



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
32	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.069.000,00	1.069.000,00	88.600,00	0,00	274.903,04	616,39	274.286,65	274.286,65	-794.713,35	185.686,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	725.000,00	725.000,00	60.000,00	0,00	212.186,33	0,00	212.186,33	212.186,33	-512.813,67	152.186,33
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	36.258,46	616,39	35.642,07	35.642,07	-294.357,93	8.142,07
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	23.683,46	0,00	23.683,46	23.683,46	13.683,46	22.883,46
34	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	472.000,00	472.000,00	39.000,00	0,00	2.774,79	0,00	2.774,79	2.774,79	-1.225,21	2.474,79
35	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	470.000,00	470.000,00	39.000,00	0,00	63.022,36	0,00	63.022,36	63.022,36	-406.977,64	24.022,36
38	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	16.700,00	0,00	13.258,34	0,00	13.258,34	13.258,34	-186.741,66	-3.441,66
39	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TX FISC VISA	1.046.000,00	1.046.000,00	87.000,00	0,00	86.661,79	0,00	86.661,79	86.661,79	-959.338,21	-338,21
40	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	4.459,91	0,00	4.459,91	4.459,91	-40.540,09	709,91
41	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	13.000,00	13.000,00	850,00	0,00	1.801,51	0,00	1.801,51	1.801,51	-11.198,49	951,51
42	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	10.000,00	10.000,00	850,00	0,00	1.801,51	0,00	1.801,51	1.801,51	-8.198,49	951,51
43	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
44	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	46.000,00	46.000,00	3.800,00	0,00	14.376,37	0,00	14.376,37	14.376,37	-31.623,63	10.576,37
45	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	32.000,00	32.000,00	2.650,00	0,00	12.842,82	0,00	12.842,82	12.842,82	-19.157,18	10.192,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	14.000,00	14.000,00	1.150,00	0,00	1.533,55	0,00	1.533,55	1.533,55	-12.466,45	383,55
47	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	14.000,00	14.000,00	1.150,00	0,00	2.442,10	0,00	2.442,10	2.442,10	-11.557,90	1.292,10
48	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14.000,00	14.000,00	1.150,00	0,00	2.442,10	0,00	2.442,10	2.442,10	-11.557,90	1.292,10
49	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.790.000,00	23.790.000,00	378.500,00	0,00	556.606,87	80.133,98	476.472,89	476.472,89	-23.313.527,11	97.972,89
50	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.790.000,00	23.790.000,00	378.500,00	0,00	556.606,87	80.133,98	476.472,89	476.472,89	-23.313.527,11	97.972,89
51	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.950.000,00	20.950.000,00	140.500,00	0,00	110.230,40	80.000,00	30.230,40	30.230,40	-20.919.769,60	-110.269,60
52	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	30.230,40	0,00	30.230,40	30.230,40	-419.769,60	-7.269,60
53	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.500.000,00	20.500.000,00	103.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	-103.000,00
54	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00
55	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00
56	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.000,00	2.020.000,00	169.000,00	0,00	368.836,98	133,98	368.703,00	368.703,00	-1.651.297,00	199.703,00
57	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.400.000,00	1.400.000,00	117.000,00	0,00	318.448,23	0,00	318.448,23	318.448,23	-1.081.551,77	201.448,23
58	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	620.000,00	620.000,00	52.000,00	0,00	50.258,75	133,98	50.254,77	50.254,77	-569.745,23	-1.745,23
59	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	67.000,00	0,00	77.539,49	0,00	77.539,49	77.539,49	-722.460,51	10.539,49
60	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	67.000,00	0,00	77.539,49	0,00	77.539,49	77.539,49	-722.460,51	10.539,49
61	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	311.000,00	311.000,00	25.700,00	0,00	17.091,88	0,00	17.091,88	17.091,88	-293.908,12	-8.608,12
62	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	311.000,00	311.000,00	25.700,00	0,00	17.091,88	0,00	17.091,88	17.091,88	-293.908,12	-8.608,12
63	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	51.000,00	51.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-4.200,00
64	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.200,00
65	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
66	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.000,00	260.000,00	21.500,00	0,00	17.091,88	0,00	17.091,88	17.091,88	-242.908,12	-4.408,12
67	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	110.000,00	110.000,00	9.000,00	0,00	8.719,18	0,00	8.719,18	8.719,18	-101.280,82	-280,82
68	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	4.351,15	0,00	4.351,15	4.351,15	-55.648,85	-648,85
69	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	4.368,03	0,00	4.368,03	4.368,03	-45.631,97	368,03
70	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	8.372,70	0,00	8.372,70	8.372,70	-141.627,30	-4.127,30
71	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000.000,00	30.000.000,00	2.216.200,00	0,00	2.146.322,05	0,00	2.146.322,05	2.146.322,05	-27.853.677,95	-69.877,95
72	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	2.216.200,00	0,00	2.146.322,05	0,00	2.146.322,05	2.146.322,05	-27.853.677,95	-69.877,95
73	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	2.216.200,00	0,00	2.146.322,05	0,00	2.146.322,05	2.146.322,05	-27.853.677,95	-69.877,95
74	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	2.216.200,00	0,00	2.146.322,05	0,00	2.146.322,05	2.146.322,05	-27.853.677,95	-69.877,95
75	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	29.360.000,00	29.360.000,00	2.163.000,00	0,00	2.067.802,45	0,00	2.067.802,45	2.067.802,45	-27.292.197,55	-95.197,55
76	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	3.720.000,00	3.720.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.720.000,00	-26.000,00
77	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	25.640.000,00	25.640.000,00	2.137.000,00	0,00	2.067.802,45	0,00	2.067.802,45	2.067.802,45	-23.572.197,55	-69.197,55
78	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.700,00
79	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	470.000,00	470.000,00	39.000,00	0,00	66.196,42	0,00	66.196,42	66.196,42	-403.803,58	27.196,42
80	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	350.000,00	350.000,00	29.000,00	0,00	58.427,53	0,00	58.427,53	58.427,53	-291.572,47	29.427,53
81	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	7.768,89	0,00	7.768,89	7.768,89	-112.231,11	-2.231,11



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	12.323,18	0,00	12.323,18	12.323,18	-137.676,82	-176,82
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.208.000,00	15.208.000,00	1.221.940,00	0,00	4.507.196,24	2.506,88	4.504.689,36	4.504.689,36	-10.703.310,64	3.282.749,36
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	575.100,00	575.100,00	7.000,00	0,00	17.783,23	0,00	17.783,23	17.783,23	-557.316,77	10.783,23
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	575.100,00	575.100,00	7.000,00	0,00	17.783,23	0,00	17.783,23	17.783,23	-557.316,77	10.783,23
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	575.100,00	575.100,00	7.000,00	0,00	17.783,23	0,00	17.783,23	17.783,23	-557.316,77	10.783,23
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	575.100,00	575.100,00	7.000,00	0,00	17.783,23	0,00	17.783,23	17.783,23	-557.316,77	10.783,23
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	499.000,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.000,00	-1.000,00
71	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-1.000,00
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
78	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
84	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
85	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E J	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	56.000,00	56.000,00	4.350,00	0,00	14.533,17	0,00	14.533,17	14.533,17	-41.466,83	10.183,17
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	12.808,20	0,00	12.808,20	12.808,20	-27.191,80	9.808,20
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	16.000,00	1.350,00	0,00	1.724,97	0,00	1.724,97	1.724,97	-14.275,03	374,97
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	20.000,00	20.000,00	1.650,00	0,00	3.250,06	0,00	3.250,06	3.250,06	-16.749,94	1.600,06
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	20.000,00	1.650,00	0,00	3.250,06	0,00	3.250,06	3.250,06	-16.749,94	1.600,06
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	13.892.780,00	13.892.780,00	1.152.940,00	0,00	4.457.561,54	2.506,88	4.455.054,66	4.455.054,66	-9.437.725,34	3.302.114,66
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.892.780,00	13.892.780,00	1.152.940,00	0,00	4.457.561,54	2.506,88	4.455.054,66	4.455.054,66	-9.437.725,34	3.302.114,66
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	13.892.780,00	13.892.780,00	1.152.940,00	0,00	4.457.561,54	2.506,88	4.455.054,66	4.455.054,66	-9.437.725,34	3.302.114,66
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	13.892.780,00	13.892.780,00	1.152.940,00	0,00	4.457.561,54	2.506,88	4.455.054,66	4.455.054,66	-9.437.725,34	3.302.114,66
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	1.892.780,00	1.892.780,00	152.940,00	0,00	1.174.982,04	12,75	1.174.969,29	1.174.969,29	-717.810,71	1.022.029,29
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	268.800,00	268.800,00	21.900,00	0,00	258.729,38	0,00	258.729,38	258.729,38	-10.070,62	236.829,38
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.800,00	29.800,00	2.500,00	0,00	106.047,13	0,00	106.047,13	106.047,13	76.247,13	103.547,13
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.736,79	0,00	4.736,79	4.736,79	3.736,79	4.736,79
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.821,36	0,00	1.821,36	1.821,36	821,36	1.821,36
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	182,86	0,00	182,86	182,86	-817,14	182,86
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	934,15	0,00	934,15	934,15	-65,85	934,15
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	230.000,00	230.000,00	19.000,00	0,00	140.500,80	0,00	140.500,80	140.500,80	-89.499,20	121.500,80
95	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-400,00
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,41	0,00	4.071,41	4.071,41	4.071,41	4.071,41
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	121,45	0,00	121,45	121,45	121,45	121,45
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	10,30	10,30	10,30
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	290,42	0,00	290,42	290,42	290,42	290,42
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	12,71	12,71	12,71	12,71
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	876.000,00	876.000,00	72.000,00	0,00	471.495,76	0,00	471.495,76	471.495,76	-404.504,24	399.495,76
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	505.400,00	505.400,00	42.000,00	0,00	197.100,44	0,00	197.100,44	197.100,44	-308.299,56	155.100,44
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	57.868,48	0,00	57.868,48	57.868,48	-242.131,52	32.868,48
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	213.035,44	0,00	213.035,44	213.035,44	153.035,44	208.035,44
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.334,94	0,00	3.334,94	3.334,94	-1.665,06	3.334,94
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	0,00	0,00	155,12	0,00	155,12	155,12	55,12	155,12
373	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34	1,34	1,34
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	43.770,00	43.770,00	3.540,00	0,00	39.681,88	0,00	39.681,88	39.681,88	-4.088,12	36.141,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Telefone: (19) 3834-9000

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

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

Página: 4 / 14

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	3.654,88	0,00	3.654,88	3.654,88	-6.345,12	2.854,88
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	150,00	150,00	0,00	0,00	334,37	0,00	334,37	334,37	184,37	334,37
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	16.260,69	0,00	16.260,69	16.260,69	-3.739,31	14.560,69
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	0,00	0,00	146,91	0,00	146,91	146,91	46,91	146,91
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	0,00	0,00	3.536,13	0,00	3.536,13	3.536,13	3.436,13	3.536,13
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	30,00	0,00	0,00	258,13	0,00	258,13	258,13	228,13	258,13
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	0,00	148,65	0,00	148,65	148,65	138,65	148,65
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	200,00	200,00	0,00	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	1.096,10	896,10	1.096,10
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	240,00	240,00	0,00	0,00	1.845,96	0,00	1.845,96	1.845,96	1.605,96	1.845,96
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,00	20,00	0,00	0,00	113,98	0,00	113,98	113,98	93,98	113,98
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	500,00	500,00	40,00	0,00	2.079,80	0,00	2.079,80	2.079,80	1.579,80	2.039,80
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	7.502,91	0,00	7.502,91	7.502,91	-4.497,09	6.502,91
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	100,00	100,00	0,00	0,00	315,30	0,00	315,30	315,30	215,30	315,30
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	693,91	0,00	693,91	693,91	693,91	693,91
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,10	0,00	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78	0,00	158,78	158,78	158,78	158,78
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	4,28	4,28	4,28
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	704.210,00	704.210,00	55.500,00	0,00	405.075,02	12,75	405.062,27	405.062,27	-299.147,73	349.562,27
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	6.546,43	0,00	6.546,43	6.546,43	-13.453,57	4.846,43
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	193,71	0,00	193,71	193,71	-806,29	193,71
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	24.502,40	0,00	24.502,40	24.502,40	-25.497,60	20.502,40
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	27.554,36	0,00	27.554,36	27.554,36	-12.445,64	24.554,36
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	10.000,00	10.000,00	800,00	0,00	85.225,04	0,00	85.225,04	85.225,04	75.225,04	84.425,04
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	100,00	0,00	0,00	202,04	0,00	202,04	202,04	102,04	202,04
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SES/SLA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	1.827,61	0,00	1.827,61	1.827,61	-1.072,39	1.827,61
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	24.176,09	0,00	24.176,09	24.176,09	-25.823,91	20.176,09
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	138.623,94	0,00	138.623,94	138.623,94	-161.376,06	113.623,94
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	0,00	246,53	0,00	246,53	246,53	146,53	246,53
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.680,12	0,00	15.680,12	15.680,12	-14.319,88	15.680,12
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	171,23	0,00	171,23	171,23	71,23	171,23
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00	200.000,00	17.000,00	0,00	77.901,82	0,00	77.901,82	77.901,82	-122.098,18	60.901,82
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FM/PA - FDO PROT ANIM	10,00	10,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	13,66	3,66	13,66
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BL	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83	0,00	187,83	187,83	187,83	187,83
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,15	0,00	1.308,15	1.308,15	1.308,15	1.308,15
388	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - AQ RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	701,31	0,00	701,31	701,31	701,31	701,31
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.282.579,50	2.494,13	3.280.085,37	3.280.085,37	-8.719.914,63	2.280.085,37
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.282.579,50	2.494,13	3.280.085,37	3.280.085,37	-8.719.914,63	2.280.085,37
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.282.579,50	2.494,13	3.280.085,37	3.280.085,37	-8.719.914,63	2.280.085,37
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M	740.120,00	740.120,00	62.000,00	0,00	31.851,47	0,00	31.851,47	31.851,47	-708.268,53	-30.148,53
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	62.000,00	0,00	31.851,47	0,00	31.851,47	31.851,47	-708.268,53	-30.148,53
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	62.000,00	0,00	31.851,47	0,00	31.851,47	31.851,47	-708.268,53	-30.148,53
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	62.000,00	0,00	31.851,47	0,00	31.851,47	31.851,47	-708.268,53	-30.148,53
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	29.000,00	0,00	5.395,30	0,00	5.395,30	5.395,30	-344.604,70	-23.604,70
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	250.000,00	250.000,00	21.000,00	0,00	16.458,85	0,00	16.458,85	16.458,85	-233.541,15	-4.541,15
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	140.000,00	140.000,00	12.000,00	0,00	9.997,32	0,00	9.997,32	9.997,32	-130.002,68	-2.002,68
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.640.000,00	1.640.000,00	134.700,00	0,00	213.216,05	0,00	213.216,05	213.216,05	-1.426.783,95	78.516,05
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.150,00	40.150,00	3.000,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	11.905,00	-28.245,00	8.905,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	40.150,00	40.150,00	3.000,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	11.905,00	-28.245,00	8.905,00
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.150,00	40.150,00	3.000,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	11.905,00	-28.245,00	8.905,00
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	11.905,00	-28.095,00	8.905,00
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXL/FRET	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00	11.905,00	0,00	11.905,00	11.905,00	-28.095,00	8.905,00



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
165	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
167	1.6.1.1.03.0.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
166	1.6.1.1.03.0.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
166	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
166	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	318.850,00	318.850,00	25.000,00	0,00	3.373,34	0,00	3.373,34	3.373,34	-315.476,66	-21.626,66
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	318.850,00	318.850,00	25.000,00	0,00	3.373,34	0,00	3.373,34	3.373,34	-315.476,66	-21.626,66
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	318.850,00	318.850,00	25.000,00	0,00	3.373,34	0,00	3.373,34	3.373,34	-315.476,66	-21.626,66
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	2.855,46	0,00	2.855,46	2.855,46	-297.144,54	-22.144,54
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	2.855,46	0,00	2.855,46	2.855,46	-297.144,54	-22.144,54
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	464,41	0,00	464,41	464,41	-9.535,59	464,41
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	437,95	0,00	437,95	437,95	-4.562,05	437,95
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	26,46	-4.973,54	26,46
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	53,47	0,00	53,47	53,47	-8.796,53	53,47
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	53,47	0,00	53,47	53,47	-8.796,53	53,47
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.281.000,00	1.281.000,00	106.700,00	0,00	197.937,71	0,00	197.937,71	197.937,71	-1.083.062,29	91.237,71
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.281.000,00	1.281.000,00	106.700,00	0,00	197.937,71	0,00	197.937,71	197.937,71	-1.083.062,29	91.237,71
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.281.000,00	1.281.000,00	106.700,00	0,00	197.937,71	0,00	197.937,71	197.937,71	-1.083.062,29	91.237,71
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.280.000,00	1.280.000,00	106.700,00	0,00	193.616,72	0,00	193.616,72	193.616,72	-1.086.383,28	86.916,72
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480.000,00	480.000,00	40.000,00	0,00	60.828,30	0,00	60.828,30	60.828,30	-419.171,70	20.828,30
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	50.000,00	50.000,00	4.200,00	0,00	3.942,53	0,00	3.942,53	3.942,53	-46.057,47	-257,47
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	250.000,00	250.000,00	20.800,00	0,00	24.855,00	0,00	24.855,00	24.855,00	-225.145,00	4.055,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	41.700,00	0,00	103.990,89	0,00	103.990,89	103.990,89	-396.009,11	62.290,89
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	950,00	950,00	0,00	0,00	4.300,17	0,00	4.300,17	4.300,17	3.350,17	4.300,17
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,00	900,00	0,00	0,00	4.282,97	0,00	4.282,97	4.282,97	3.382,97	4.282,97
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	17,20	-32,80	17,20
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	50,00	50,00	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	20,82	-29,18	20,82
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	20,82	-29,18	20,82
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	760.340.000,00	769.921.113,52	95.459.453,52	0,00	102.208.021,83	3.040.628,38	99.167.393,45	99.167.393,45	-661.172.606,55	3.707.939,93
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	178.776.700,00	179.033.359,52	14.450.899,52	0,00	17.998.105,85	134.765,06	17.863.340,79	17.863.340,79	-160.913.359,21	3.412.441,27
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	90.100.000,00	90.100.000,00	6.974.400,00	0,00	8.876.933,47	0,00	8.876.933,47	8.876.933,47	-81.223.066,53	1.902.533,47
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	89.000.000,00	89.000.000,00	6.970.000,00	0,00	8.854.945,49	0,00	8.854.945,49	8.854.945,49	-80.145.054,51	1.884.945,49
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	82.000.000,00	82.000.000,00	6.970.000,00	0,00	8.854.945,49	0,00	8.854.945,49	8.854.945,49	-73.145.054,51	1.884.945,49
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	82.000.000,00	82.000.000,00	6.970.000,00	0,00	8.854.945,49	0,00	8.854.945,49	8.854.945,49	-73.145.054,51	1.884.945,49
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
	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	4.400,00	0,00	21.987,98	0,00	21.987,98	21.987,98	-1.078.012,02	17.587,98
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PRORP TE	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400,00	0,00	21.987,98	0,00	21.987,98	21.987,98	-1.078.012,02	17.587,98
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	9.501.340,00	9.501.340,00	791.700,00	0,00	1.032.419,40	0,00	1.032.419,40	1.032.419,40	-8.468.920,60	240.719,40
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	101.340,00	101.340,00	8.400,00	0,00	26.160,80	0,00	26.160,80	26.160,80	-75.179,20	17.760,80
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	101.340,00	101.340,00	8.400,00	0,00	26.160,80	0,00	26.160,80	26.160,80	-75.179,20	17.760,80
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.400.000,00	9.400.000,00	783.300,00	0,00	1.006.258,60	0,00	1.006.258,60	1.006.258,60	-8.393.741,40	222.958,60
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	8.400.000,00	8.400.000,00	700.000,00	0,00	819.784,59	0,00	819.784,59	819.784,59	-7.580.215,41	119.784,59
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	8.400.000,00	8.400.000,00	700.000,00	0,00	819.784,59	0,00	819.784,59	819.784,59	-7.580.215,41	119.784,59
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.000.000,00	1.000.000,00	83.300,00	0,00	186.474,01	0,00	186.474,01	186.474,01	-813.525,99	103.174,01
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETR	1.000.000,00	1.000.000,00	83.300,00	0,00	186.474,01	0,00	186.474,01	186.474,01	-813.525,99	103.174,01
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	53.638.000,00	53.894.659,52	4.725.759,52	0,00	5.011.237,42	134.765,06	4.876.472,36	4.876.472,36	-48.761.527,64	150.712,84
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	53.638.000,00	53.894.659,52	4.725.759,52	0,00	5.011.237,42	134.765,06	4.876.472,36	4.876.472,36	-48.761.527,64	150.712,84
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	12.940.000,00	12.940.000,00	1.078.400,00	0,00	1.091.589,12	134.765,06	956.824,06	956.824,06	-11.983.175,94	-121.575,94
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	12.940.000,00	12.940.000,00	1.078.400,00	0,00	1.091.589,12	134.765,06	956.824,06	956.824,06	-11.983.175,94	-121.575,94
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.619.000,00	1.619.000,00	134.900,00	0,00	137.950,00	0,00	137.950,00	137.950,00	-1.481.050,00	3.050,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	999.000,00	999.000,00	83.300,00	0,00	41.436,00	0,00	41.436,00	41.436,00	-957.564,00	-41.864,00
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	1.161.000,00	1.161.000,00	96.800,00	0,00	526.553,75	0,00	526.553,75	526.553,75	-634.446,25	429.753,75



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE	7.158.000,00	7.158.000,00	596.500,00	0,00	355.474,37	134.765,06	220.709,31	220.709,31	-6.937.290,69	-375.790,69
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	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.000,00	-124.800,00
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS Progr INOFRMATIZAÇÃ	505.000,00	505.000,00	42.100,00	0,00	30.175,00	0,00	30.175,00	30.175,00	-474.825,00	-11.925,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	37.711.000,00	37.711.000,00	3.142.700,00	0,00	3.756.445,61	0,00	3.756.445,61	3.756.445,61	-33.954.554,39	613.745,61
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	37.711.000,00	37.711.000,00	3.142.700,00	0,00	3.756.445,61	0,00	3.756.445,61	3.756.445,61	-33.954.554,39	613.745,61
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	434.000,00	434.000,00	36.200,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	5.424,00	-428.576,00	-30.776,00
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.276.000,00	3.276.000,00	273.000,00	0,00	256.298,73	0,00	256.298,73	256.298,73	-3.019.701,27	-16.701,27
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.473.000,00	19.473.000,00	1.622.800,00	0,00	1.631.955,69	0,00	1.631.955,69	1.631.955,69	-17.841.044,31	9.155,69
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	0,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	44.000,00	0,00	43.975,20	0,00	43.975,20	43.975,20	-484.024,80	-24,80
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	562.200,00	0,00	562.085,51	0,00	562.085,51	562.085,51	-6.183.914,49	-114,49
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-330.000,00	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	167.900,00	0,00	167.847,28	0,00	167.847,28	167.847,28	-1.847.152,72	-52,72
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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	0,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-352.000,00	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	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	-1.166.000,00	0,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	17.600,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	-193.480,00	-80,00
386	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	0,00	0,00	0,00	0,00	652.339,20	0,00	652.339,20	652.339,20	652.339,20	652.339,20
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.502.000,00	1.502.000,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502.000,00	-124.200,00
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.502.000,00	1.502.000,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502.000,00	-124.200,00
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	149.000,00	149.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	-12.400,00
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	485.000,00	485.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	-40.400,00
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	558.000,00	558.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.000,00	-46.500,00
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	174.000,00	174.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-14.500,00
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-10.400,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.741.659,52	380.459,52	0,00	163.202,69	0,00	163.202,69	163.202,69	-1.321.797,31	-217.256,83
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.741.659,52	380.459,52	0,00	163.202,69	0,00	163.202,69	163.202,69	-1.321.797,31	-217.256,83
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	123.800,00	0,00	123.716,61	0,00	123.716,61	123.716,61	-1.361.283,39	-83,39
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	0,00	39.486,08	0,00	39.486,08	39.486,08	39.486,08	-217.173,44
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.833.000,00	23.833.000,00	1.817.000,00	0,00	2.983.409,11	0,00	2.983.409,11	2.983.409,11	-20.849.590,89	1.166.409,11
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	18.745.000,00	18.745.000,00	1.817.000,00	0,00	2.983.409,11	0,00	2.983.409,11	2.983.409,11	-15.761.590,89	1.166.409,11
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	18.745.000,00	18.745.000,00	1.817.000,00	0,00	2.983.409,11	0,00	2.983.409,11	2.983.409,11	-15.761.590,89	1.166.409,11
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	4.993.000,00	4.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.993.000,00	0,00
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	4.993.000,00	4.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.993.000,00	0,00
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582.000,00	0,00
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285.000,00	0,00
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.287.000,00	2.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287.000,00	0,00
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	604.360,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.360,00	-50.370,00
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	604.360,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.360,00	-50.370,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	604.360,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.360,00	-50.370,00
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	56.000,00	56.000,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	-4.670,00
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.360,00	18.360,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.360,00	-1.530,00
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	34.000,00	34.000,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-2.830,00
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-24.000,00
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGR	110.000,00	110.000,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.170,00
227	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	98.000,00	98.000,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-8.170,00



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	1.100.000,00	1.100.000,00	91.670,00	0,00	94.106,45	0,00	94.106,45	94.106,45	-1.005.893,55	2.436,45
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORR	1.100.000,00	1.100.000,00	91.670,00	0,00	94.106,45	0,00	94.106,45	94.106,45	-1.005.893,55	2.436,45
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	91.670,00	0,00	94.106,45	0,00	94.106,45	94.106,45	-1.005.893,55	2.436,45
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	435.269.900,00	444.594.354,00	64.967.854,00	0,00	67.222.930,57	2.849.401,83	64.373.528,74	64.373.528,74	-370.896.371,26	-594.325,26
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	412.470.000,00	420.412.000,00	63.144.500,00	0,00	67.138.361,28	2.849.401,83	64.288.959,45	64.288.959,45	-348.181.040,55	1.144.459,45
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	337.942.000,00	33.327.000,00	0,00	29.943.973,06	0,00	29.943.973,06	29.943.973,06	-300.056.026,94	-3.383.026,94
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	337.942.000,00	33.327.000,00	0,00	29.943.973,06	0,00	29.943.973,06	29.943.973,06	-300.056.026,94	-3.383.026,94
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	80.000.000,00	29.600.000,00	0,00	36.882.989,11	2.849.401,83	34.033.587,28	34.033.587,28	-45.966.412,72	4.433.587,28
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	80.000.000,00	29.600.000,00	0,00	36.882.989,11	2.849.401,83	34.033.587,28	34.033.587,28	-45.966.412,72	4.433.587,28
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	200.000,00	0,00	266.107,13	0,00	266.107,13	266.107,13	-2.133.892,87	66.107,13
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	200.000,00	0,00	266.107,13	0,00	266.107,13	266.107,13	-2.133.892,87	66.107,13
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00	45.291,98	0,00	45.291,98	45.291,98	-24.708,02	27.791,98
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	70.000,00	70.000,00	17.500,00	0,00	45.291,98	0,00	45.291,98	45.291,98	-24.708,02	27.791,98
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	960.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	84.569,29	0,00	84.569,29	84.569,29	-875.430,71	4.569,29
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	960.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	84.569,29	0,00	84.569,29	84.569,29	-875.430,71	4.569,29
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	960.000,00	960.000,00	80.000,00	0,00	84.569,29	0,00	84.569,29	84.569,29	-875.430,71	4.569,29
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	-339.750,00
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	-339.750,00
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.359.000,00	1.359.000,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359.000,00	-339.750,00
234	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	755.000,00	755.000,00	188.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755.000,00	-188.750,00
235	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	126.000,00	126.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-31.500,00
236	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	478.000,00	478.000,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-119.500,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	20.227.100,00	21.609.454,00	1.382.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.227.100,00	-1.382.454,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	1.382.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.227.000,00	-1.382.454,00
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	1.382.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.227.000,00	-1.382.454,00
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.770.000,00	0,00
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	14.770.000,00	14.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.770.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	5.457.000,00	6.839.454,00	1.382.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.457.000,00	-1.382.454,00
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.957.000,00	3.722.794,00	765.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00	-765.794,00
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.299.000,00	2.915.660,00	616.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.299.000,00	-616.660,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
242	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.400,00	-6.450,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA	56.400,00	56.400,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.400,00	-4.700,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	412.100,00	412.100,00	27.500,00	0,00	147.134,77	56.320,81	90.813,96	90.813,96	-321.286,04	63.313,96
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	412.100,00	412.100,00	27.500,00	0,00	147.134,77	56.320,81	90.813,96	90.813,96	-321.286,04	63.313,96
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	412.100,00	412.100,00	27.500,00	0,00	147.134,77	56.320,81	90.813,96	90.813,96	-321.286,04	63.313,96
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	412.100,00	412.100,00	27.500,00	0,00	147.134,77	56.320,81	90.813,96	90.813,96	-321.286,04	63.313,96
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	100.000,00	100.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.500,00
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	91.532,78	1.596,32	89.936,46	89.936,46	85.936,46	89.936,46
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	53.724,49	53.724,49	0,00	0,00	-950,00	0,00
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	306.900,00	306.900,00	26.000,00	0,00	1.877,50	1.000,00	877,50	877,50	-306.022,50	-25.122,50
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	16.000.000,00	0,00	16.829.306,96	0,00	16.829.306,96	16.829.306,96	-128.170.693,04	829.306,96
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.829.306,96	0,00	16.829.306,96	16.829.306,96	-128.170.693,04	829.306,96



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
254	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.829.306,96	0,00	16.829.306,96	16.829.306,96	-128.170.693,04	829.306,96
	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	145.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.829.306,96	0,00	16.829.306,96	16.829.306,96	-128.170.693,04	829.306,96
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	881.300,00	881.300,00	13.200,00	0,00	10.543,68	140,68	10.403,00	10.403,00	-870.897,00	-2.797,00
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	881.300,00	881.300,00	13.200,00	0,00	10.543,68	140,68	10.403,00	10.403,00	-870.897,00	-2.797,00
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	881.300,00	881.300,00	13.200,00	0,00	10.543,68	140,68	10.403,00	10.403,00	-870.897,00	-2.797,00
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	881.300,00	881.300,00	13.200,00	0,00	10.543,68	140,68	10.403,00	10.403,00	-870.897,00	-2.797,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880.000,00	880.000,00	13.200,00	0,00	9.543,68	140,68	9.403,00	9.403,00	-870.597,00	-3.797,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00
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 - FMPA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.477.000,00	9.477.000,00	769.683,00	0,00	28.320.074,18	24.879.727,14	3.440.347,04	3.440.347,04	-6.036.652,96	2.670.664,04
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	6.071.450,00	6.071.450,00	504.200,00	0,00	1.210.909,33	116.927,70	1.093.981,63	1.093.981,63	-4.977.468,37	589.781,63
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	6.071.450,00	6.071.450,00	504.200,00	0,00	1.210.909,33	116.927,70	1.093.981,63	1.093.981,63	-4.977.468,37	589.781,63
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.071.350,00	6.071.350,00	504.200,00	0,00	1.210.909,33	116.927,70	1.093.981,63	1.093.981,63	-4.977.368,37	589.781,63
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.112.200,00	4.112.200,00	341.200,00	0,00	1.104.233,51	116.648,70	987.584,81	987.584,81	-3.124.615,19	646.384,81
	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.112.200,00	4.112.200,00	341.200,00	0,00	1.104.233,51	116.648,70	987.584,81	987.584,81	-3.124.615,19	646.384,81
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	45.000,00	45.000,00	3.800,00	0,00	13.000,60	0,00	13.000,60	13.000,60	-31.999,40	9.200,60
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.000.000,00	4.000.000,00	333.000,00	0,00	1.073.897,82	116.075,04	957.822,78	957.822,78	-3.042.177,22	624.822,78
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	2.215,85	0,00	2.215,85	2.215,85	-2.784,15	1.815,85
266	1.9.1.1.01.0.2.01.04.00	MULTAS CÓD. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
268	1.9.1.1.01.0.2.01.06.00	MULTAS PICHACÃO - LEI 4781/2005	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	50.000,00	50.000,00	4.000,00	0,00	14.398,64	573,66	13.824,98	13.824,98	-36.175,02	9.824,98
270	1.9.1.1.01.0.2.01.08.00	MULTAS SOLTAR PIPA - LEI 5657/09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
271	1.9.1.1.01.0.2.01.09.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEIC AUT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
272	1.9.1.1.01.0.2.01.10.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
273	1.9.1.1.01.0.2.01.11.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	76,73	0,00	76,73	76,73	-923,27	76,73
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	643,87	0,00	643,87	643,87	-4.356,13	643,87
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.959.150,00	1.959.150,00	163.000,00	0,00	106.675,82	279,00	106.396,82	106.396,82	-1.852.753,18	-56.603,18
	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	803.050,00	803.050,00	67.000,00	0,00	54.545,86	279,00	54.266,86	54.266,86	-748.783,14	-12.733,14
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.027,06	0,00	1.027,06	1.027,06	-1.972,94	1.027,06
278	1.9.1.1.01.0.4.01.02.00	DA-PR - MULTAS FMPA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	67.000,00	0,00	53.518,80	279,00	53.239,80	53.239,80	-746.760,20	-13.760,20
	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	803.050,00	803.050,00	67.000,00	0,00	34.570,91	0,00	34.570,91	34.570,91	-768.479,09	-32.429,09
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	853,69	0,00	853,69	853,69	-2.146,31	853,69
281	1.9.1.1.01.0.4.02.02.00	DA-MJ - MULTAS FMPA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	67.000,00	0,00	33.717,22	0,00	33.717,22	33.717,22	-766.282,78	-33.282,78
	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	353.050,00	353.050,00	29.000,00	0,00	17.559,05	0,00	17.559,05	17.559,05	-335.490,95	-11.440,95
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	381,76	0,00	381,76	381,76	-2.618,24	381,76
284	1.9.1.1.01.0.4.03.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	350.000,00	350.000,00	29.000,00	0,00	17.177,29	0,00	17.177,29	17.177,29	-332.822,71	-11.822,71
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
286	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	869.430,00	869.430,00	55.683,00	0,00	1.335.534,30	0,00	1.335.534,30	1.335.534,30	466.104,30	1.279.851,30
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	176.630,00	176.630,00	14.300,00	0,00	11.978,26	0,00	11.978,26	11.978,26	-164.651,74	-2.321,74
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

Página: 9 / 14

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
290	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	171.530,00	171.530,00	14.300,00	0,00	11.978,26	0,00	11.978,26	11.978,26	-159.551,74	-2.321,74
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	171.530,00	171.530,00	14.300,00	0,00	11.978,26	0,00	11.978,26	11.978,26	-159.551,74	-2.321,74
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	11.978,26	0,00	11.978,26	11.978,26	-78.021,74	4.478,26
292	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	20.530,00	20.530,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.530,00	-1.700,00
293	1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	61.000,00	61.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-5.100,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	692.800,00	692.800,00	41.383,00	0,00	1.323.556,04	0,00	1.323.556,04	1.323.556,04	630.756,04	1.282.173,04
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.306,76	0,00	1.282.306,76	1.282.306,76	1.282.306,76	1.282.306,76
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.306,76	0,00	1.282.306,76	1.282.306,76	1.282.306,76	1.282.306,76
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.306,76	0,00	1.282.306,76	1.282.306,76	1.282.306,76	1.282.306,76
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.166,08	0,00	1.282.166,08	1.282.166,08	1.282.166,08	1.282.166,08
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	0,00	140,68	140,68	140,68	140,68
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	692.800,00	692.800,00	41.383,00	0,00	41.249,28	0,00	41.249,28	41.249,28	-651.550,72	-133,72
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	686.650,00	686.650,00	41.383,00	0,00	40.282,28	0,00	40.282,28	40.282,28	-646.367,72	-1.100,72
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.700,00	8.700,00	725,00	0,00	767,28	0,00	767,28	767,28	-7.932,72	42,28
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.900,00	7.900,00	658,00	0,00	696,63	0,00	696,63	696,63	-7.203,37	38,63
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	14.374,66	0,00	14.374,66	14.374,66	-165.625,34	-625,34
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABALHO 15	130.000,00	130.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.800,00
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.700,00
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	-79.985,00	15,00
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	50,00	50,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	230,44	180,44	230,44
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	24.198,27	0,00	24.198,27	24.198,27	-125.801,73	11.698,27
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	655,21	0,00	655,21	655,21	-3.444,79	655,21
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	436,28	0,00	436,28	436,28	-1.563,72	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	218,93	0,00	218,93	218,93	-1.781,07	218,93
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	0,00	0,00	311,79	0,00	311,79	311,79	-1.738,21	311,79
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	311,79	0,00	311,79	311,79	-1.688,21	311,79
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
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.536.120,00	2.536.120,00	209.800,00	0,00	25.773.630,55	24.762.799,44	1.010.831,11	1.010.831,11	-1.525.288,89	801.031,11
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.536.120,00	2.536.120,00	209.800,00	0,00	25.773.630,55	24.762.799,44	1.010.831,11	1.010.831,11	-1.525.288,89	801.031,11
	1.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.536.120,00	2.536.120,00	209.800,00	0,00	25.773.630,55	24.762.799,44	1.010.831,11	1.010.831,11	-1.525.288,89	801.031,11
	1.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.536.120,00	2.536.120,00	209.800,00	0,00	25.773.630,55	24.762.799,44	1.010.831,11	1.010.831,11	-1.525.288,89	801.031,11
	1.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.065.700,00	2.065.700,00	171.300,00	0,00	25.710.432,39	24.748.750,10	961.682,29	961.682,29	-1.104.017,71	790.382,29
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	0,00
314	1.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	14.000,00	14.000,00	1.150,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-12.900,00	-50,00
315	1.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	14.000,00	14.000,00	1.150,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-12.900,00	-50,00
316	1.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.100.000,00	1.100.000,00	92.000,00	0,00	113.365,82	0,00	113.365,82	113.365,82	-986.634,18	21.365,82
317	1.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	349.800,00	349.800,00	29.000,00	0,00	210.236,15	0,00	210.236,15	210.236,15	-139.563,85	181.236,15
318	1.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	128,11	0,00	128,11	128,11	-871,89	128,11
319	1.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	576.900,00	576.900,00	48.000,00	0,00	27.168,42	972,07	26.196,35	26.196,35	-550.703,65	-21.803,65
362	1.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357.333,89	24.747.778,03	609.555,86	609.555,86	609.555,86	609.555,86
	1.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	50,00	50,00	0,00	0,00	6.201,65	0,00	6.201,65	6.201,65	6.151,65	6.201,65
324	1.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	0,00	5.214,55	0,00	5.214,55	5.214,55	5.164,55	5.214,55
369	1.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	987,10	0,00	987,10	987,10	987,10	987,10
	1.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	310.270,00	310.270,00	25.500,00	0,00	47.691,28	14.049,34	33.641,94	33.641,94	-276.628,06	8.141,94
325	1.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	27.220,77	0,00	27.220,77	27.220,77	-182.779,23	9.720,77
331	1.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	100.000,00	100.000,00	8.000,00	0,00	20.470,51	14.049,34	6.421,17	6.421,17	-93.578,83	-1.578,83
326	1.9.9.99.2.3.04.00.00	DA-PR - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
332	1.9.9.99.2.3.05.00.00	DA-AM - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
327	1.9.9.99.2.3.06.00.00	DA-PR - FUNDO REMAD	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
333	1.9.9.99.2.3.07.00.00	DA-AM - FUNDO REMAD	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	160.100,00	160.100,00	13.000,00	0,00	9.305,23	0,00	9.305,23	9.305,23	-150.794,77	-3.694,77
328	1.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO	160.000,00	160.000,00	13.000,00	0,00	9.305,23	0,00	9.305,23	9.305,23	-150.694,77	-3.694,77
329	1.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
330	1.9.9.99.2.4.04.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	5.758.556,78	3.632.656,78	0,00	488.031,81	35.658,21	452.373,60	452.373,60	-1.847.626,40	-3.180.283,18
	2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.300.000,00	174.100,00	0,00	159.698,48	35.658,21	124.040,27	124.040,27	-2.175.959,73	-50.059,73
	2.2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.300.000,00	174.100,00	0,00	159.698,48	35.658,21	124.040,27	124.040,27	-2.175.959,73	-50.059,73
	2.2.2.1.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.300.000,00	174.100,00	0,00	159.698,48	35.658,21	124.040,27	124.040,27	-2.175.959,73	-50.059,73
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.300.000,00	174.100,00	0,00	159.698,48	35.658,21	124.040,27	124.040,27	-2.175.959,73	-50.059,73
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.300.000,00	2.300.000,00	174.100,00	0,00	159.698,48	35.658,21	124.040,27	124.040,27	-2.175.959,73	-50.059,73
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	143.877,47	35.658,21	108.219,26	108.219,26	107.219,26	108.219,26
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES	1.999.000,00	1.999.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999.000,00	-166.600,00
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	15.821,01	0,00	15.821,01	15.821,01	-74.178,99	8.321,01
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 88	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
	2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.458.556,78	3.458.556,78	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	-3.130.223,45
	2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	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
	2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	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
	2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	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
	2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	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
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
	2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	678.333,33	678.333,33	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	-350.000,00
	2.4.2.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00
383	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	AQUIS RETROESCAVADEIRA-CONV.1000	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00	328.333,33	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00
	2.4.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
382	2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAV	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.144.000,00	2.144.000,00	113.630,00	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03	2.149,03	-2.141.850,97	-111.480,97
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
	7.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
	7.6.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍ	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	0,00
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	1.364.000,00	1.364.000,00	113.630,00	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03	2.149,03	-1.361.850,97	-111.480,97
	7.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.364.000,00	1.364.000,00	113.630,00	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03	2.149,03	-1.361.850,97	-111.480,97
	7.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00	1.364.000,00	113.630,00	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03	2.149,03	-1.361.850,97	-111.480,97
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00	1.364.000,00	113.630,00	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03	2.149,03	-1.361.850,97	-111.480,97
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.364.000,00	1.364.000,00	113.630,00	0,00	2.149,03	0,00	2.149,03	2.149,03	-1.361.850,97	-111.480,97
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SÂMARA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	1.831,63	0,00	1.831,63	1.831,63	-28.168,37	-668,37
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.300.000,00	1.300.000,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-108.300,00
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	330,00	0,00	317,40	0,00	317,40	317,40	-3.682,60	-12,60
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-99.100.000,00	-99.100.000,00	-12.431.880,00	0,00	432.161,79	15.056.281,90	-14.624.120,11	-14.624.120,11	84.475.879,89	-2.192.240,11
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-99.100.000,00	-99.100.000,00	-12.431.880,00	0,00	432.161,79	15.056.281,90	-14.624.120,11	-14.624.120,11	84.475.879,89	-2.192.240,11
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.394.880,00	0,00	0,00	1.775.386,64	-1.775.386,64	-1.775.386,64	14.844.613,36	-380.506,64
	1.7.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-16.620.000,00	-16.620.000,00	-1.394.880,00	0,00	0,00	1.775.386,64	-1.775.386,64	-1.775.386,64	14.844.613,36	-380.506,64
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-1.394.000,00	0,00	0,00	1.770.989,05	-1.770.989,05	-1.770.989,05	14.629.010,95	-376.989,05
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-1.394.000,00	0,00	0,00	1.770.989,05	-1.770.989,05	-1.770.989,05	14.629.010,95	-376.989,05
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	-1.394.000,00	0,00	0,00	1.770.989,05	-1.770.989,05	-1.770.989,05	14.629.010,95	-376.989,05
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-220.000,00	-220.000,00	-880,00	0,00	0,00	4.397,59	-4.397,59	-4.397,59	215.602,41	-3.517,59



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		0,00
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO				0,00	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		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		0,00
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	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		0,00
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	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		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		0,00
5438	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FCBA CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5439	2.1.8.8.1.04.99	RETENCAO AÇÃO TRABALHISTA - SANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FON				0,00	167,52	0,00	167,52	167,52		167,52
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				0,00	209,01	0,00	209,01	209,01		209,01
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5443	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - NUTRIPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGE				0,00	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		0,00
5447	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OBJETIV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5449	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				0,00	272,32	0,00	272,32	272,32		272,32
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				0,00	12.590,27	0,00	12.590,27	12.590,27		12.590,27
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5851	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - IZECARD				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 - PENSAO 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5864	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE				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				0,00	594,92	0,00	594,92	594,92		594,92
5874	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - U.S.P.E.S.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				0,00	20.086,31	0,00	20.086,31	20.086,31		20.086,31



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 01/01/2022 à 31/01/2022

Data: 17/03/2022 09:40:56

Usuário: luis

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				0,00	573,66	0,00	573,66	573,66		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	35.658,21	0,00	35.658,21	35.658,21		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						0,00	1.084.285,07	35.981,86	1.048.303,21	1.048.303,21		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	1.289.620,43	35.981,86	1.253.638,57	1.253.638,57		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										408.283.723,67		
BANCOS CONTA VINCULADA										135.037.634,72		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										543.321.358,39		
TOTAL GERAL										660.176.279,43		

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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 - FMFA
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

