



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 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 3 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
60	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - FU	97.000,00	97.000,00	29.600,00	23.421,47	32.682,01	23.421,47	9.260,54	32.682,01	-64.317,99	3.082,01
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - FU	97.000,00	97.000,00	29.600,00	23.421,47	32.682,01	23.421,47	9.260,54	32.682,01	-64.317,99	3.082,01
	1.2.1.6.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.309.000,00	7.309.000,00	2.245.864,00	1.532.675,51	2.206.152,15	1.532.675,51	673.476,64	2.206.152,15	-5.102.847,85	-39.711,85
	1.2.1.6.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.309.000,00	7.309.000,00	2.245.864,00	1.532.675,51	2.206.152,15	1.532.675,51	673.476,64	2.206.152,15	-5.102.847,85	-39.711,85
	1.2.1.6.03.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.309.000,00	7.309.000,00	2.245.864,00	1.532.675,51	2.206.152,15	1.532.675,51	673.476,64	2.206.152,15	-5.102.847,85	-39.711,85
	1.2.1.6.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	7.308.000,00	7.308.000,00	2.245.544,00	1.532.673,31	2.206.145,33	1.532.673,31	673.472,02	2.206.145,33	-5.101.854,67	-39.398,67
	1.2.1.6.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.608.000,00	4.608.000,00	1.417.544,00	776.275,43	1.166.252,61	776.275,43	389.977,18	1.166.252,61	-3.441.747,39	-251.291,39
	1.2.1.6.03.1.1.01.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO - FAS	4.608.000,00	4.608.000,00	1.417.544,00	776.275,43	1.166.252,61	776.275,43	389.977,18	1.166.252,61	-3.441.747,39	-251.291,39
391	1.2.1.6.03.1.1.01.13.00	SEGURADO FAS - ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	58.764,17	58.764,17	58.764,17	0,00	58.764,17	58.764,17	58.764,17
62	1.2.1.6.03.1.1.02.00.00	CONTRIB DO SERVIDOR INATIVO - FA	2.400.000,00	2.400.000,00	736.000,00	675.625,06	930.796,72	675.625,06	255.171,66	930.796,72	-1.469.203,28	194.796,72
63	1.2.1.6.03.1.2.03.00.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL - PENSION	300.000,00	300.000,00	92.000,00	80.772,82	109.096,00	80.772,82	28.323,18	109.096,00	-190.904,00	17.096,00
	1.2.1.6.03.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSI	1.000,00	1.000,00	320,00	2,20	6,82	2,20	4,62	6,82	-993,18	-313,18
64	1.2.1.6.03.1.2.01.00.00	CONTRIB SERVIDOR ATIVO - FAS - M	1.000,00	1.000,00	320,00	2,20	6,82	2,20	4,62	6,82	-993,18	-313,18
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	10.553.800,00	7.905.307,66	1.635.051,45	28,59	1.635.022,86	9.540.330,52	-20.459.669,48	-1.013.469,48
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	10.553.800,00	7.905.307,66	1.635.051,45	28,59	1.635.022,86	9.540.330,52	-20.459.669,48	-1.013.469,48
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	29.360.000,00	29.360.000,00	10.341.000,00	7.660.894,66	1.579.273,33	0,00	1.579.273,33	9.240.167,99	-20.119.832,01	-1.100.832,01
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.720.000,00	3.720.000,00	1.793.000,00	1.797.641,09	234.133,20	0,00	234.133,20	2.031.774,29	-1.688.225,71	238.774,29
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	25.640.000,00	25.640.000,00	8.548.000,00	5.863.253,57	1.345.140,13	0,00	1.345.140,13	7.208.393,70	-18.431.606,30	-1.339.606,30
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	6.800,00	301,97	1.471,09	0,00	1.471,09	1.773,06	-18.226,94	-5.026,94
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	470.000,00	470.000,00	156.000,00	200.499,27	42.815,47	24,17	42.791,30	243.290,57	-226.709,43	87.290,57
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	350.000,00	350.000,00	116.000,00	176.079,05	37.172,57	21,99	37.150,58	213.229,63	-136.770,37	97.229,63
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	120.000,00	120.000,00	40.000,00	24.420,22	5.642,90	2,18	5.640,72	30.060,94	-89.939,06	-9.939,06
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	150.000,00	150.000,00	50.000,00	43.611,76	11.491,56	4,42	11.487,14	55.098,90	-94.901,10	5.098,90
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.800.000,00	22.800.000,00	7.532.680,00	34.136.746,43	47.156.747,55	18.681.849,03	28.474.898,52	62.611.644,95	39.811.644,95	55.078.964,95
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	576.100,00	576.100,00	123.720,00	239.124,97	30.165,22	0,00	30.165,22	269.290,19	-306.809,81	145.570,19
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	576.100,00	576.100,00	123.720,00	239.124,97	30.165,22	0,00	30.165,22	269.290,19	-306.809,81	145.570,19
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	576.100,00	576.100,00	123.720,00	239.124,97	30.165,22	0,00	30.165,22	269.290,19	-306.809,81	145.570,19
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	576.100,00	576.100,00	123.720,00	239.124,97	30.165,22	0,00	30.165,22	269.290,19	-306.809,81	145.570,19
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	500.000,00	500.000,00	98.800,00	188.333,27	21.612,26	0,00	21.612,26	209.945,53	-290.054,47	111.145,53
71	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-300,00
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-7.000,00
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	60.000,00	60.000,00	12.000,00	4.156,16	6.234,22	0,00	6.234,22	10.390,38	-49.609,62	-1.609,62
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	90.000,00	90.000,00	18.000,00	11.368,47	4.945,70	0,00	4.945,70	16.314,17	-73.685,83	-1.685,83
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	37.000,00	37.000,00	7.400,00	1.790,29	1.988,50	0,00	1.988,50	3.778,79	-33.221,21	-3.621,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	3.800,00	7.903,00	613,84	0,00	613,84	8.516,84	-10.483,16	4.716,84
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	1.400,00	856,80	856,80	0,00	856,80	1.713,60	-5.286,40	313,60
78	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	150.000,00	150.000,00	30.000,00	157.292,40	0,00	0,00	0,00	157.292,40	7.292,40	127.292,40
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	27.000,00	27.000,00	5.400,00	2.388,56	2.388,56	0,00	2.388,56	4.777,12	-22.222,88	-622,88
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	7.000,00	7.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.400,00
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	13.000,00	13.000,00	2.600,00	179,84	1.387,64	0,00	1.387,64	1.567,48	-11.432,52	-1.032,52
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	35.000,00	7.000,00	2.397,75	3.197,00	0,00	3.197,00	5.594,75	-29.405,25	-1.405,25
83	1.3.1.1.01.1.1.13.00.00	ALUGUÉIS - PARQUE DO MIRIM - SAA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
84	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
85	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E J	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-20,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	56.000,00	56.000,00	18.300,00	40.994,27	7.024,64	0,00	7.024,64	48.018,91	-7.981,09	29.718,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00	40.000,00	12.900,00	35.885,51	6.218,68	0,00	6.218,68	42.104,19	2.104,19	29.204,19
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	16.000,00	5.400,00	5.108,76	805,96	0,00	805,96	5.914,72	-10.085,28	514,72
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	20.000,00	20.000,00	6.600,00	9.797,43	1.528,32	0,00	1.528,32	11.325,75	-8.674,25	4.725,75
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	20.000,00	6.600,00	9.797,43	1.528,32	0,00	1.528,32	11.325,75	-8.674,25	4.725,75
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.370.780,00	21.370.780,00	7.124.960,00	33.755.831,35	47.047.855,46	18.644.728,47	28.403.126,99	62.158.958,34	40.788.178,34	55.033.998,34
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.370.780,00	21.370.780,00	7.124.960,00	33.755.831,35	47.047.855,46	18.644.728,47	28.403.126,99	62.158.958,34	40.788.178,34	55.033.998,34
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	14.370.780,00	14.370.780,00	4.787.720,00	17.379.176,42	8.120.521,55	2.268.073,54	5.852.448,01	23.231.624,43	8.860.844,43	18.443.904,43
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	14.370.780,00	14.370.780,00	4.787.720,00	17.379.176,42	8.120.521,55	2.268.073,54	5.852.448,01	23.231.624,43	8.860.844,43	18.443.904,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINCI	2.110.780,00	2.110.780,00	699.720,00	5.568.531,11	3.367.012,63	1.681.066,49	1.685.946,14	7.254.477,25	5.143.697,25	6.554.757,25
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	268.800,00	268.800,00	88.800,00	724.928,83	183.344,59	837,32	182.507,27	907.436,10	638.636,10	818.636,10
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.800,00	29.800,00	10.000,00	248.787,85	34.884,53	0,00	34.884,53	283.672,38	253.872,38	273.672,38
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	300,00	16.290,92	6.347,50	0,00	6.347,50	22.638,42	21.638,42	22.338,42
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	300,00	5.843,62	2.780,88	0,00	2.780,88	8.624,50	7.624,50	8.324,50
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	300,00	618,34	215,91	0,00	215,91	834,25	-165,75	534,25
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	300,00	1.743,74	297,32	0,00	297,32	2.041,06	1.041,06	1.741,06
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	230.000,00	230.000,00	76.000,00	429.873,61	125.500,87	0,00	125.500,87	555.374,48	325.374,48	479.374,48
95	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	5.000,00	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.600,00
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	13.007,25	4.510,65	0,00	4.510,65	17.517,90	17.517,90	17.517,90
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	410,70	137,25	0,00	137,25	547,95	547,95	547,95
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	850,49	1.196,78	0,00	1.196,78	2.047,27	2.047,27	2.047,27
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ	0,00	0,00	0,00	982,05	328,19	0,00	328,19	1.310,24	1.310,24	1.310,24
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,00	0,00	42,96	14,35	0,00	14,35	57,31	57,31	57,31
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	6.477,30	7.130,36	837,32	6.293,04	12.770,34	12.770,34	12.770,34
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	876.000,00	876.000,00	291.180,00	1.693.795,69	670.618,62	0,00	670.618,62	2.364.414,31	1.488.414,31	2.073.234,31
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	505.400,00	505.400,00	168.000,00	694.339,87	342.582,03	0,00	342.582,03	1.036.921,90	531.521,90	868.921,90
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.636,46	2.460,11	0,00	2.460,11	9.096,57	4.096,57	7.596,57
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	500,00	150,00	5.979,58	3.561,02	0,00	3.561,02	9.540,60	9.040,60	9.390,60
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	60.000,00	60.000,00	20.000,00	725.748,89	241.001,93	0,00	241.001,93	966.750,82	906.750,82	946.750,82
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	1.500,00	15.589,21	4.654,33	0,00	4.654,33	20.243,54	15.243,54	18.743,54
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	30,00	428,84	289,17	0,00	289,17	718,01	618,01	688,01
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	43.770,00	14.340,00	124.587,76	48.172,92	6.968,07	41.204,85	165.792,61	122.022,61	151.452,61
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	10.000,00	3.200,00	11.132,42	2.931,75	0,00	2.931,75	14.064,17	14.064,17	10.864,17
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	150,00	150,00	0,00	1.090,87	381,26	0,00	381,26	1.472,13	1.322,13	1.472,13
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	6.800,00	40.949,41	12.471,61	0,00	12.471,61	53.421,02	33.421,02	46.621,02
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	0,00	304,41	81,26	0,00	81,26	385,67	285,67	385,67
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	0,00	12.225,11	4.445,74	0,00	4.445,74	16.670,85	16.570,85	16.670,85
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	30,00	0,00	902,07	346,91	0,00	346,91	1.248,98	1.218,98	1.248,98
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DEC	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIA	10,00	10,00	0,00	493,50	403,98	174,83	229,15	722,65	712,65	722,65
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	200,00	200,00	60,00	3.815,06	2.699,66	1.316,70	1.382,96	5.198,02	4.998,02	5.138,02
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	240,00	240,00	0,00	6.251,88	2.132,58	0,00	2.132,58	8.384,46	8.144,46	8.384,46
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,00	20,00	0,00	385,24	115,01	0,00	115,01	500,25	480,25	500,25
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	300,00	300,00	90,00	5.476,54	0,00	5.476,54	-5.476,54	0,00	-300,00	-90,00
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	500,00	500,00	160,00	6.989,88	2.493,89	0,00	2.493,89	9.483,77	8.983,77	9.323,77
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.000,00	12.000,00	4.000,00	24.632,39	8.842,01	0,00	8.842,01	33.474,40	21.474,40	29.474,40
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	100,00	100,00	30,00	1.027,54	329,78	0,00	329,78	1.357,32	1.257,32	1.327,32
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	0,00	0,00	0,00	3.133,07	1.242,46	0,00	1.242,46	4.375,53	4.375,53	4.375,53
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	5.174,82	1.730,36	0,00	1.730,36	6.905,18	6.905,18	6.905,18
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	536,63	179,43	0,00	179,43	716,06	716,06	716,06
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	0,00	14,46	4,83	0,00	4,83	19,29	19,29	19,29
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUX	0,00	0,00	0,00	52,46	7.340,40	0,00	7.340,40	7.392,86	7.392,86	7.392,86
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	704.210,00	704.210,00	232.200,00	1.351.957,73	454.220,60	0,00	454.220,60	1.806.178,33	1.101.968,33	1.573.978,33
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	20.000,00	20.000,00	6.800,00	21.906,32	7.817,64	0,00	7.817,64	29.723,96	9.723,96	22.923,96
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	300,00	818,69	512,83	0,00	512,83	1.331,52	331,52	1.031,52
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	50.000,00	50.000,00	16.000,00	80.234,22	26.500,92	0,00	26.500,92	106.735,14	56.735,14	90.735,14
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNSTRAN	40.000,00	40.000,00	12.000,00	105.074,78	42.738,27	0,00	42.738,27	147.813,05	107.813,05	135.813,05
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	10.000,00	10.000,00	3.200,00	278.887,02	88.840,87	0,00	88.840,87	367.727,89	357.727,89	364.527,89
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	100,00	0,00	859,35	259,97	0,00	259,97	1.119,32	1.019,32	1.119,32
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SA	2.900,00	2.900,00	900,00	5.933,75	1.905,69	0,00	1.905,69	7.839,44	4.939,44	6.939,44
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	16.000,00	78.493,16	25.208,99	0,00	25.208,99	103.702,15	53.702,15	87.702,15
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	300.000,00	300.000,00	100.000,00	452.046,19	141.430,73	0,00	141.430,73	593.476,92	293.476,92	493.476,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 6 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
154	1.6.1.1.01.0.1.01.09.00	INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS -	155.000,00	155.000,00	51.000,00	61.473,51	79.352,34	61.473,51	17.878,83	79.352,34	-75.647,66	28.352,34
155	1.6.1.1.01.0.1.01.10.00	INSTAL ABASTEC ÁGUA/ESGOTAMENTO	555.000,00	555.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00	-184.000,00
	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	90.000,00	90.000,00	28.000,00	44.515,54	396.475,54	44.515,54	351.960,00	396.475,54	306.475,54	368.475,54
156	1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRI	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.960,00		8.960,00	3.120,00	12.080,00	-17.920,00	4.080,00
157	1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	60.000,00	20.000,00	35.555,54	35.555,54	35.555,54	0,00	35.555,54	-24.444,46	15.555,54
419	1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	NOVOTEC - FIEC	0,00	0,00	0,00	0,00	348.840,00	0,00	348.840,00	348.840,00	348.840,00	348.840,00
	1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.223.000,00	1.223.000,00	407.000,00	596.429,02	651.247,32	596.429,02	54.818,30	651.247,32	-571.752,68	244.247,32
158	1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS-MULTAS/JU	1.223.000,00	1.223.000,00	407.000,00	596.429,02	651.247,32	596.429,02	54.818,30	651.247,32	-571.752,68	244.247,32
	1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	346.000,00	346.000,00	114.000,00	453.294,09	614.338,10	453.294,09	161.044,01	614.338,10	268.338,10	500.338,10
159	1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR -SERVS ADM E COM GERAIS -	309.000,00	309.000,00	101.000,00	442.299,37	599.149,33	442.299,37	156.849,96	599.149,33	290.149,33	498.149,33
161	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM SERVS ADM E COM GERAIS - S	37.000,00	37.000,00	13.000,00	10.994,72	15.188,77	10.994,72	4.194,05	15.188,77	-21.811,23	2.188,77
	1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	135.000,00	135.000,00	44.000,00	67.115,70	93.278,61	67.115,70	26.162,91	93.278,61	-41.721,39	49.278,61
160	1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ SERVS ADM E COM GERAIS - S	135.000,00	135.000,00	44.000,00	67.115,70	93.278,61	67.115,70	26.162,91	93.278,61	-41.721,39	49.278,61
	1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
	1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	INSCR CONCUR/PROCESSO SELETIV-FI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
162	1.6.1.1.02.0.1.01.01.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULINHO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
163	1.6.1.1.02.0.1.01.02.00	TARIFA - INSCRIÇÃO VESTIBULAR -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.150,00	40.150,00	12.000,00	14.786,22	7.439,95	0,00	7.439,95	22.226,17	-17.923,83	10.226,17
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.000,00	40.000,00	12.000,00	14.062,98	7.433,17	0,00	7.433,17	21.496,15	-18.503,85	9.496,15
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	40.000,00	40.000,00	12.000,00	14.062,98	7.433,17	0,00	7.433,17	21.496,15	-18.503,85	9.496,15
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	0,00	623,43	5,77	0,00	5,77	629,20	529,20	629,20
165	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	0,00	567,27	5,25	0,00	5,25	572,52	522,52	572,52
167	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	0,00	56,16	0,52	0,00	0,52	56,68	6,68	56,68
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	50,00	50,00	0,00	99,81	1,01	0,00	1,01	100,82	50,82	100,82
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	0,00	99,81	1,01	0,00	1,01	100,82	50,82	100,82
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	318.850,00	318.850,00	105.655,00	78.383,69	28.114,60	0,00	28.114,60	106.498,29	-212.351,71	843,29
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	318.850,00	318.850,00	105.655,00	78.383,69	28.114,60	0,00	28.114,60	106.498,29	-212.351,71	843,29
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	318.850,00	318.850,00	105.655,00	78.383,69	28.114,60	0,00	28.114,60	106.498,29	-212.351,71	843,29
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	300.000,00	300.000,00	100.000,00	72.785,51	27.596,72	0,00	27.596,72	100.382,23	-199.617,77	382,23
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRI	300.000,00	300.000,00	100.000,00	72.785,51	27.596,72	0,00	27.596,72	100.382,23	-199.617,77	382,23
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.117,58	464,41	0,00	464,41	3.581,99	-6.418,01	581,99
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	1.500,00	2.189,16	437,95	0,00	437,95	2.627,11	-2.372,89	1.127,11
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	1.500,00	928,42	26,46	0,00	26,46	954,88	-4.045,12	-545,12
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	8.850,00	8.850,00	2.655,00	2.480,60	53,47	0,00	53,47	2.534,07	-6.315,93	-120,93
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	8.850,00	8.850,00	2.655,00	2.480,60	53,47	0,00	53,47	2.534,07	-6.315,93	-120,93
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	1.825.000,00	606.800,00	861.049,95	440.740,82	162.341,52	278.399,30	1.139.449,25	-685.550,75	532.649,25
	1.6.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	1.825.000,00	606.800,00	861.049,95	440.740,82	162.341,52	278.399,30	1.139.449,25	-685.550,75	532.649,25
	1.6.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.825.000,00	1.825.000,00	606.800,00	861.049,95	440.740,82	162.341,52	278.399,30	1.139.449,25	-685.550,75	532.649,25
	1.6.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.824.000,00	1.824.000,00	606.800,00	855.608,48	440.525,46	162.341,52	278.183,94	1.133.792,42	-690.207,58	526.992,42
172	1.6.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480.000,00	480.000,00	160.000,00	226.721,80	65.087,77	0,00	65.087,77	291.809,57	-188.190,43	131.809,57
173	1.6.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	50.000,00	50.000,00	16.800,00	23.245,60	5.735,60	1.876,24	3.859,36	27.104,96	-22.895,04	10.304,96
174	1.6.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	250.000,00	250.000,00	83.200,00	96.270,00	32.280,00	0,00	32.280,00	128.550,00	-121.450,00	45.350,00
175	1.6.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	166.800,00	348.905,80	115.034,62	0,00	115.034,62	463.940,42	-36.059,58	297.140,42
176	1.6.9.99.0.1.05.00.00	SERVIÇOS DIVERSOS - SAAE	544.000,00	544.000,00	180.000,00	160.465,28	222.387,47	160.465,28	61.922,19	222.387,47	-321.612,53	42.387,47
	1.6.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	950,00	950,00	0,00	4.862,55	178,57	0,00	178,57	5.041,12	4.091,12	5.041,12
177	1.6.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,00	900,00	0,00	4.779,27	158,73	0,00	158,73	4.938,00	4.038,00	4.938,00
179	1.6.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	0,00	83,28	19,84	0,00	19,84	103,12	53,12	103,12
	1.6.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	50,00	50,00	0,00	578,92	36,79	0,00	36,79	615,71	565,71	615,71
178	1.6.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	0,00	578,92	36,79	0,00	36,79	615,71	565,71	615,71
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.340.000,00	774.040.465,40	300.443.825,40	250.771.805,01	73.128.328,21	3.093.604,74	70.034.723,47	320.806.528,48	-439.533.471,52	20.362.703,08
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	178.776.700,00	180.775.711,40	61.107.371,40	54.762.312,62	19.408.397,17	2.170.429,67	17.237.967,50	72.000.280,12	-106.776.419,88	10.892.908,72
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	90.100.000,00	90.100.000,00	29.127.600,00	28.748.294,00	8.888.620,16	0,00	8.888.620,16	37.636.914,16	-52.463.085,84	8.509.314,16
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	89.000.000,00	89.000.000,00	29.110.000,00	28.709.295,29	8.882.560,67	0,00	8.882.560,67	37.591.855,96	-51.408.144,04	8.481.855,96
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	82.000.000,00	82.000.000,00	29.110.000,00	28.709.295,29	8.882.560,67	0,00	8.882.560,67	37.591.855,96	-44.408.144,04	8.481.855,96



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 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	20.227.100,00	22.609.554,00	8.450.554,00	4.341.087,70	1.670.344,33	0,00	1.670.344,33	6.011.432,03	-14.215.667,97	-2.439.121,97
	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	7.450.554,00	3.340.688,66	1.670.344,33	0,00	1.670.344,33	5.011.032,99	-15.215.967,01	-2.439.521,01
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	7.450.554,00	3.340.688,66	1.670.344,33	0,00	1.670.344,33	5.011.032,99	-15.215.967,01	-2.439.521,01
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	14.770.000,00	14.770.000,00	4.431.000,00	1.981.392,26	990.696,13	0,00	990.696,13	2.972.088,39	-11.797.911,61	-1.458.911,61
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	14.770.000,00	14.770.000,00	4.431.000,00	1.981.392,26	990.696,13	0,00	990.696,13	2.972.088,39	-11.797.911,61	-1.458.911,61
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	5.457.000,00	6.839.454,00	3.019.554,00	1.359.296,40	679.648,20	0,00	679.648,20	2.038.944,60	-3.418.055,40	-980.609,40
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.957.000,00	3.722.794,00	1.652.894,00	745.558,80	372.779,40	0,00	372.779,40	1.118.338,20	-1.838.661,80	-534.555,80
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	76.000,00	76.000,00	22.800,00	11.899,20	5.949,60	0,00	5.949,60	17.848,80	-58.151,20	-4.951,20
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.299.000,00	2.915.660,00	1.306.360,00	583.132,00	291.566,00	0,00	291.566,00	874.698,00	-1.424.302,00	-431.662,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	125.000,00	125.000,00	37.500,00	18.706,40	9.353,20	0,00	9.353,20	28.059,60	-96.940,40	-9.440,40
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100,00	100,00	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	399,04	299,04	399,04
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100,00	100,00	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	399,04	299,04	399,04
242	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	100,00	100,00	0,00	399,04	0,00	0,00	0,00	399,04	299,04	399,04
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	253.800,00	253.800,00	84.600,00	42.300,40	42.300,40	0,00	42.300,40	84.600,80	-169.199,20	0,80
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	84.600,00	42.300,40	42.300,40	0,00	42.300,40	84.600,80	-169.199,20	0,80
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	84.600,00	42.300,40	42.300,40	0,00	42.300,40	84.600,80	-169.199,20	0,80
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	25.800,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	25.800,00	-51.600,00	0,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	18.800,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	18.800,00	-37.600,00	0,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA	120.000,00	120.000,00	40.000,00	20.000,40	20.000,40	0,00	20.000,40	40.000,80	-79.999,20	0,80
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	412.100,00	412.100,00	110.000,00	699.824,47	440.850,23	1.000,00	439.850,23	1.139.674,70	727.574,70	1.029.674,70
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	412.100,00	412.100,00	110.000,00	699.824,47	440.850,23	1.000,00	439.850,23	1.139.674,70	727.574,70	1.029.674,70
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	412.100,00	412.100,00	110.000,00	699.824,47	440.850,23	1.000,00	439.850,23	1.139.674,70	727.574,70	1.029.674,70
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	100.000,00	100.000,00	6.000,00	546.888,44	109.173,77	0,00	109.173,77	656.062,21	556.062,21	650.062,21
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	3.996,25	5.594,75	0,00	5.594,75	9.591,00	5.591,00	9.591,00
248	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL I	950,00	950,00	0,00	0,00	206.289,66	0,00	206.289,66	206.289,66	205.339,66	206.289,66
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	306.900,00	306.900,00	104.000,00	148.939,78	119.792,05	1.000,00	118.792,05	267.731,83	-39.168,17	163.731,83
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
252	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FAE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
253	1.7.4.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PJ - FMFA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,04
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,04
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,04
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,04
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	881.300,00	881.300,00	52.800,00	19.243,00	3.982,57	108,93	3.873,64	23.116,64	-858.183,36	-29.683,36
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	881.300,00	881.300,00	52.800,00	19.243,00	3.982,57	108,93	3.873,64	23.116,64	-858.183,36	-29.683,36
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	881.300,00	881.300,00	52.800,00	19.243,00	3.982,57	108,93	3.873,64	23.116,64	-858.183,36	-29.683,36
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	881.300,00	881.300,00	52.800,00	19.243,00	3.982,57	108,93	3.873,64	23.116,64	-858.183,36	-29.683,36
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880.000,00	880.000,00	52.800,00	16.043,00	2.982,57	108,93	2.873,64	18.916,64	-861.083,36	-33.883,36
256	1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
257	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - PROGR VIVER - DEC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
258	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL I	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
259	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	100,00	100,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.900,00	4.000,00
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
261	1.7.9.1.99.0.1.07.00.00	DOAÇÕES - PF - FAE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
262	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FMFA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	150,00	200,00
	1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.354.000,00	13.354.000,00	4.420.312,00	8.230.067,21	36.460.714,92	34.595.223,53	1.865.491,39	10.095.558,60	-3.258.441,40	5.675.246,60
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	6.258.450,00	6.258.450,00	2.078.940,00	3.533.693,25	1.258.638,49	74.415,53	1.184.222,96	4.717.916,21	-1.540.533,79	2.638.976,21
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	6.258.450,00	6.258.450,00	2.078.940,00	3.533.693,25	1.258.638,49	74.415,53	1.184.222,96	4.717.916,21	-1.540.533,79	2.638.976,21
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.256.350,00	6.256.350,00	2.078.300,00	715.793,63	203.507,87	39.330,93	164.176,94	879.970,57	-5.376.379,43	-1.198.329,43
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.297.200,00	4.297.200,00	1.426.300,00	104.846,45	67.588,47	39.330,93	28.257,54	133.103,99	-4.164.096,01	-1.293.196,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 11 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.717.481,85	16.129,16	0,00	16.129,16	1.733.611,01	1.733.611,01	1.733.611,01
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.717.481,85	16.129,16	0,00	16.129,16	1.733.611,01	1.733.611,01	1.733.611,01
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.717.481,85	16.129,16	0,00	16.129,16	1.733.611,01	1.733.611,01	1.733.611,01
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	1.695.851,31	346,65	0,00	346,65	1.696.197,96	1.696.197,96	1.696.197,96
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	21.630,54	15.782,51	0,00	15.782,51	37.413,05	37.413,05	37.413,05
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	785.800,00	785.800,00	247.032,00	226.438,44	128.875,84	15.098,31	113.777,53	340.215,97	-445.584,03	93.183,97
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	779.650,00	779.650,00	245.232,00	222.410,41	117.019,02	15.098,31	101.920,71	324.331,12	-455.318,88	79.099,12
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.700,00	8.700,00	2.900,00	2.301,84	767,28	0,00	767,28	3.069,12	-5.630,88	169,12
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	27.600,00	20.871,47	11.457,14	0,00	11.457,14	32.328,61	-77.671,39	4.728,61
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.900,00	7.900,00	2.632,00	2.089,89	696,63	0,00	696,63	2.786,52	-5.113,48	154,52
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	60.000,00	63.879,41	16.164,35	0,00	16.164,35	80.043,76	-99.956,24	20.043,76
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	130.000,00	130.000,00	43.200,00	10.222,69	27.876,52	0,00	27.876,52	38.099,21	-91.900,79	-5.100,79
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	20.000,00	6.800,00	0,00	7.898,44	0,00	7.898,44	7.898,44	-12.101,56	1.098,44
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	20.100,00	14.792,66	7.304,50	0,00	7.304,50	22.097,16	-57.902,84	1.997,16
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	50,00	50,00	0,00	399,44	130,01	0,00	130,01	529,45	479,45	529,45
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	150.000,00	150.000,00	50.000,00	94.311,92	24.606,68	1.557,22	23.049,46	117.361,38	-32.638,62	67.361,38
303	1.9.2.2.99.0.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE	86.000,00	86.000,00	30.000,00	7.681,30	11.573,87	7.681,30	3.892,57	11.573,87	-74.426,13	-18.426,13
304	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNPREV	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.359,79	5.543,60	4.359,79	1.183,81	5.543,60	-456,40	3.543,60
305	1.9.2.2.99.0.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FAS - SE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	4.100,00	4.100,00	1.200,00	2.620,84	11.480,17	0,00	11.480,17	14.101,01	10.001,01	12.901,01
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	600,00	1.745,12	11.261,24	0,00	11.261,24	13.006,36	11.006,36	12.406,36
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	600,00	875,72	218,93	0,00	218,93	1.094,65	-905,35	494,65
307	1.9.2.2.99.0.3.03.00.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
311	1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	DA-AM - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	2.050,00	2.050,00	600,00	1.407,19	376,65	0,00	376,65	1.783,84	-266,16	1.183,84
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	600,00	1.407,19	376,65	0,00	376,65	1.783,84	-216,16	1.183,84
309	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - REST CUSTO SERV SAÚDE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.133.120,00	6.133.120,00	2.037.140,00	2.704.452,88	35.040.291,37	34.505.609,69	534.681,68	3.239.134,56	-2.893.985,44	1.201.994,56
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.133.120,00	6.133.120,00	2.037.140,00	2.704.452,88	35.040.291,37	34.505.609,69	534.681,68	3.239.134,56	-2.893.985,44	1.201.994,56
	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	848.071,79	1.099.701,89	848.071,79	251.630,10	1.099.701,89	-1.900.298,11	99.701,89
312	1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC RGPS E RPPS-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	848.071,79	1.099.701,89	848.071,79	251.630,10	1.099.701,89	-1.900.298,11	99.701,89
	1.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.133.120,00	3.133.120,00	1.037.140,00	1.856.381,09	33.940.589,48	33.657.537,90	283.051,58	2.139.432,67	-993.687,33	1.102.292,67
	1.9.9.9.2.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.133.120,00	3.133.120,00	1.037.140,00	1.856.381,09	33.940.589,48	33.657.537,90	283.051,58	2.139.432,67	-993.687,33	1.102.292,67
	1.9.9.9.9.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.662.700,00	2.662.700,00	883.140,00	1.700.391,22	33.904.398,53	33.657.537,90	246.860,63	1.947.251,85	-715.448,15	1.064.111,85
313	1.9.9.9.9.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
314	1.9.9.9.9.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	14.000,00	14.000,00	4.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-12.900,00	-3.500,00
315	1.9.9.9.9.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	14.000,00	14.000,00	4.600,00	3.524,00	1.212,00	0,00	1.212,00	4.736,00	-9.264,00	136,00
316	1.9.9.9.9.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.100.000,00	1.100.000,00	368.000,00	374.978,99	103.438,99	0,00	103.438,99	478.417,98	-621.582,02	110.417,98
317	1.9.9.9.9.2.1.05.00.00	FUMHABIT	349.800,00	349.800,00	116.000,00	544.402,73	82.987,43	0,00	82.987,43	627.390,16	277.590,16	511.390,16
318	1.9.9.9.9.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	300,00	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11	-821,89	-121,89
319	1.9.9.9.9.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	576.900,00	576.900,00	192.000,00	270.162,23	87.514,94	19.337,91	68.177,03	338.339,26	-238.560,74	146.339,26
320	1.9.9.9.9.2.1.08.00.00	DEMAIS RECEITAS - SAAE	574.000,00	574.000,00	190.000,00	345.990,44	468.026,64	345.990,44	122.036,20	468.026,64	-105.973,36	278.026,64
321	1.9.9.9.9.2.1.09.00.00	DEMAIS RECEITAS - FUNPREV - SEPR	7.000,00	7.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.320,00
322	1.9.9.9.9.2.1.10.00.00	DEMAIS RECEITAS - FAS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	1.320,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.320,00
323	1.9.9.9.9.2.1.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - FIEC	12.000,00	12.000,00	4.000,00	1.264,68	2.728,74	1.264,68	1.464,06	2.728,74	-9.271,26	-1.271,26
362	1.9.9.9.9.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	158.788,04	33.158.489,79	33.290.944,87	-132.455,08	26.332,96	26.332,96	26.332,96
404	1.9.9.9.9.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	1.9.9.9.9.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	50,00	50,00	0,00	10.322,40	905,41	0,00	905,41	11.227,81	11.177,81	11.227,81
324	1.9.9.9.9.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	6.270,75	281,98	0,00	281,98	6.552,73	6.502,73	6.552,73
369	1.9.9.9.9.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.051,65	623,43	0,00	623,43	4.675,08	4.675,08	4.675,08
	1.9.9.9.9.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	310.270,00	310.270,00	102.000,00	113.983,14	26.671,26	0,00	26.671,26	140.654,40	-169.615,60	38.654,40
325	1.9.9.9.9.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	210.000,00	210.000,00	70.000,00	95.493,36	22.163,51	0,00	22.163,51	117.656,87	-92.343,13	47.656,87
331	1.9.9.9.9.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	100.000,00	100.000,00	32.000,00	18.489,78	4.507,75	0,00	4.507,75	22.997,53	-77.002,47	-9.002,47
326	1.9.9.9.9.2.3.04.00.00	DA-PR - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
332	1.9.9.9.9.2.3.05.00.00	DA-AM - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 13 / 17)

Sistema: CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
395	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL FUNPREV - ANO A	0,00	0,00	0,00	653.878,13	653.878,13	653.878,13	0,00	653.878,13	653.878,13	653.878,13
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
339	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL SERVID ATIVO-FU	1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-320,00
	7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	45.001.000,00	45.001.000,00	13.817.160,00	7.153.139,88	10.797.646,06	7.153.139,88	3.644.506,18	10.797.646,06	-34.203.353,94	-3.019.513,94
	7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	45.001.000,00	45.001.000,00	13.817.160,00	7.153.139,88	10.797.646,06	7.153.139,88	3.644.506,18	10.797.646,06	-34.203.353,94	-3.019.513,94
	7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	45.001.000,00	45.001.000,00	13.817.160,00	7.153.139,88	10.797.646,06	7.153.139,88	3.644.506,18	10.797.646,06	-34.203.353,94	-3.019.513,94
	7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	44.998.400,00	44.998.400,00	13.816.360,00	7.153.139,88	10.797.646,06	7.153.139,88	3.644.506,18	10.797.646,06	-34.200.753,94	-3.018.713,94
	7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR ATIVO-	44.457.400,00	44.457.400,00	13.650.760,00	7.069.128,44	10.670.647,89	7.069.128,44	3.601.519,45	10.670.647,89	-33.786.752,11	-2.980.112,11
340	7.2.1.9.99.1.1.01.01.00	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR ATIV	44.457.400,00	44.457.400,00	13.650.760,00	6.509.696,01	10.079.411,58	6.509.696,01	3.569.715,57	10.079.411,58	-34.377.988,42	-3.571.348,42
393	7.2.1.9.99.1.1.01.09.00	CONTRIB PATRONAL FAS - ANO ANTER	0,00	0,00	0,00	559.432,43	591.236,31	559.432,43	31.803,88	591.236,31	591.236,31	591.236,31
	7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR INATIV	541.000,00	541.000,00	165.600,00	84.011,44	126.998,17	84.011,44	42.986,73	126.998,17	-414.001,83	-38.601,83
341	7.2.1.9.99.1.1.02.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERV INATIVO-FA	541.000,00	541.000,00	165.600,00	77.988,88	120.975,61	77.988,88	42.986,73	120.975,61	-420.024,39	-44.624,39
394	7.2.1.9.99.1.1.02.05.00	CONTRIB PATRONAL INATIVOS FAS -	0,00	0,00	0,00	6.022,56	6.022,56	6.022,56	0,00	6.022,56	6.022,56	6.022,56
	7.2.1.9.99.1.2.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO	2.600,00	2.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-800,00
	7.2.1.9.99.1.2.01.00.00	CONTRIB PATRONAL-MULTAS E JUROS	2.600,00	2.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-800,00
342	7.2.1.9.99.1.2.01.01.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID ATIVO-FA	1.300,00	1.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-400,00
343	7.2.1.9.99.1.2.01.02.00	CONTRIB PATRONAL-SERVID INATIVO-	1.300,00	1.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-400,00
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.509.000,00	3.509.000,00	1.069.000,00	532.165,86	830.453,89	450.738,33	379.715,56	911.881,42	-2.597.118,58	-157.118,58
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.668.000,00	2.668.000,00	892.000,00	439.327,47	737.615,50	439.327,47	298.288,03	737.615,50	-1.930.384,50	-154.384,50
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.668.000,00	2.668.000,00	892.000,00	439.327,47	737.615,50	439.327,47	298.288,03	737.615,50	-1.930.384,50	-154.384,50
	7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.668.000,00	2.668.000,00	892.000,00	439.327,47	737.615,50	439.327,47	298.288,03	737.615,50	-1.930.384,50	-154.384,50
	7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - SAAE -	2.608.000,00	2.608.000,00	872.000,00	432.857,47	729.585,50	432.857,47	296.728,03	729.585,50	-1.878.414,50	-142.414,50
344	7.6.1.1.01.0.1.02.01.00	TARIFA DE ÁGUA - SAAE	1.372.000,00	1.372.000,00	460.000,00	227.835,34	384.012,84	227.835,34	156.177,50	384.012,84	-987.987,16	-75.987,16
345	7.6.1.1.01.0.1.02.02.00	TARIFA DE ESGOTOS - SAAE	1.236.000,00	1.236.000,00	412.000,00	205.022,13	345.572,66	205.022,13	140.550,53	345.572,66	-890.427,34	-66.427,34
	7.6.1.1.01.0.1.03.00.00	SERVS ADM E COM GERAIS - FIEC -	60.000,00	60.000,00	20.000,00	6.470,00	8.030,00	6.470,00	1.560,00	8.030,00	-51.970,00	-11.970,00
346	7.6.1.1.01.0.1.03.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ESTAGIARI	60.000,00	60.000,00	20.000,00	6.470,00	8.030,00	6.470,00	1.560,00	8.030,00	-51.970,00	-11.970,00
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00	841.000,00	177.000,00	92.838,39	92.838,39	11.410,86	81.427,53	174.265,92	-666.734,08	-2.734,08
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00	841.000,00	177.000,00	92.838,39	92.838,39	11.410,86	81.427,53	174.265,92	-666.734,08	-2.734,08
	7.6.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	841.000,00	841.000,00	177.000,00	92.838,39	92.838,39	11.410,86	81.427,53	174.265,92	-666.734,08	-2.734,08
	7.6.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	841.000,00	841.000,00	177.000,00	92.838,39	92.838,39	11.410,86	81.427,53	174.265,92	-666.734,08	-2.734,08
347	7.6.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍ	780.000,00	780.000,00	156.000,00	81.427,53	81.427,53	0,00	162.855,06	162.855,06	-617.144,94	6.855,06
348	7.6.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS SERVIÇOS - SAAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,86	1.150,86	1.150,86	0,00	1.150,86	150,86	150,86
349	7.6.9.99.0.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS - FIEC	60.000,00	60.000,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00	10.260,00	-49.740,00	-9.740,00
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.364.000,00	1.364.000,00	454.520,00	679.534,16	4.821,52	0,00	4.821,52	684.355,68	-679.644,32	229.835,68
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.364.000,00	1.364.000,00	454.520,00	679.534,16	4.821,52	0,00	4.821,52	684.355,68	-679.644,32	229.835,68
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00	1.364.000,00	454.520,00	679.534,16	4.821,52	0,00	4.821,52	684.355,68	-679.644,32	229.835,68
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00	1.364.000,00	454.520,00	679.534,16	4.821,52	0,00	4.821,52	684.355,68	-679.644,32	229.835,68
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.364.000,00	1.364.000,00	454.520,00	679.534,16	4.821,52	0,00	4.821,52	684.355,68	-679.644,32	229.835,68
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	10.000,00	4.122,95	1.914,43	0,00	1.914,43	6.037,38	-23.962,62	-3.962,62
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.300.000,00	1.300.000,00	433.200,00	669.199,21	0,00	0,00	669.199,21	-630.800,79	235.999,21	235.999,21
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	1.320,00	1.084,05	618,93	0,00	618,93	1.702,98	-2.297,02	382,98
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	10.000,00	5.127,95	2.288,16	0,00	2.288,16	7.416,11	-22.583,89	-2.583,89
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	-39.082.520,00	-34.909.264,14	138.333,23	9.396.439,66	-9.258.106,43	-44.167.370,57	54.932.629,43	-5.084.850,57
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-99.100.000,00	-99.100.000,00	-39.082.520,00	-34.909.264,14	138.333,23	9.396.439,66	-9.258.106,43	-44.167.370,57	54.932.629,43	-5.084.850,57
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-5.825.520,00	-5.749.658,65	0,00	1.777.723,98	-1.777.723,98	9.092.617,37	-1.701.862,63	-1.701.862,63
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-5.825.520,00	-5.749.658,65	0,00	1.777.723,98	-1.777.723,98	9.092.617,37	-1.701.862,63	-1.701.862,63
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-5.822.000,00	-5.741.858,95	0,00	1.776.512,10	-1.776.512,10	8.881.628,95	-1.696.371,05	-1.696.371,05
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-5.822.000,00	-5.741.858,95	0,00	1.776.512,10	-1.776.512,10	8.881.628,95	-1.696.371,05	-1.696.371,05
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	-5.822.000,00	-5.741.858,95	0,00	1.776.512,10	-1.776.512,10	8.881.628,95	-1.696.371,05	-1.696.371,05
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-220.000,00	-220.000,00	-3.520,00	-7.799,70	0,00	1.211,88	-1.211,88	9.011,58	210.988,42	-5.491,58
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	-220.000,00	-220.000,00	-3.520,00	-7.799,70	0,00	1.211,88	-1.211,88	9.011,58	210.988,42	-5.491,58
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-82.480.000,00	-82.480.000,00	-33.257.000,00	-29.159.605,49	138.333,23	7.618.715,68	-7.480.382,45	-36.639.987,94	45.840.012,06	-3.382.987,94
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-82.480.000,00	-82.480.000,00	-33.257.000,00	-29.159.605,49	138.333,23	7.618.715,68	-7.480.382,45	-36.639.987,94	45.840.012,06	-3.382.987,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 14 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00	-66.000.000,00	-21.577.000,00	-17.973.658,33	0,00	5.856.722,81	-5.856.722,81	-23.830.381,14	42.169.618,86	-2.253.381,14
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00	-66.000.000,00	-21.577.000,00	-17.973.658,33	0,00	5.856.722,81	-5.856.722,81	-23.830.381,14	42.169.618,86	-2.253.381,14
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-11.520.000,00	-11.049.313,08	138.333,23	1.720.494,60	-1.582.161,37	-12.631.474,45	3.368.525,55	-1.111.474,45
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-11.520.000,00	-11.049.313,08	138.333,23	1.720.494,60	-1.582.161,37	-12.631.474,45	3.368.525,55	-1.111.474,45
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00	-480.000,00	-160.000,00	-136.634,08	0,00	41.498,27	-41.498,27	-178.132,35	301.867,65	-18.132,35
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00	-480.000,00	-160.000,00	-136.634,08	0,00	41.498,27	-41.498,27	-178.132,35	301.867,65	-18.132,35
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.434.474.000,00	1.453.087.972,64	533.044.603,64	470.121.121,37	286.103.659,50	126.779.606,78	159.324.052,72	629.445.174,09	-805.028.825,91	96.400.570,45
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS (CÂMARA) - SEPR				126.023,00	170.882,22	126.023,00	44.859,22	170.882,22		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS FIEC - SEPREV C				180.852,11	245.228,34	180.852,11	64.376,23	245.228,34		
5504	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS SAAE - SEPREV C				131.807,69	178.726,02	131.807,69	46.918,33	178.726,02		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				4.380.000,00	5.840.000,00	4.380.000,00	1.460.000,00	5.840.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				5.286.300,00	7.048.400,00	5.286.300,00	1.762.100,00	7.048.400,00		
5515	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - APOSENTADOS PREFEITURA - SE				713.466,01	966.709,70	713.466,01	253.243,69	966.709,70		
5516	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5520	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - PAC/FGTS-AMPLIAÇÃO ETA III-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				615.653,17	205.055,15	0,00	205.055,15	820.708,32		
5524	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5525	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - MERENDA PNAE - FIEC -CONSOL				8.120,80	12.181,20	8.120,80	4.060,40	12.181,20		
5526	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP - CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5527	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - CONSORCIO CONIRPI - SAAE CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						11.442.222,78	14.667.182,63	10.826.569,61	3.840.613,02	15.282.835,80		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				2.507,19	786,79	0,00	786,79	3.293,98		
5203	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5204	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				327.345,74	170.824,62	0,00	170.824,62	498.170,36		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				268.513,83	140.793,12	0,00	140.793,12	409.306,95		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				1.094.759,70	216.509,59	0,00	216.509,59	1.311.269,29		
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				300,00	150,00	0,00	150,00	450,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				39.397,03	21.675,94	0,00	21.675,94	61.072,97		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				6.369.619,37	3.531.406,57	147,26	3.531.259,31	9.900.878,68		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				450,71	244,37	0,00	244,37	695,08		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				5.948.807,75	2.974.961,96	0,00	2.974.961,96	8.923.769,71		
5310	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ				0,00	951,75	0,00	951,75	951,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

Página: 15 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.329.522,71		763.116,53	1.619,74	761.496,79	3.091.019,50			
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE		196,00		119,00	0,00	119,00	315,00			
5314	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLID		592.747,23		807.301,12	592.747,23	214.553,89	807.301,12			
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ		710.585,58		986.628,40	710.585,58	276.042,82	986.628,40			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇ		2.218.313,82		3.405.279,33	2.218.313,82	1.186.965,51	3.405.279,33			
5321	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS - SAAE - CONSOL		12.298,46		17.459,61	12.298,46	5.161,15	17.459,61			
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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV -		504.238,75		677.102,25	504.238,75	172.863,50	677.102,25			
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		1.119.782,29		614.767,59	21,78	614.745,81	1.734.528,10			
5331	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV -		4.557.404,18		6.264.104,07	4.557.404,18	1.706.699,89	6.264.104,07			
5332	2.1.8.8.1.04.99	CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONS		218.952,85		308.729,88	218.952,85	89.777,03	308.729,88			
5333	2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUN		920,69		1.233,46	920,69	312,77	1.233,46			
5334	2.1.8.8.3.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5335	2.2.8.8.5.01.99	CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5336	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL -		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO		19.927,42		11.656,74	0,00	11.656,74	31.584,16			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		48.976,00		19.214,00	0,00	19.214,00	68.190,00			
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI		206.816,32		0,00	0,00	0,00	206.816,32			
5411	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES A PAGAR - SAAE - CO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM		1.266.340,09		657.890,30	0,00	657.890,30	1.924.230,39			
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO		287.081,12		401.358,09	287.081,12	114.276,97	401.358,09			
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			
5419	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONS		4.712,52		6.322,82	4.712,52	1.610,30	6.322,82			
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			
5423	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLID		2.746,24		3.849,29	2.746,24	1.103,05	3.849,29			
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5426	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5428	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES - SEPREV FAS - CONSOLID		97.860,47		117.716,90	97.860,47	19.856,43	117.716,90			
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F		4.700,89		2.603,55	0,00	2.603,55	7.304,44			
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		487,37		187,88	0,00	187,88	675,25			
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS		584,74		259,18	0,00	259,18	843,92			
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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

Página: 16 / 17

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				897,75	327,00	0,00	327,00	1.224,75		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				23.424,40	0,00	0,00	0,00	23.424,40		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				9.199,67	5.084,66	0,00	5.084,66	14.284,33		
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5832	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5847	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO				79.170,80	123.083,39	79.170,80	43.912,59	123.083,39		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5851	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - IZECARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5852	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLI				922.746,10	1.356.010,83	922.746,10	433.264,73	1.356.010,83		
5853	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - SEPREV FUNPREV - CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5854	1.1.3.2.1.99.00	TRIBUTOS A RECUPERAR - CÂMARA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5855	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				41.526,47	59.641,90	41.526,47	18.115,43	59.641,90		
5856	1.1.3.2.1.99.00	TRIBUTOS A RECUPERAR - SAAE - CO				164.751,20	219.898,59	164.751,20	55.147,39	219.898,59		
5857	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5859	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5862	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				23.370,47	0,00	0,00	0,00	23.370,47		
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO				79.387,97	0,00	0,00	0,00	79.387,97		
5874	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5876	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO				6.139,69	9.626,65	6.139,69	3.486,96	9.626,65		
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5884	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5885	4.6.1.9.1.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				74.326,54	43.564,87	13,50	43.551,37	117.877,91		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				428,65	28,59	0,00	28,59	457,24		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				7.264,80	3.798,02	338,89	3.459,13	10.723,93		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				936,40	858,36	0,00	858,36	1.794,76		
5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5893	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5894	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - TAG (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE				35.658,21	15.918,00	0,00	15.918,00	51.576,21		
5901	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5902	1.1.9.2.1.00.00	DEBITOS DIVERSOS - SAAE - CONSOL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						29.726.126,18	23.963.045,56	10.424.337,34	13.538.708,22	43.264.834,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 11/05/2022 14:48:17

Usuário: luis

(Página: 17 / 17)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						41.168.348,96	38.630.228,19	21.250.906,95	17.379.321,24	58.547.670,20		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										408.283.723,67		
BANCOS CONTA VINCULADA										135.037.634,72		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										1.469.069.592,18		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.012.390.950,57		
TOTAL GERAL										2.700.383.794,86		

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC