219,93   | -28.169,93    |
| 328   | 1.9.9.9.99.2.4.02.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO  | 160.000,00   | 160.000,00    | 117.000,00    | 81.615,45    | 7.257,62     | 0,00         | 7.257,62     | 88.873,07    | -71.126,93   | -28.126,93    |
| 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 | 16.605.139,54 | 15.977.039,54 | 8.471.279,23 | 2.420.446,76 | 2.163.749,50 | 256.697,26   | 8.727.976,49 | 6.427.976,49 | -7.249.063,05 |
|       | 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 | 2.900.000,00  | 2.271.900,00  | 3.068.211,00 | 420.446,76   | 163.749,50   | 256.697,26   | 3.324.908,26 | 1.024.908,26 | 1.053.008,26  |
|       | 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 | 2.900.000,00  | 2.271.900,00  | 2.502.196,93 | 420.446,76   | 163.749,50   | 256.697,26   | 2.758.894,19 | 458.894,19   | 486.994,19    |
|       | 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS         | 2.300.000,00 | 2.900.000,00  | 2.271.900,00  | 2.502.196,93 | 420.446,76   | 163.749,50   | 256.697,26   | 2.758.894,19 | 458.894,19   | 486.994,19    |
|       | 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN  | 2.300.000,00 | 2.900.000,00  | 2.271.900,00  | 2.502.196,93 | 420.446,76   | 163.749,50   | 256.697,26   | 2.758.894,19 | 458.894,19   | 486.994,19    |
| 334   | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II                | 1.000,00     | 1.000,00      | 0,00          | 163.749,50   | 165.806,58   | 163.749,50   | 2.057,08     | 165.806,58   | 164.806,58   | 165.806,58    |
| 335   | 2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES  | 1.999.000,00 | 1.999.000,00  | 1.499.400,00  | 1.251.996,81 | 163.749,50   | 0,00         | 163.749,50   | 1.415.746,31 | -583.253,69  | -83.653,69    |
| 336   | 2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 | IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL    | 90.000,00    | 90.000,00     | 67.500,00     | 73.384,94    | 8.570,94     | 0,00         | 8.570,94     | 81.955,92    | -8.044,08    | 14.455,92     |
| 337   | 2.2.2.1.01.0.1.04.00.00 | IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88  | 210.000,00   | 810.000,00    | 705.000,00    | 1.001.004,12 | 80.782,79    | 0,00         | 80.782,79    | 1.081.786,91 | 871.786,91   | 376.786,91    |
| 365   | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.813,44     | 726,68       | 0,00         | 726,68       | 6.540,12     | 6.540,12     | 6.540,12      |
|       | 2.2.2.1.01.0.1.06.00.00 | IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.248,08     | 810,27       | 0,00         | 810,27       | 7.058,35     | 7.058,35     | 7.058,35      |
| 366   | 2.2.2.1.01.0.1.06.02.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.366,56     | 295,82       | 0,00         | 295,82       | 2.662,38     | 2.662,38     | 2.662,38      |
| 367   | 2.2.2.1.01.0.1.06.03.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.577,76     | 197,22       | 0,00         | 197,22       | 1.774,98     | 1.774,98     | 1.774,98      |
| 368   | 2.2.2.1.01.0.1.06.04.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.303,76     | 317,23       | 0,00         | 317,23       | 2.620,99     | 2.620,99     | 2.620,99      |
|       | 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL         | 0,00         | 8.695.139,54  | 8.695.139,54  | 5.403.068,23 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 5.403.068,23 | 5.403.068,23 | -3.292.071,31 |
|       | 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | 0,00         | 6.806.806,21  | 6.806.806,21  | 3.164.734,90 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00         | 3.164.734,90 | 3.164.734,90 | -3.642.071,31 |
|       | 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  | 3.167.223,45 | 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         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 | 0,00         | 2.000.000,00 | 0,00         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00          |
|       | 2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO   | 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  |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                            | Especificação da Receita          | Orçada         | Atualizada     | Programada     | ARRECADACÃO    |              |              |               | DIFERENÇA      |              |                |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|       |                                   |                                   |                |                |                | Anterior       | No Mês       | Cancelada    | Total Mês     | Total          | Arrec-Orçada | Arrec- Progr.  |
|       | 2.4.1.9.51.0.1.00.00.00           | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO   | 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   |
|       | 2.4.1.9.51.0.1.04.00.00           | DEMAIS ÁREAS                      | 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   |
| 481   | 2.4.1.9.51.0.1.04.01.00           | 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   |
|       | 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00         | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00           | 0,00         | -2.000.000,00  |
|       | 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00         | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00           | 0,00         | -2.000.000,00  |
| 461   | 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00           | PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA   | 0,00           | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 0,00         | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00           | 0,00         | -2.000.000,00  |
|       | 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 0,00           | 1.888.333,33   | 1.888.333,33   | 2.238.333,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 2.238.333,33   | 2.238.333,33 | 350.000,00     |
|       | 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS   | 0,00           | 1.028.333,33   | 1.028.333,33   | 1.378.333,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.378.333,33   | 1.378.333,33 | 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   | 1.378.333,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.378.333,33   | 1.378.333,33 | 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   | 1.378.333,33   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.378.333,33   | 1.378.333,33 | 350.000,00     |
| 383   | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00           | AQUIS RETROESCAVADEIRA-CONV.1000  | 0,00           | 328.333,33     | 328.333,33     | 328.333,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 328.333,33     | 328.333,33   | 0,00           |
| 417   | 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00           | FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAV  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 350.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 350.000,00     | 350.000,00   | 350.000,00     |
| 432   | 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00           | AQ RETROESCAVADEIRAS-CONV.101387  | 0,00           | 700.000,00     | 700.000,00     | 700.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 700.000,00     | 700.000,00   | 0,00           |
|       | 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 860.000,00     | 860.000,00     | 860.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 860.000,00     | 860.000,00   | 0,00           |
|       | 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 860.000,00     | 860.000,00     | 860.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 860.000,00     | 860.000,00   | 0,00           |
|       | 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO  | 0,00           | 860.000,00     | 860.000,00     | 860.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 860.000,00     | 860.000,00   | 0,00           |
| 382   | 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00           | FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAV  | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00     | 350.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | -350.000,00    |
| 403   | 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00           | PISTA PUMTRACK - ROGERIO NOGUE    | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | -200.000,00    |
| 444   | 2.4.2.9.99.0.1.03.00.00           | ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GAN  | 0,00           | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00    | 0,00           |
| 453   | 2.4.2.9.99.0.1.05.00.00           | SEGURANÇA - AQUIS. EQUIP. BRUNO   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 50.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00      |
| 455   | 2.4.2.9.99.0.1.06.00.00           | FMAS - OSC - DISPENSÁRIO FRED. O  | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00    | 0,00           |
| 456   | 2.4.2.9.99.0.1.07.00.00           | FMAS - OCS - EDUC. DEUS E A NATU  | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100.000,00     | 100.000,00   | 0,00           |
| 457   | 2.4.2.9.99.0.1.08.00.00           | FMAS - OSC - SISNI - SOC INT SOL  | 0,00           | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 80.000,00      | 80.000,00    | 0,00           |
| 473   | 2.4.2.9.99.0.1.09.00.00           | SES/SP SUS MAC COVID 19 - EMENDA  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 500.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 500.000,00     | 500.000,00   | 500.000,00     |
|       | 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   | 2.144.000,00   | 2.144.000,00   | 1.568.670,00   | 2.006.518,94   | 951.009,68   | 428.021,76   | 522.987,92    | 2.529.506,86   | 385.506,86   | 960.836,86     |
|       | 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00           | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 232,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 232,02         | 232,02       | 232,02         |
|       | 7.2.4.0.00.0.0.00.00.00           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 232,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 232,02         | 232,02       | 232,02         |
|       | 7.2.4.1.00.0.0.00.00.00           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 232,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 232,02         | 232,02       | 232,02         |
|       | 7.2.4.1.50.0.0.00.00.00           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 232,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 232,02         | 232,02       | 232,02         |
|       | 7.2.4.1.50.0.1.00.00.00           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 232,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 232,02         | 232,02       | 232,02         |
| 364   | 7.2.4.1.50.0.1.01.00.00           | CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL - I  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 232,02         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 232,02         | 232,02       | 232,02         |
|       | 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00           | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS  | 780.000,00     | 780.000,00     | 546.000,00     | 488.565,18     | 81.427,53    | 0,00         | 81.427,53     | 569.992,71     | -210.007,29  | 23.992,71      |
|       | 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00           | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS      | 780.000,00     | 780.000,00     | 546.000,00     | 488.565,18     | 81.427,53    | 0,00         | 81.427,53     | 569.992,71     | -210.007,29  | 23.992,71      |
|       | 7.6.9.9.00.0.0.00.00.00           | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS      | 780.000,00     | 780.000,00     | 546.000,00     | 488.565,18     | 81.427,53    | 0,00         | 81.427,53     | 569.992,71     | -210.007,29  | 23.992,71      |
|       | 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00           | OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS      | 780.000,00     | 780.000,00     | 546.000,00     | 488.565,18     | 81.427,53    | 0,00         | 81.427,53     | 569.992,71     | -210.007,29  | 23.992,71      |
|       | 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00           | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN  | 780.000,00     | 780.000,00     | 546.000,00     | 488.565,18     | 81.427,53    | 0,00         | 81.427,53     | 569.992,71     | -210.007,29  | 23.992,71      |
| 347   | 7.6.9.9.99.0.1.01.00.00           | PREÇO PÚBLICO - UTILIZ.ÁREA DOMÍ  | 780.000,00     | 780.000,00     | 546.000,00     | 488.565,18     | 81.427,53    | 0,00         | 81.427,53     | 569.992,71     | -210.007,29  | 23.992,71      |
|       | 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR  | 1.364.000,00   | 1.364.000,00   | 1.022.670,00   | 1.517.721,74   | 869.582,15   | 428.021,76   | 441.560,39    | 1.959.282,13   | 595.282,13   | 936.612,13     |
|       | 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES  | 1.364.000,00   | 1.364.000,00   | 1.022.670,00   | 1.517.721,74   | 869.582,15   | 428.021,76   | 441.560,39    | 1.959.282,13   | 595.282,13   | 936.612,13     |
|       | 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00           | RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS         | 1.364.000,00   | 1.364.000,00   | 1.022.670,00   | 1.517.721,74   | 869.582,15   | 428.021,76   | 441.560,39    | 1.959.282,13   | 595.282,13   | 936.612,13     |
|       | 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00           | OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS  | 1.364.000,00   | 1.364.000,00   | 1.022.670,00   | 1.517.721,74   | 869.582,15   | 428.021,76   | 441.560,39    | 1.959.282,13   | 595.282,13   | 936.612,13     |
|       | 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00           | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 1.364.000,00   | 1.364.000,00   | 1.022.670,00   | 1.517.721,74   | 869.582,15   | 428.021,76   | 441.560,39    | 1.959.282,13   | 595.282,13   | 936.612,13     |
| 350   | 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00           | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA   | 30.000,00      | 30.000,00      | 22.500,00      | 14.119,30      | 1.955,68     | 0,00         | 1.955,68      | 16.074,98      | -13.925,02   | -6.425,02      |
| 351   | 7.9.2.2.99.0.1.02.00.00           | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE     | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 974.700,00     | 1.486.729,56   | 865.746,42   | 428.021,76   | 437.724,66    | 1.924.454,22   | 624.454,22   | 949.754,22     |
| 352   | 7.9.2.2.99.0.1.03.00.00           | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV   | 4.000,00       | 4.000,00       | 2.970,00       | 3.288,28       | 520,40       | 0,00         | 520,40        | 3.808,68       | -191,32      | 838,68         |
| 353   | 7.9.2.2.99.0.1.04.00.00           | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC     | 30.000,00      | 30.000,00      | 22.500,00      | 13.584,60      | 1.359,65     | 0,00         | 1.359,65      | 14.944,25      | -15.055,75   | -7.555,75      |
|       | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |                                   |                |                |                |                |              |              |               |                |              |                |
|       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | RECEITAS CORRENTES                | -99.100.000,00 | -99.100.000,00 | -76.569.920,00 | -81.721.706,42 | 1.098.369,08 | 8.777.617,19 | -7.679.248,11 | -89.400.954,53 | 9.699.045,47 | -12.831.034,53 |
|       | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | -99.100.000,00 | -99.100.000,00 | -76.569.920,00 | -81.721.706,42 | 1.098.369,08 | 8.777.617,19 | -7.679.248,11 | -89.400.954,53 | 9.699.045,47 | -12.831.034,53 |
|       | 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA  | -16.620.000,00 | -16.620.000,00 | -12.389.920,00 | -14.756.441,10 | 0,00         | 1.514.561,94 | -1.514.561,94 | -16.271.003,04 | 348.996,96   | -3.881.083,04  |
|       | 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00           | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA  | -16.620.000,00 | -16.620.000,00 | -12.389.920,00 | -14.756.441,10 | 0,00         | 1.514.561,94 | -1.514.561,94 | -16.271.003,04 | 348.996,96   | -3.881.083,04  |
|       | 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -16.400.000,00 | -16.400.000,00 | -12.382.000,00 | -14.737.105,04 | 0,00         | 1.500.133,36 | -1.500.133,36 | -16.237.238,40 | 162.761,60   | -3.855.238,40  |
|       | 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA  | -16.400.000,00 | -16.400.000,00 | -12.382.000,00 | -14.737.105,04 | 0,00         | 1.500.133,36 | -1.500.133,36 | -16.237.238,40 | 162.761,60   | -3.855.238,40  |
| 354   | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00           | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL   | -16.400.000,00 | -16.400.000,00 | -12.382.000,00 | -14.737.105,04 | 0,00         | 1.500.133,36 | -1.500.133,36 | -16.237.238,40 | 162.761,60   | -3.855.238,40  |
|       | 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00           | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | -220.000,00    | -220.000,00    | -7.920,00      | -19.336,06     | 0,00         | 14.428,58    | -14.428,58    | -33.764,64     | 186.235,36   | -25.844,64     |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita               | Orçada                  | Atualizada              | Programada            | ARRECADACÃO           |                       |                      |                       |                         | DIFERENÇA             |                       |
|-------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |                         |  |                         |                         |                       | Anterior              | No Mês                | Cancelada            | Total Mês             | Total                   | Arrec-Orçada          | Arrec- Progr.         |
| 355   | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE       | -220.000,00             | -220.000,00             | -7.920,00             | -19.336,06            | 0,00                  | 14.428,58            | -14.428,58            | -33.764,64              | 186.235,36            | -25.844,64            |
|       | 1.7.2.0.00.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO        | -82.480.000,00          | -82.480.000,00          | -64.180.000,00        | -66.965.265,32        | 1.098.369,08          | 7.263.055,25         | -6.164.686,17         | -73.129.951,49          | 9.350.048,51          | -8.949.951,49         |
|       | 1.7.2.1.00.0.00.00.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA       | -82.480.000,00          | -82.480.000,00          | -64.180.000,00        | -66.965.265,32        | 1.098.369,08          | 7.263.055,25         | -6.164.686,17         | -73.129.951,49          | 9.350.048,51          | -8.949.951,49         |
|       | 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                     | -66.000.000,00          | -66.000.000,00          | -49.500.000,00        | -50.025.241,86        | 1.057.638,76          | 6.544.300,50         | -5.486.661,74         | -55.511.903,60          | 10.488.096,40         | -6.011.903,60         |
| 356   | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                     | -66.000.000,00          | -66.000.000,00          | -49.500.000,00        | -50.025.241,86        | 1.057.638,76          | 6.544.300,50         | -5.486.661,74         | -55.511.903,60          | 10.488.096,40         | -6.011.903,60         |
|       | 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                     | -16.000.000,00          | -16.000.000,00          | -14.320.000,00        | -16.639.756,64        | 40.730,32             | 680.951,54           | -640.221,22           | -17.279.977,86          | -1.279.977,86         | -2.959.977,86         |
| 357   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                     | -16.000.000,00          | -16.000.000,00          | -14.320.000,00        | -16.639.756,64        | 40.730,32             | 680.951,54           | -640.221,22           | -17.279.977,86          | -1.279.977,86         | -2.959.977,86         |
|       | 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS         | -480.000,00             | -480.000,00             | -360.000,00           | -300.266,82           | 0,00                  | 37.803,21            | -37.803,21            | -338.070,03             | 141.929,97            | 21.929,97             |
| 358   | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS         | -480.000,00             | -480.000,00             | -360.000,00           | -300.266,82           | 0,00                  | 37.803,21            | -37.803,21            | -338.070,03             | 141.929,97            | 21.929,97             |
|       |                         | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          | <b>1.134.000.000,00</b> | <b>1.251.113.896,92</b> | <b>976.809.253,92</b> | <b>971.421.073,78</b> | <b>169.793.784,44</b> | <b>57.339.787,94</b> | <b>112.453.996,50</b> | <b>1.083.875.070,28</b> | <b>-50.124.929,72</b> | <b>107.065.816,36</b> |
|       |                         | <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                         |                         |                       |                       |                       |                      |                       |                         |                       |                       |
| 5513  | 0.0.0.0.0.00.00         | DEPÓSITO JUDICIAL BVA                  |                         |                         |                       | 49.265.013,11         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 49.265.013,11           |                       |                       |
| 5516  | 0.0.0.0.0.00.00         | SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS          |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5523  | 0.0.0.0.0.00.00         | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ       |                         |                         |                       | 1.641.302,16          | 205.612,57            | 0,00                 | 205.612,57            | 1.846.914,73            |                       |                       |
| 5536  | 0.0.0.0.0.00.00         | SF - REEMBOLSO FONPLATA CONTRATO       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5803  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL         |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5804  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - SEPREV APOSENTADOS                |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5805  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5827  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI            |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5834  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - OC FONPLATA BRA-29/2021           |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5835  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - OC FONPLATA BRA-29/2021 CON       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5839  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5842  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5879  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5880  | 0.0.0.0.0.00.00         | TF - FIEC - MERENDA                    |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5882  | 0.0.0.0.0.00.00         | SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO            |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5883  | 0.0.0.0.0.00.00         | SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP         |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
|       |                         | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                         |                         |                       | <b>50.906.315,27</b>  | <b>205.612,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>205.612,57</b>     | <b>51.111.927,84</b>    |                       |                       |
|       |                         | <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                         |                         |                       |                       |                       |                      |                       |                         |                       |                       |
| 5201  | 2.1.8.8.1.04.01         | CAUÇÕES                                |                         |                         |                       | 7.657,33              | 1.143,68              | 0,00                 | 1.143,68              | 8.801,01                |                       |                       |
| 5301  | 2.1.8.8.3.01.02         | FOLHA - INSS                           |                         |                         |                       | 1.194.327,97          | 156.143,37            | 123,98               | 156.019,39            | 1.350.347,36            |                       |                       |
| 5302  | 2.1.8.8.1.01.10         | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA             |                         |                         |                       | 986.345,91            | 135.608,68            | 0,00                 | 135.608,68            | 1.121.954,59            |                       |                       |
| 5303  | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL         |                         |                         |                       | 2.285.863,12          | 320.917,68            | 77,00                | 320.840,68            | 2.606.703,80            |                       |                       |
| 5304  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - CAPEMI                         |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5305  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SER       |                         |                         |                       | 1.050,00              | 150,00                | 0,00                 | 150,00                | 1.200,00                |                       |                       |
| 5306  | 2.1.8.8.1.01.13         | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.       |                         |                         |                       | 147.459,50            | 21.584,22             | 226,83               | 21.357,39             | 168.816,89              |                       |                       |
| 5307  | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA           |                         |                         |                       | 24.315.448,49         | 3.641.071,98          | 36,67                | 3.641.035,31          | 27.956.483,80           |                       |                       |
| 5308  | 2.1.8.8.1.01.14         | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V       |                         |                         |                       | 1.672,56              | 244,37                | 0,00                 | 244,37                | 1.916,93                |                       |                       |
| 5309  | 2.1.8.8.1.01.13         | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV       |                         |                         |                       | 21.219.978,11         | 3.160.412,20          | 8,86                 | 3.160.403,34          | 24.380.381,45           |                       |                       |
| 5311  | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5312  | 2.1.8.8.3.01.02         | INSS - RETENÇÃO                        |                         |                         |                       | 6.509.424,04          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 6.509.424,04            |                       |                       |
| 5313  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE        |                         |                         |                       | 777,00                | 154,00                | 0,00                 | 154,00                | 931,00                  |                       |                       |
| 5323  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - FESTA DO PEAO                  |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5324  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - FAICI 2022                     |                         |                         |                       | 15.973,35             | 15.956,67             | 0,00                 | 15.956,67             | 31.930,02               |                       |                       |
| 5326  | 2.1.8.8.1.01.14         | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE        |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5327  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO         |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5328  | 2.1.8.8.1.01.99         | FOLHA - FUNDO PENITENCIÁRIO NACI       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5329  | 2.1.8.8.1.04.99         | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (       |                         |                         |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |                       |                       |
| 5330  | 2.1.8.8.1.01.11         | FOLHA - SEPREV - SAÚDE                 |                         |                         |                       | 4.211.870,42          | 623.774,04            | 0,00                 | 623.774,04            | 4.835.644,46            |                       |                       |
| 5337  | 2.1.8.8.3.01.02         | INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA          |                         |                         |                       | 5.159,00              | 5.368,00              | 0,00                 | 5.368,00              | 10.527,00               |                       |                       |
| 5338  | 2.1.8.8.3.01.02         | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA        |                         |                         |                       | 846.903,92            | 1.193.853,65          | 2.325,88             | 1.191.527,77          | 2.038.431,69            |                       |                       |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA    |               |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 5401  | 2.1.8.8.1.04.01 | QUITAÇÕES - FALECIMENTO          |        |            |            | 40.184,95    | 1.195,43   | 0,00      | 1.195,43   | 41.380,38    |              |               |
| 5402  | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE)          |        |            |            | 146.672,00   | 17.990,11  | 26,11     | 17.964,00  | 164.636,00   |              |               |
| 5403  | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI |        |            |            | 206.816,32   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 206.816,32   |              |               |
| 5412  | 2.1.8.8.1.01.15 | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM |        |            |            | 4.839.596,37 | 760.829,14 | 0,00      | 760.829,14 | 5.600.425,51 |              |               |
| 5415  | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL       |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5416  | 2.1.8.8.1.01.99 | GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TR |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5417  | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5418  | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5421  | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5422  | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PAGAMENTO PASEP          |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5425  | 2.1.8.8.1.01.99 | PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5430  | 2.1.8.8.1.04.99 | TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAI |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5433  | 2.1.8.8.1.01.99 | PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F |        |            |            | 22.465,03    | 6.382,26   | 0,00      | 6.382,26   | 28.847,29    |              |               |
| 5434  | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5436  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA A |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5437  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GP GUAR |        |            |            | 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         |              |               |
| 5439  | 2.1.8.8.1.04.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - SANC |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5440  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON |        |            |            | 1.452,27     | 404,40     | 202,20    | 202,20     | 1.654,47     |              |               |
| 5441  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS |        |            |            | 1.801,12     | 272,96     | 0,00      | 272,96     | 2.074,08     |              |               |
| 5442  | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5443  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL |        |            |            | 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         |              |               |
| 5445  | 2.1.8.8.1.04.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE |        |            |            | 1.272,72     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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         |              |               |
| 5447  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5448  | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - JOB  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5449  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC |        |            |            | 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         |              |               |
| 5451  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO  |        |            |            | 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         |              |               |
| 5453  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5454  | 2.1.8.8.1.04.01 | RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S |        |            |            | 2.714,71     | 397,37     | 0,00      | 397,37     | 3.112,08     |              |               |
| 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         |              |               |
| 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         |              |               |
| 5815  | 1.1.3.5.1.04.00 | HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5846  | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC |        |            |            | 0,00         | 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         |              |               |
| 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         |              |               |
| 5861  | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA       |        |            |            | 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         |              |               |
| 5863  | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA     |        |            |            | 107.188,33   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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         |              |               |
| 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         |              |               |
| 5866  | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |               |
| 5867  | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROQUEQUE |        |            |            | 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         |              |               |
| 5869  | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - INSS                     |        |            |            | 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         |              |               |
| 5871  | 1.1.3.8.1.06.01 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL       |        |            |            | 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         |              |               |
| 5873  | 1.1.3.8.1.06.01 | INSS - RETENÇÃO                  |        |            |            | 79.387,97    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 79.387,97    |              |               |



# 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 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 18/11/2022 14:15:25

Usuário: Luis

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

| Ficha                               | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO           |                      |                 |                      |                         | DIFERENÇA    |              |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                                     |                 |                                  |        |            |            | Anterior              | No Mês               | Cancelada       | Total Mês            | Total                   | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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                    |              |              |
| 5875                                | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE  |        |            |            | 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                    |              |              |
| 5886                                | 1.1.3.8.1.06.01 | FOLHA - FAICI                    |        |            |            | 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                    |              |              |
| 5888                                | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL |        |            |            | 436.148,17            | 34.838,40            | 0,00            | 34.838,40            | 470.986,57              |              |              |
| 5889                                | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP   |        |            |            | 1.093,67              | 285,34               | 0,00            | 285,34               | 1.379,01                |              |              |
| 5890                                | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA |        |            |            | 27.202,56             | 2.762,18             | 0,00            | 2.762,18             | 29.964,74               |              |              |
| 5891                                | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL |        |            |            | 2.247,78              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 2.247,78                |              |              |
| 5892                                | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN |        |            |            | 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                    |              |              |
| 5895                                | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE |        |            |            | 63.183,42             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 63.183,42               |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>  |                 |                                  |        |            |            | <b>67.804.185,49</b>  | <b>10.101.740,13</b> | <b>3.027,53</b> | <b>10.098.712,60</b> | <b>77.902.898,09</b>    |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |                 |                                  |        |            |            | <b>118.710.500,76</b> | <b>10.307.352,70</b> | <b>3.027,53</b> | <b>10.304.325,17</b> | <b>129.014.825,93</b>   |              |              |
| 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          |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                 |                                  |        |            |            |                       |                      |                 |                      | <b>1.756.211.254,60</b> |              |              |

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO

CRC - SP 331934/O-5

CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.3 - FUNSSOL
- 1.4 - FMPA
- 1.5 - FUNDETUR
- 1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
- 1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.8 - 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