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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**1.228.656.000,00**	**1.241.578.694,20**	**375.967.703,20**	**235.327.015,35**	**274.816.786,67**	**88.076.623,96**	**186.740.162,71**	**422.067.178,06**	**-806.588.821,94**	**46.099.474,86**
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**411.991.000,00**	**411.991.000,00**	**118.110.800,00**	**52.397.771,07**	**87.887.535,53**	**133.819,43**	**87.753.716,10**	**140.151.487,17**	**-271.839.512,83**	**22.040.687,17**
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**374.234.000,00**	**374.234.000,00**	**104.531.750,00**	**48.754.337,44**	**73.209.336,52**	**108.625,74**	**73.100.710,78**	**121.855.048,22**	**-252.378.951,78**	**17.323.298,22**
	1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**201.634.000,00**	**201.634.000,00**	**65.074.750,00**	**21.592.995,61**	**56.661.710,34**	**81.845,32**	**56.579.865,02**	**78.172.860,63**	**-123.461.139,37**	**13.098.110,63**
	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	151.319.000,00	151.319.000,00	52.495.000,00	13.476.382,14	51.401.675,98	81.717,47	51.319.958,51	64.796.340,65	-86.522.659,35	12.301.340,65
	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	133.319.000,00	133.319.000,00	47.995.000,00	8.104.446,43	46.876.116,81	72.530,10	46.803.586,71	54.908.033,14	-78.410.966,86	6.913.033,14
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	110.819.000,00	110.819.000,00	39.894.000,00	6.887.752,31	37.911.265,15	6.940,44	37.904.324,71	44.792.077,02	-66.026.922,98	4.898.077,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	8.101.000,00	1.216.694,12	8.964.851,66	65.589,66	8.899.262,00	10.115.956,12	-12.384.043,88	2.014.956,12
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500.000,00	500.000,00	125.100,00	51,09	12.274,06	2.699,75	9.574,31	9.625,40	-490.374,60	-115.474,60
	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	12.500.000,00	12.500.000,00	3.124.800,00	4.301.247,91	3.795.838,86	5.727,27	3.790.111,59	8.091.359,50	-4.408.640,50	4.966.559,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	8.500.000,00	8.500.000,00	2.124.900,00	3.697.990,76	2.651.421,96	4.835,59	2.646.586,37	6.344.577,13	-2.155.422,87	4.219.677,13
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	999.900,00	603.257,15	1.144.416,90	891,68	1.143.525,22	1.746.782,37	-2.253.217,63	746.882,37
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.100,00	1.070.636,71	717.446,25	760,35	716.685,90	1.787.322,61	-3.212.677,39	537.222,61
	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	50.315.000,00	50.315.000,00	12.579.750,00	8.116.613,47	5.260.034,36	127,85	5.259.906,51	13.376.519,98	-36.938.480,02	796.769,98
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	50.000.000,00	50.000.000,00	12.501.000,00	8.101.283,43	5.255.014,62	127,85	5.254.886,77	13.356.170,20	-36.643.829,80	855.170,20
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.673,96	0,00	0,00	0,00	1.673,96	-3.326,04	473,96
	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	210.000,00	210.000,00	52.500,00	11.904,44	4.107,05	0,00	4.107,05	16.011,49	-193.988,51	-36.488,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150.000,00	150.000,00	37.500,00	10.647,03	3.487,35	0,00	3.487,35	14.134,38	-135.865,62	-23.365,62
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	60.000,00	60.000,00	15.000,00	1.257,41	619,70	0,00	619,70	1.877,11	-58.122,89	-13.122,89
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	100.000,00	100.000,00	25.050,00	1.751,64	912,69	0,00	912,69	2.664,33	-97.335,67	-22.385,67
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT**	**49.100.000,00**	**49.100.000,00**	**8.440.000,00**	**3.724.576,93**	**3.871.850,23**	**120,00**	**3.871.730,23**	**7.596.307,16**	**-41.503.692,84**	**-843.692,84**
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	49.100.000,00	49.100.000,00	8.440.000,00	3.724.576,93	3.871.850,23	120,00	3.871.730,23	7.596.307,16	-41.503.692,84	-843.692,84
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	47.000.000,00	47.000.000,00	7.990.000,00	3.525.248,78	3.678.873,05	0,00	3.678.873,05	7.204.121,83	-39.795.878,17	-785.878,17
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	47.000.000,00	47.000.000,00	7.990.000,00	3.525.248,78	3.678.873,05	0,00	3.678.873,05	7.204.121,83	-39.795.878,17	-785.878,17
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	2.100.000,00	2.100.000,00	450.000,00	199.328,15	192.977,18	120,00	192.857,18	392.185,33	-1.707.814,67	-57.814,67
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	2.100.000,00	2.100.000,00	450.000,00	199.328,15	192.977,18	120,00	192.857,18	392.185,33	-1.707.814,67	-57.814,67
	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC**	**123.500.000,00**	**123.500.000,00**	**31.017.000,00**	**23.436.764,90**	**12.675.775,95**	**26.660,42**	**12.649.115,53**	**36.085.880,43**	**-87.414.119,57**	**5.068.880,43**
	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	123.500.000,00	123.500.000,00	31.017.000,00	23.436.764,90	12.675.775,95	26.660,42	12.649.115,53	36.085.880,43	-87.414.119,57	5.068.880,43
	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	123.500.000,00	123.500.000,00	31.017.000,00	23.436.764,90	12.675.775,95	26.660,42	12.649.115,53	36.085.880,43	-87.414.119,57	5.068.880,43
	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	118.200.000,00	118.200.000,00	29.694.000,00	22.127.294,24	11.923.672,53	20.183,91	11.903.488,62	34.030.782,86	-84.169.217,14	4.336.782,86
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.200.000,00	1.200.000,00	444.000,00	5.943,26	516.757,82	0,00	516.757,82	522.701,08	-677.298,92	78.701,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	81.000.000,00	81.000.000,00	20.250.000,00	14.736.632,24	7.923.354,56	16.802,64	7.906.551,92	22.643.184,16	-58.356.815,84	2.393.184,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.067.990,60	520.934,72	0,00	520.934,72	1.588.925,32	-4.411.074,68	88.925,32
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	6.316.728,14	2.962.625,43	3.381,27	2.959.244,16	9.275.972,30	-20.724.027,70	1.775.972,30
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	1.000.000,00	249.000,00	211.045,50	103.283,26	701,53	102.581,73	313.627,23	-686.372,77	64.627,23
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	2.800.000,00	2.800.000,00	699.000,00	851.750,23	495.545,86	5.774,98	489.770,88	1.341.521,11	-1.458.478,89	642.521,11
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	1.800.000,00	1.800.000,00	450.000,00	717.305,92	416.707,47	0,00	416.707,47	1.134.013,39	-665.986,61	684.013,39
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.000.000,00	1.000.000,00	249.000,00	134.444,31	78.838,39	5.774,98	73.063,41	207.507,72	-792.492,28	-41.492,28
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	246.674,93	153.274,30	0,00	153.274,30	399.949,23	-1.100.050,77	24.949,23
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**37.446.000,00**	**37.446.000,00**	**13.501.750,00**	**3.613.959,56**	**14.655.166,96**	**25.193,69**	**14.629.973,27**	**18.243.932,83**	**-19.202.067,17**	**4.742.182,83**
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**13.656.000,00**	**13.656.000,00**	**5.294.850,00**	**1.570.406,31**	**6.457.632,33**	**4.085,51**	**6.453.546,82**	**8.023.953,13**	**-5.632.046,87**	**2.729.103,13**
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.292.000,00	12.292.000,00	4.954.500,00	1.268.941,11	6.273.893,91	0,00	6.273.893,91	7.542.835,02	-4.749.164,98	2.588.335,02
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.650.000,00	10.650.000,00	4.547.100,00	587.499,23	5.953.205,36	0,00	5.953.205,36	6.540.704,59	-4.109.295,41	1.993.604,59
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.000.000,00	7.000.000,00	3.570.000,00	43.134,32	5.315.802,88	0,00	5.315.802,88	5.358.937,20	-1.641.062,80	1.788.937,20
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	250.000,00	250.000,00	127.000,00	264,83	103.670,36	0,00	103.670,36	103.935,19	-146.064,81	-23.064,81
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCA	200.000,00	200.000,00	50.100,00	35.586,14	27.383,42	0,00	27.383,42	62.969,56	-137.030,44	12.869,56
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	100.000,00	100.000,00	52.000,00	1.253,36	42.015,81	0,00	42.015,81	43.269,17	-56.730,83	-8.730,83
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIA	100.000,00	100.000,00	25.000,00	172,23	43.916,91	0,00	43.916,91	44.089,14	-55.910,86	19.089,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	100.000,00	100.000,00	24.000,00	7.985,00	41.517,75	0,00	41.517,75	49.502,75	-50.497,25	25.502,75
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.800.000,00	2.800.000,00	699.000,00	495.634,43	378.898,23	0,00	378.898,23	874.532,66	-1.925.467,34	175.532,66
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	3.468,92	0,00	0,00	0,00	3.468,92	-96.531,08	3.468,92
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	101.000,00	101.000,00	24.200,00	28.935,98	16.470,54	0,00	16.470,54	45.406,52	-55.593,48	21.206,52
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	100.000,00	100.000,00	24.000,00	28.935,98	16.470,54	0,00	16.470,54	45.406,52	-54.593,48	21.406,52
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TX LICENÇA FUNDETUR - MJ	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.069.000,00	1.069.000,00	265.800,00	521.234,41	233.365,09	0,00	233.365,09	754.599,50	-314.400,50	488.799,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	725.000,00	725.000,00	180.000,00	416.520,29	192.723,67	0,00	192.723,67	609.243,96	-115.756,04	429.243,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	330.000,00	330.000,00	82.500,00	69.217,37	34.922,02	0,00	34.922,02	104.139,39	-225.860,61	21.639,39
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	10.000,00	10.000,00	2.400,00	31.850,41	5.320,77	0,00	5.320,77	37.171,18	27.171,18	34.771,18
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4.000,00	4.000,00	900,00	3.646,34	398,63	0,00	398,63	4.044,97	44,97	3.144,97
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	472.000,00	472.000,00	117.400,00	131.271,49	70.852,92	0,00	70.852,92	202.124,41	-269.875,59	84.724,41
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALI	470.000,00	470.000,00	117.000,00	125.478,79	70.262,83	0,00	70.262,83	195.741,62	-274.258,38	78.741,62
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.000,00	2.000,00	400,00	5.792,70	590,09	0,00	590,09	6.382,79	4.382,79	5.982,79
	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	50.100,00	39.109,94	39.356,35	0,00	39.356,35	78.466,29	-121.533,71	28.366,29
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei	200.000,00	200.000,00	50.100,00	39.109,94	39.356,35	0,00	39.356,35	78.466,29	-121.533,71	28.366,29
	1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.164.000,00	1.164.000,00	290.250,00	262.355,26	144.382,07	4.085,51	140.296,56	402.651,82	-761.348,18	112.401,82
	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.091.000,00	1.091.000,00	272.250,00	233.512,61	133.703,83	4.085,51	129.618,32	363.130,93	-727.869,07	90.880,93
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.046.000,00	1.046.000,00	261.000,00	226.651,01	129.238,52	4.085,51	125.153,01	351.804,02	-694.195,98	90.804,02
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	45.000,00	45.000,00	11.250,00	6.861,60	4.465,31	0,00	4.465,31	11.326,91	-33.673,09	76,91
	1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	13.000,00	13.000,00	3.150,00	2.963,07	890,09	0,00	890,09	3.853,16	-9.146,84	703,16
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	10.000,00	10.000,00	2.550,00	2.963,07	890,09	0,00	890,09	3.853,16	-6.146,84	1.303,16
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) - MJ	3.000,00	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-600,00
	1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	46.000,00	46.000,00	11.400,00	21.579,87	8.060,24	0,00	8.060,24	29.640,11	-16.359,89	18.240,11
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	32.000,00	32.000,00	7.950,00	19.165,93	7.224,96	0,00	7.224,96	26.390,89	-5.609,11	18.440,89
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	14.000,00	14.000,00	3.450,00	2.413,94	835,28	0,00	835,28	3.249,22	-10.750,78	-200,78
	1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	14.000,00	14.000,00	3.450,00	4.299,71	1.727,91	0,00	1.727,91	6.027,62	-7.972,38	2.577,62
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14.000,00	14.000,00	3.450,00	4.299,71	1.727,91	0,00	1.727,91	6.027,62	-7.972,38	2.577,62
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**23.790.000,00**	**23.790.000,00**	**8.206.900,00**	**2.043.553,25**	**8.197.534,63**	**21.108,18**	**8.176.426,45**	**10.219.979,70**	**-13.570.020,30**	**2.013.079,70**
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.790.000,00	23.790.000,00	8.206.900,00	2.043.553,25	8.197.534,63	21.108,18	8.176.426,45	10.219.979,70	-13.570.020,30	2.013.079,70
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.950.000,00	20.950.000,00	7.493.500,00	1.158.535,48	7.587.559,01	20.429,86	7.567.129,15	8.725.664,63	-12.224.335,37	1.232.164,63
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	450.000,00	450.000,00	112.500,00	75.947,50	35.094,78	0,00	35.094,78	111.042,28	-338.957,72	-1.457,72
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.500.000,00	20.500.000,00	7.381.000,00	1.082.587,98	7.552.464,23	20.429,86	7.532.034,37	8.614.622,35	-11.885.377,65	1.233.622,35
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	5.400,00	0,00	1.736,54	0,00	1.736,54	1.736,54	-18.263,46	-3.663,46
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	20.000,00	20.000,00	5.400,00	0,00	1.736,54	0,00	1.736,54	1.736,54	-18.263,46	-3.663,46
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.020.000,00	2.020.000,00	507.000,00	722.971,91	504.631,06	559,04	504.072,02	1.227.043,93	-792.956,07	720.043,93
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.400.000,00	1.400.000,00	351.000,00	623.937,98	375.069,47	417,03	374.652,44	998.590,42	-401.409,58	647.590,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	620.000,00	620.000,00	156.000,00	99.033,93	129.561,59	142,01	129.419,58	228.453,51	-391.546,49	72.453,51
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	201.000,00	162.045,86	103.608,02	119,28	103.488,74	265.534,60	-534.465,40	64.534,60
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	201.000,00	162.045,86	103.608,02	119,28	103.488,74	265.534,60	-534.465,40	64.534,60
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**311.000,00**	**311.000,00**	**77.300,00**	**29.474,07**	**23.032,05**	**0,00**	**23.032,05**	**52.506,12**	**-258.493,88**	**-24.793,88**
	1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**311.000,00**	**311.000,00**	**77.300,00**	**29.474,07**	**23.032,05**	**0,00**	**23.032,05**	**52.506,12**	**-258.493,88**	**-24.793,88**
	1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	51.000,00	51.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.800,00
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL	50.000,00	50.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.600,00
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
	1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	260.000,00	260.000,00	64.500,00	29.474,07	23.032,05	0,00	23.032,05	52.506,12	-207.493,88	-11.993,88
	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	110.000,00	110.000,00	27.000,00	15.260,75	12.621,19	0,00	12.621,19	27.881,94	-82.118,06	881,94
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60.000,00	60.000,00	15.000,00	7.552,15	7.242,85	0,00	7.242,85	14.795,00	-45.205,00	-205,00
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50.000,00	50.000,00	12.000,00	7.708,60	5.378,34	0,00	5.378,34	13.086,94	-36.913,06	1.086,94
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	150.000,00	150.000,00	37.500,00	14.213,32	10.410,86	0,00	10.410,86	24.624,18	-125.375,82	-12.875,82
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**8.121.600,00**	**4.409.905,11**	**3.534.286,79**	**38.884,24**	**3.495.402,55**	**7.905.307,66**	**-22.094.692,34**	**-216.292,34**
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**8.121.600,00**	**4.409.905,11**	**3.534.286,79**	**38.884,24**	**3.495.402,55**	**7.905.307,66**	**-22.094.692,34**	**-216.292,34**
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**8.121.600,00**	**4.409.905,11**	**3.534.286,79**	**38.884,24**	**3.495.402,55**	**7.905.307,66**	**-22.094.692,34**	**-216.292,34**
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	30.000.000,00	30.000.000,00	8.121.600,00	4.409.905,11	3.534.286,79	38.884,24	3.495.402,55	7.905.307,66	-22.094.692,34	-216.292,34
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	29.360.000,00	29.360.000,00	7.962.000,00	4.246.333,12	3.453.445,78	38.884,24	3.414.561,54	7.660.894,66	-21.699.105,34	-301.105,34
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.720.000,00	3.720.000,00	1.551.000,00	240.930,30	1.595.595,03	38.884,24	1.556.710,79	1.797.641,09	-1.922.358,91	246.641,09
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINC	25.640.000,00	25.640.000,00	6.411.000,00	4.005.402,82	1.857.850,75	0,00	1.857.850,75	5.863.253,57	-19.776.746,43	-547.746,43
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	5.100,00	0,00	301,97	0,00	301,97	301,97	-19.698,03	-4.798,03
	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	470.000,00	470.000,00	117.000,00	135.312,21	65.187,06	0,00	65.187,06	200.499,27	-269.500,73	83.499,27
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	350.000,00	350.000,00	87.000,00	118.916,28	57.162,77	0,00	57.162,77	176.079,05	-173.920,95	89.079,05
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	120.000,00	120.000,00	30.000,00	16.395,93	8.024,29	0,00	8.024,29	24.420,22	-95.579,78	-5.579,78

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	37.500,00	28.259,78	15.351,98	0,00	15.351,98	43.611,76	-106.388,24	6.111,76
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**15.208.000,00**	**15.208.000,00**	**3.723.970,00**	**9.371.646,63**	**6.125.202,59**	**33.893,86**	**6.091.308,73**	**15.462.955,36**	**254.955,36**	**11.738.985,36**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**575.100,00**	**575.100,00**	**69.310,00**	**36.252,07**	**202.872,90**	**0,00**	**202.872,90**	**239.124,97**	**-335.975,03**	**169.814,97**
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**575.100,00**	**575.100,00**	**69.310,00**	**36.252,07**	**202.872,90**	**0,00**	**202.872,90**	**239.124,97**	**-335.975,03**	**169.814,97**
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	575.100,00	575.100,00	69.310,00	36.252,07	202.872,90	0,00	202.872,90	239.124,97	-335.975,03	169.814,97
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	575.100,00	575.100,00	69.310,00	36.252,07	202.872,90	0,00	202.872,90	239.124,97	-335.975,03	169.814,97
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	499.000,00	499.000,00	50.700,00	0,00	188.333,27	0,00	188.333,27	188.333,27	-310.666,73	137.633,27
71	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - CENTROS ESPORTIVOS	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-200,00
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	47.000,00	47.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-5.000,00
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	60.000,00	60.000,00	6.000,00	0,00	4.156,16	0,00	4.156,16	4.156,16	-55.843,84	-1.843,84
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	90.000,00	90.000,00	9.000,00	0,00	11.368,47	0,00	11.368,47	11.368,47	-78.631,53	2.368,47
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO	37.000,00	37.000,00	3.700,00	0,00	1.790,29	0,00	1.790,29	1.790,29	-35.209,71	-1.909,71
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE	19.000,00	19.000,00	1.900,00	0,00	7.903,00	0,00	7.903,00	7.903,00	-11.097,00	6.003,00
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI S	7.000,00	7.000,00	700,00	0,00	856,80	0,00	856,80	856,80	-6.143,20	156,80
78	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO	150.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	157.292,40	0,00	157.292,40	157.292,40	7.292,40	142.292,40
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	27.000,00	27.000,00	2.700,00	0,00	2.388,56	0,00	2.388,56	2.388,56	-24.611,44	-311,44
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CR	7.000,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-700,00
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	13.000,00	13.000,00	1.300,00	0,00	179,84	0,00	179,84	179,84	-12.820,16	-1.120,16
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	35.000,00	35.000,00	3.500,00	0,00	2.397,75	0,00	2.397,75	2.397,75	-32.602,25	-1.102,25
84	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10,00
85	1.3.1.1.01.1.2.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAM - MULTAS E J	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-10,00
	1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	56.000,00	56.000,00	13.650,00	29.644,56	11.349,71	0,00	11.349,71	40.994,27	-15.005,73	27.344,27
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00	40.000,00	9.600,00	26.108,53	9.776,98	0,00	9.776,98	35.885,51	-4.114,49	26.285,51
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	16.000,00	4.050,00	3.536,03	1.572,73	0,00	1.572,73	5.108,76	-10.891,24	1.058,76
	1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVID	20.000,00	20.000,00	4.950,00	6.607,51	3.189,92	0,00	3.189,92	9.797,43	-10.202,57	4.847,43
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.000,00	20.000,00	4.950,00	6.607,51	3.189,92	0,00	3.189,92	9.797,43	-10.202,57	4.847,43
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**13.892.780,00**	**13.892.780,00**	**3.468.660,00**	**9.270.506,39**	**5.882.548,31**	**33.893,86**	**5.848.654,45**	**15.119.160,84**	**1.226.380,84**	**11.650.500,84**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**13.892.780,00**	**13.892.780,00**	**3.468.660,00**	**9.270.506,39**	**5.882.548,31**	**33.893,86**	**5.848.654,45**	**15.119.160,84**	**1.226.380,84**	**11.650.500,84**
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	13.892.780,00	13.892.780,00	3.468.660,00	9.270.506,39	5.882.548,31	33.893,86	5.848.654,45	15.119.160,84	1.226.380,84	11.650.500,84
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	13.892.780,00	13.892.780,00	3.468.660,00	9.270.506,39	5.882.548,31	33.893,86	5.848.654,45	15.119.160,84	1.226.380,84	11.650.500,84
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	1.892.780,00	1.892.780,00	468.660,00	2.398.707,90	1.529.167,29	32.605,18	1.496.562,11	3.895.270,01	2.002.490,01	3.426.610,01
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECURSOS - SAÚDE	268.800,00	268.800,00	66.500,00	479.524,97	245.403,86	0,00	245.403,86	724.928,83	456.128,83	658.428,83
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	29.800,00	29.800,00	7.500,00	174.246,51	74.541,34	0,00	74.541,34	248.787,85	218.987,85	241.287,85
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	200,00	9.862,75	6.428,17	0,00	6.428,17	16.290,92	15.290,92	16.090,92
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	1.000,00	1.000,00	200,00	3.702,84	2.140,78	0,00	2.140,78	5.843,62	4.843,62	5.643,62
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (EST	1.000,00	1.000,00	200,00	376,82	241,52	0,00	241,52	618,34	-381,66	418,34
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CE	1.000,00	1.000,00	200,00	1.392,89	350,85	0,00	350,85	1.743,74	743,74	1.543,74
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	230.000,00	230.000,00	57.000,00	280.991,76	148.881,85	0,00	148.881,85	429.873,61	199.873,61	372.873,61
95	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM	5.000,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.200,00
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	0,00	0,00	0,00	8.055,26	4.951,99	0,00	4.951,99	13.007,25	13.007,25	13.007,25
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTI	0,00	0,00	0,00	250,28	160,42	0,00	160,42	410,70	410,70	410,70
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE A	0,00	0,00	0,00	21,23	829,26	0,00	829,26	850,49	850,49	850,49
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQ	0,00	0,00	0,00	598,45	383,60	0,00	383,60	982,05	982,05	982,05
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID	0,00	0,00	0,00	26,18	16,78	0,00	16,78	42,96	42,96	42,96
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,30	0,00	6.477,30	6.477,30	6.477,30	6.477,30
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	876.000,00	876.000,00	218.120,00	999.214,72	694.621,97	41,00	694.580,97	1.693.795,69	817.795,69	1.475.675,69
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUN	505.400,00	505.400,00	126.000,00	399.275,60	295.064,27	0,00	295.064,27	694.339,87	188.939,87	568.339,87
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ES	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.180,46	4.456,00	0,00	4.456,00	6.636,46	1.636,46	5.636,46
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESC	500,00	500,00	100,00	2.460,86	3.518,72	0,00	3.518,72	5.979,58	5.479,58	5.879,58
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	75.000,00	136.164,46	108.948,04	41,00	108.907,04	245.071,50	-54.928,50	170.071,50
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	60.000,00	60.000,00	15.000,00	451.323,51	274.425,38	0,00	274.425,38	725.748,89	665.748,89	710.748,89
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	5.000,00	5.000,00	1.000,00	7.506,24	8.082,97	0,00	8.082,97	15.589,21	10.589,21	14.589,21
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	100,00	100,00	20,00	302,25	126,59	0,00	126,59	428,84	328,84	408,84
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

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	RECURSOS - SOCIAL	43.770,00	43.770,00	10.740,00	81.075,00	45.250,07	1.737,31	43.512,76	124.587,76	80.817,76	113.847,76
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	10.000,00	10.000,00	2.400,00	6.925,92	4.206,50	0,00	4.206,50	11.132,42	1.132,42	8.732,42
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESO	150,00	150,00	0,00	676,58	414,29	0,00	414,29	1.090,87	940,87	1.090,87
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.000,00	20.000,00	5.100,00	31.582,21	11.052,05	1.684,85	9.367,20	40.949,41	20.949,41	35.849,41
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	0,00	216,87	87,54	0,00	87,54	304,41	204,41	304,41
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIRE	100,00	100,00	0,00	7.358,06	4.867,05	0,00	4.867,05	12.225,11	12.125,11	12.225,11
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	30,00	30,00	0,00	536,58	365,49	0,00	365,49	902,07	872,07	902,07
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	280,84	212,66	0,00	212,66	493,50	483,50	493,50
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉ	200,00	200,00	40,00	2.269,72	1.545,34	0,00	1.545,34	3.815,06	3.615,06	3.775,06
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-A	240,00	240,00	0,00	3.798,97	2.452,91	0,00	2.452,91	6.251,88	6.011,88	6.251,88
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,00	20,00	0,00	234,89	150,35	0,00	150,35	385,24	365,24	385,24
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA -	300,00	300,00	60,00	1.814,30	3.662,24	0,00	3.662,24	5.476,54	5.176,54	5.416,54
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	500,00	500,00	120,00	4.285,83	2.704,05	0,00	2.704,05	6.989,88	6.489,88	6.869,88
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.194,31	9.438,08	0,00	9.438,08	24.632,39	12.632,39	21.632,39
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRA	100,00	100,00	20,00	635,35	392,19	0,00	392,19	1.027,54	927,54	1.007,54
375	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN-AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	0,00	0,00	0,00	1.773,36	1.359,71	0,00	1.359,71	3.133,07	3.133,07	3.133,07
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMEN	0,00	0,00	0,00	3.155,19	2.019,63	0,00	2.019,63	5.174,82	5.174,82	5.174,82
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	0,00	0,00	0,00	327,20	209,43	0,00	209,43	536,63	536,63	536,63
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST	0,00	0,00	0,00	8,82	5,64	0,00	5,64	14,46	14,46	14,46
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUX	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46
	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	704.210,00	704.210,00	173.300,00	838.893,21	543.891,39	30.826,87	513.064,52	1.351.957,73	647.747,73	1.178.657,73
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	20.000,00	20.000,00	5.100,00	13.647,21	8.259,11	0,00	8.259,11	21.906,32	1.906,32	16.806,32
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.000,00	1.000,00	200,00	472,06	346,63	0,00	346,63	818,69	-181,31	618,69
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	50.000,00	50.000,00	12.000,00	50.193,69	30.040,53	0,00	30.040,53	80.234,22	30.234,22	68.234,22
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	40.000,00	40.000,00	9.000,00	61.710,21	43.364,57	0,00	43.364,57	105.074,78	65.074,78	96.074,78
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	10.000,00	10.000,00	2.400,00	175.934,57	102.952,45	0,00	102.952,45	278.887,02	268.887,02	276.487,02
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	100,00	100,00	0,00	550,58	308,77	0,00	308,77	859,35	759,35	859,35
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.900,00	2.900,00	600,00	3.744,83	2.188,92	0,00	2.188,92	5.933,75	3.033,75	5.333,75
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA IN	50.000,00	50.000,00	12.000,00	49.537,47	57.911,38	28.955,69	28.955,69	78.493,16	28.493,16	66.493,16
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	300.000,00	300.000,00	75.000,00	286.056,53	165.989,66	0,00	165.989,66	452.046,19	152.046,19	377.046,19
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	100,00	100,00	0,00	508,02	324,83	0,00	324,83	832,85	732,85	832,85
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	6.000,00	29.929,44	21.201,00	0,00	21.201,00	51.130,44	21.130,44	45.130,44
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	100,00	100,00	0,00	354,16	230,09	0,00	230,09	584,25	484,25	584,25
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	200.000,00	200.000,00	51.000,00	161.581,63	109.932,24	0,00	109.932,24	271.513,87	71.513,87	220.513,87
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIM	10,00	10,00	0,00	28,14	18,97	0,00	18,97	47,11	37,11	47,11
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - LUIS CARLOS MOTTA-AQ	0,00	0,00	0,00	404,22	184,23	0,00	184,23	588,45	588,45	588,45
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	2.372,27	635,01	0,00	635,01	3.007,28	3.007,28	3.007,28
388	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - AQ RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	1.868,18	3,00	1.871,18	-1.868,18	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REM DEP BANCÁRIO-NÃO VINCULADO-P	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	6.871.798,49	4.353.381,02	1.288,68	4.352.092,34	11.223.890,83	-776.109,17	8.223.890,83
	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	PREFEITURA - APLIC FIN	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	6.871.798,49	4.353.381,02	1.288,68	4.352.092,34	11.223.890,83	-776.109,17	8.223.890,83
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PM	12.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	6.871.798,49	4.353.381,02	1.288,68	4.352.092,34	11.223.890,83	-776.109,17	8.223.890,83
	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS M**	**740.120,00**	**740.120,00**	**186.000,00**	**64.888,17**	**39.781,38**	**0,00**	**39.781,38**	**104.669,55**	**-635.450,45**	**-81.330,45**
	1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ**	**740.120,00**	**740.120,00**	**186.000,00**	**64.888,17**	**39.781,38**	**0,00**	**39.781,38**	**104.669,55**	**-635.450,45**	**-81.330,45**
	1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	186.000,00	64.888,17	39.781,38	0,00	39.781,38	104.669,55	-635.450,45	-81.330,45
	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚ	740.120,00	740.120,00	186.000,00	64.888,17	39.781,38	0,00	39.781,38	104.669,55	-635.450,45	-81.330,45
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	87.000,00	8.961,03	1.830,22	0,00	1.830,22	10.791,25	-339.208,75	-76.208,75
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATT	250.000,00	250.000,00	63.000,00	33.589,69	30.554,66	0,00	30.554,66	64.144,35	-185.855,65	1.144,35
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉR	140.000,00	140.000,00	36.000,00	22.337,45	7.396,50	0,00	7.396,50	29.733,95	-110.266,05	-6.266,05
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**407.870,00**	**489.370,48**	**305.117,71**	**733,61**	**304.384,10**	**793.754,58**	**-846.245,42**	**385.884,58**
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**40.150,00**	**40.150,00**	**9.000,00**	**13.011,88**	**1.774,34**	**0,00**	**1.774,34**	**14.786,22**	**-25.363,78**	**5.786,22**
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**40.150,00**	**40.150,00**	**9.000,00**	**13.011,88**	**1.774,34**	**0,00**	**1.774,34**	**14.786,22**	**-25.363,78**	**5.786,22**
	1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.150,00	40.150,00	9.000,00	13.011,88	1.774,34	0,00	1.774,34	14.786,22	-25.363,78	5.786,22
	1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	40.000,00	40.000,00	9.000,00	12.288,64	1.774,34	0,00	1.774,34	14.062,98	-25.937,02	5.062,98

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRET	40.000,00	40.000,00	9.000,00	12.288,64	1.774,34	0,00	1.774,34	14.062,98	-25.937,02	5.062,98
	1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	100,00	100,00	0,00	623,43	0,00	0,00	0,00	623,43	523,43	623,43
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	0,00	0,00	0,00	567,27	517,27	567,27
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	0,00	0,00	0,00	56,16	6,16	56,16
	1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇ	50,00	50,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	99,81	49,81	99,81
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	0,00	0,00	0,00	99,81	49,81	99,81
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**318.850,00**	**318.850,00**	**78.770,00**	**43.999,39**	**34.384,30**	**0,00**	**34.384,30**	**78.383,69**	**-240.466,31**	**-386,31**
	1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES**	**318.850,00**	**318.850,00**	**78.770,00**	**43.999,39**	**34.384,30**	**0,00**	**34.384,30**	**78.383,69**	**-240.466,31**	**-386,31**
	1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	318.850,00	318.850,00	78.770,00	43.999,39	34.384,30	0,00	34.384,30	78.383,69	-240.466,31	-386,31
	1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	300.000,00	300.000,00	75.000,00	40.688,83	32.096,68	0,00	32.096,68	72.785,51	-227.214,49	-2.214,49
168	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	300.000,00	300.000,00	75.000,00	40.688,83	32.096,68	0,00	32.096,68	72.785,51	-227.214,49	-2.214,49
	1.6.2.1.02.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.023,20	1.094,38	0,00	1.094,38	3.117,58	-6.882,42	1.117,58
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.532,53	656,63	0,00	656,63	2.189,16	-2.810,84	1.189,16
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	5.000,00	5.000,00	1.000,00	490,67	437,75	0,00	437,75	928,42	-4.071,58	-71,58
	1.6.2.1.02.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAG	8.850,00	8.850,00	1.770,00	1.287,36	1.193,24	0,00	1.193,24	2.480,60	-6.369,40	710,60
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁR	8.850,00	8.850,00	1.770,00	1.287,36	1.193,24	0,00	1.193,24	2.480,60	-6.369,40	710,60
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.281.000,00**	**1.281.000,00**	**320.100,00**	**432.359,21**	**268.959,07**	**733,61**	**268.225,46**	**700.584,67**	**-580.415,33**	**380.484,67**
	1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.281.000,00**	**1.281.000,00**	**320.100,00**	**432.359,21**	**268.959,07**	**733,61**	**268.225,46**	**700.584,67**	**-580.415,33**	**380.484,67**
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.281.000,00	1.281.000,00	320.100,00	432.359,21	268.959,07	733,61	268.225,46	700.584,67	-580.415,33	380.484,67
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.280.000,00	1.280.000,00	320.100,00	427.476,31	268.400,50	733,61	267.666,89	695.143,20	-584.856,80	375.043,20
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	480.000,00	480.000,00	120.000,00	153.273,53	74.181,88	733,61	73.448,27	226.721,80	-253.278,20	106.721,80
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	50.000,00	50.000,00	12.600,00	10.707,97	12.537,63	0,00	12.537,63	23.245,60	-26.754,40	10.645,60
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL IN	250.000,00	250.000,00	62.400,00	49.830,00	46.440,00	0,00	46.440,00	96.270,00	-153.730,00	33.870,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	125.100,00	213.664,81	135.240,99	0,00	135.240,99	348.905,80	-151.094,20	223.805,80
	1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	950,00	950,00	0,00	4.764,87	97,68	0,00	97,68	4.862,55	3.912,55	4.862,55
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,00	900,00	0,00	4.690,19	89,08	0,00	89,08	4.779,27	3.879,27	4.779,27
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	0,00	74,68	8,60	0,00	8,60	83,28	33,28	83,28
	1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	50,00	50,00	0,00	118,03	460,89	0,00	460,89	578,92	528,92	578,92
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,00	50,00	0,00	118,03	460,89	0,00	460,89	578,92	528,92	578,92
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**760.340.000,00**	**773.262.694,20**	**243.260.214,20**	**163.941.455,00**	**87.635.134,12**	**804.784,11**	**86.830.350,01**	**250.771.805,01**	**-509.568.194,99**	**7.511.590,81**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**178.776.700,00**	**179.999.440,20**	**46.232.060,20**	**38.721.981,96**	**16.158.855,11**	**118.524,45**	**16.040.330,66**	**54.762.312,62**	**-124.014.387,38**	**8.530.252,42**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**90.100.000,00**	**90.100.000,00**	**22.563.200,00**	**21.249.225,87**	**7.499.068,13**	**0,00**	**7.499.068,13**	**28.748.294,00**	**-61.351.706,00**	**6.185.094,00**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	89.000.000,00	89.000.000,00	22.550.000,00	21.215.702,71	7.493.592,58	0,00	7.493.592,58	28.709.295,29	-60.290.704,71	6.159.295,29
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	82.000.000,00	82.000.000,00	22.550.000,00	21.215.702,71	7.493.592,58	0,00	7.493.592,58	28.709.295,29	-53.290.704,71	6.159.295,29
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	22.550.000,00	21.215.702,71	7.493.592,58	0,00	7.493.592,58	28.709.295,29	-53.290.704,71	6.159.295,29
	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	13.200,00	33.523,16	5.475,55	0,00	5.475,55	38.998,71	-1.061.001,29	25.798,71
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	1.100.000,00	1.100.000,00	13.200,00	33.523,16	5.475,55	0,00	5.475,55	38.998,71	-1.061.001,29	25.798,71
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**	**9.501.340,00**	**9.501.340,00**	**2.375.100,00**	**1.955.432,06**	**1.097.854,57**	**0,00**	**1.097.854,57**	**3.053.286,63**	**-6.448.053,37**	**678.186,63**
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	101.340,00	101.340,00	25.200,00	26.160,80	58.632,32	0,00	58.632,32	84.793,12	-16.546,88	59.593,12
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN RE	101.340,00	101.340,00	25.200,00	26.160,80	58.632,32	0,00	58.632,32	84.793,12	-16.546,88	59.593,12
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.400.000,00	9.400.000,00	2.349.900,00	1.929.271,26	1.039.222,25	0,00	1.039.222,25	2.968.493,51	-6.431.506,49	618.593,51
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	8.400.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	1.565.719,32	820.934,40	0,00	820.934,40	2.386.653,72	-6.013.346,28	286.653,72
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN	8.400.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	1.565.719,32	820.934,40	0,00	820.934,40	2.386.653,72	-6.013.346,28	286.653,72
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1.000.000,00	1.000.000,00	249.900,00	363.551,94	218.287,85	0,00	218.287,85	581.839,79	-418.160,21	331.939,79
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	249.900,00	363.551,94	218.287,85	0,00	218.287,85	581.839,79	-418.160,21	331.939,79
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI**	**53.638.000,00**	**54.386.700,66**	**14.158.000,66**	**10.000.107,05**	**4.991.870,25**	**74.024,68**	**4.917.845,57**	**14.917.952,62**	**-38.720.047,38**	**759.951,96**
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	53.638.000,00	54.386.700,66	14.158.000,66	10.000.107,05	4.991.870,25	74.024,68	4.917.845,57	14.917.952,62	-38.720.047,38	759.951,96
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	12.940.000,00	12.964.500,00	3.259.700,00	2.009.301,96	1.064.724,41	26.775,00	1.037.949,41	3.047.251,37	-9.892.748,63	-212.448,63
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	12.940.000,00	12.964.500,00	3.259.700,00	2.009.301,96	1.064.724,41	26.775,00	1.037.949,41	3.047.251,37	-9.892.748,63	-212.448,63
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.619.000,00	1.619.000,00	404.700,00	275.900,00	137.950,00	0,00	137.950,00	413.850,00	-1.205.150,00	9.150,00
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCE	999.000,00	999.000,00	249.900,00	149.245,98	102.624,49	26.775,00	75.849,49	225.095,47	-773.904,53	-24.804,53

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIV	1.161.000,00	1.161.000,00	290.400,00	185.937,70	89.993,45	0,00	89.993,45	275.931,15	-885.068,85	-14.468,85
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCE	7.158.000,00	7.158.000,00	1.789.500,00	1.315.068,28	663.749,47	0,00	663.749,47	1.978.817,75	-5.179.182,25	189.317,75
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	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498.000,00	-374.400,00
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃ	505.000,00	505.000,00	126.300,00	58.650,00	26.775,00	0,00	26.775,00	85.425,00	-419.575,00	-40.875,00
399	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - IMPL POLÍT PROM EQUIDAD	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
406	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - PAB - COVID-19 -SAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	37.711.000,00	38.178.541,14	9.895.641,14	7.396.518,19	3.587.898,79	0,00	3.587.898,79	10.984.416,98	-26.726.583,02	1.088.775,84
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	37.711.000,00	38.178.541,14	9.895.641,14	7.396.518,19	3.587.898,79	0,00	3.587.898,79	10.984.416,98	-26.726.583,02	1.088.775,84
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG	434.000,00	434.000,00	108.600,00	9.936,00	6.576,00	0,00	6.576,00	16.512,00	-417.488,00	-92.088,00
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	3.276.000,00	3.276.000,00	819.000,00	552.939,28	327.831,46	0,00	327.831,46	880.770,74	-2.395.229,26	61.770,74
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	19.473.000,00	19.940.541,14	5.335.941,14	3.728.947,73	2.043.063,34	0,00	2.043.063,34	5.772.011,07	-13.700.988,93	436.069,93
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE	12.000,00	12.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	528.000,00	528.000,00	132.000,00	87.950,40	43.975,20	0,00	43.975,20	131.925,60	-396.074,40	-74,40
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	1.686.600,00	1.124.171,02	562.085,51	0,00	562.085,51	1.686.256,53	-5.059.743,47	-343,47
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE T	360.000,00	360.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-270.000,00	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	503.700,00	335.694,56	167.847,28	0,00	167.847,28	503.541,84	-1.511.458,16	-158,16
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	750.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	0,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	384.000,00	384.000,00	96.000,00	64.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	96.000,00	-288.000,00	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	318.000,00	212.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	318.000,00	-954.000,00	0,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	211.000,00	211.000,00	52.800,00	35.040,00	17.520,00	0,00	17.520,00	52.560,00	-158.440,00	-240,00
386	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	0,00	0,00	0,00	683.839,20	0,00	0,00	0,00	683.839,20	683.839,20	683.839,20
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.502.000,00	1.502.000,00	374.600,00	307.367,60	176.044,36	47.249,68	128.794,68	436.162,28	-1.065.837,72	61.562,28
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.502.000,00	1.502.000,00	374.600,00	307.367,60	176.044,36	47.249,68	128.794,68	436.162,28	-1.065.837,72	61.562,28
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA	149.000,00	149.000,00	37.200,00	26.069,00	13.034,50	0,00	13.034,50	39.103,50	-109.896,50	1.903,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PR	485.000,00	485.000,00	121.200,00	136.688,48	53.389,62	13.034,50	40.355,12	177.043,60	-307.956,40	55.843,60
207	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE E	558.000,00	558.000,00	139.500,00	93.000,00	49.600,00	0,00	49.600,00	142.600,00	-415.400,00	3.100,00
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO	174.000,00	174.000,00	43.500,00	51.610,12	25.805,06	34.215,18	-8.410,12	43.200,00	-130.800,00	-300,00
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIO	11.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	2.965,44	0,00	2.965,44	2.965,44	-8.034,56	965,44
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/	125.000,00	125.000,00	31.200,00	0,00	31.249,74	0,00	31.249,74	31.249,74	-93.750,26	49,74
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.741.659,52	628.059,52	286.919,30	163.202,69	0,00	163.202,69	450.121,99	-1.034.878,01	-177.937,53
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.485.000,00	1.741.659,52	628.059,52	286.919,30	163.202,69	0,00	163.202,69	450.121,99	-1.034.878,01	-177.937,53
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTIC	1.485.000,00	1.485.000,00	371.400,00	247.433,22	123.716,61	0,00	123.716,61	371.149,83	-1.113.850,17	-250,17
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	39.486,08	39.486,08	0,00	39.486,08	78.972,16	78.972,16	-177.687,36
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**23.833.000,00**	**23.833.000,00**	**6.235.600,00**	**5.329.004,08**	**2.330.800,15**	**0,00**	**2.330.800,15**	**7.659.804,23**	**-16.173.195,77**	**1.424.204,23**
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	18.745.000,00	18.745.000,00	5.218.000,00	4.822.386,44	1.803.866,63	0,00	1.803.866,63	6.626.253,07	-12.118.746,93	1.408.253,07
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	18.745.000,00	18.745.000,00	5.218.000,00	4.822.386,44	1.803.866,63	0,00	1.803.866,63	6.626.253,07	-12.118.746,93	1.408.253,07
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	4.993.000,00	4.993.000,00	998.600,00	506.617,64	506.617,64	0,00	506.617,64	1.013.235,28	-3.979.764,72	14.635,28
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	4.993.000,00	4.993.000,00	998.600,00	506.617,64	506.617,64	0,00	506.617,64	1.013.235,28	-3.979.764,72	14.635,28
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	582.000,00	582.000,00	116.400,00	58.262,40	58.262,40	0,00	58.262,40	116.524,80	-465.475,20	124,80
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	1.285.000,00	1.285.000,00	257.000,00	133.343,40	133.343,40	0,00	133.343,40	266.686,80	-1.018.313,20	9.686,80
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	2.287.000,00	2.287.000,00	457.400,00	232.248,40	232.248,40	0,00	232.248,40	464.496,80	-1.822.503,20	7.096,80
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	24.000,00	24.000,00	4.800,00	2.150,40	2.150,40	0,00	2.150,40	4.300,80	-19.699,20	-499,20
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	35.000,00	35.000,00	7.000,00	2.947,84	2.947,84	0,00	2.947,84	5.895,68	-29.104,32	-1.104,32
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	660.000,00	660.000,00	132.000,00	69.322,40	69.322,40	0,00	69.322,40	138.644,80	-521.355,20	6.644,80
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALI	83.000,00	83.000,00	16.600,00	4.060,40	4.060,40	0,00	4.060,40	8.120,80	-74.879,20	-8.479,20
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	37.000,00	37.000,00	7.400,00	4.282,40	4.282,40	0,00	4.282,40	8.564,80	-28.435,20	1.164,80
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	95.000,00	95.000,00	19.000,00	0,00	20.315,88	0,00	20.315,88	20.315,88	-74.684,12	1.315,88
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	95.000,00	95.000,00	19.000,00	0,00	20.315,88	0,00	20.315,88	20.315,88	-74.684,12	1.315,88
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	95.000,00	95.000,00	19.000,00	0,00	20.315,88	0,00	20.315,88	20.315,88	-74.684,12	1.315,88
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**604.360,00**	**604.360,00**	**151.110,00**	**0,00**	**145.155,56**	**44.499,77**	**100.655,79**	**100.655,79**	**-503.704,21**	**-50.454,21**
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	604.360,00	151.110,00	0,00	145.155,56	44.499,77	100.655,79	100.655,79	-503.704,21	-50.454,21
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	604.360,00	604.360,00	151.110,00	0,00	145.155,56	44.499,77	100.655,79	100.655,79	-503.704,21	-50.454,21
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FA	56.000,00	56.000,00	14.010,00	0,00	7.120,86	0,00	7.120,86	7.120,86	-48.879,14	-6.889,14
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLE	18.360,00	18.360,00	4.590,00	0,00	3.425,60	2.780,93	644,67	644,67	-17.715,33	-3.945,33
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC V	34.000,00	34.000,00	8.490,00	0,00	46.775,07	31.289,13	15.485,94	15.485,94	-18.514,06	6.995,94

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	288.000,00	288.000,00	72.000,00	0,00	10.112,46	0,00	10.112,46	10.112,46	-277.887,54	-61.887,54
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRA	110.000,00	110.000,00	27.510,00	0,00	56.655,09	10.429,71	46.225,38	46.225,38	-63.774,62	18.715,38
227	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	98.000,00	98.000,00	24.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-24.510,00
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO B	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,48	0,00	21.066,48	21.066,48	21.066,48	21.066,48
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**474.039,54**	**474.039,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-474.039,54**
	1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
	1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
409	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESI	0,00	474.039,54	474.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.039,54
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**275.010,00**	**188.212,90**	**94.106,45**	**0,00**	**94.106,45**	**282.319,35**	**-817.680,65**	**7.309,35**
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORR	1.100.000,00	1.100.000,00	275.010,00	188.212,90	94.106,45	0,00	94.106,45	282.319,35	-817.680,65	7.309,35
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	275.010,00	188.212,90	94.106,45	0,00	94.106,45	282.319,35	-817.680,65	7.309,35
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**435.269.900,00**	**446.969.854,00**	**153.906.054,00**	**97.582.432,55**	**53.176.610,10**	**20.207,65**	**53.156.402,45**	**150.738.835,00**	**-284.531.065,00**	**-3.167.219,00**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**412.470.000,00**	**421.787.500,00**	**146.835.000,00**	**95.700.549,83**	**50.142.977,19**	**207,65**	**50.142.769,54**	**145.843.319,37**	**-266.626.680,63**	**-991.680,63**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	339.317.500,00	91.817.500,00	50.183.005,77	39.685.286,24	0,00	39.685.286,24	89.868.292,01	-240.131.707,99	-1.949.207,99
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	330.000.000,00	339.317.500,00	91.817.500,00	50.183.005,77	39.685.286,24	0,00	39.685.286,24	89.868.292,01	-240.131.707,99	-1.949.207,99
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	80.000.000,00	54.400.000,00	45.017.284,46	10.229.488,16	207,65	10.229.280,51	55.246.564,97	-24.753.435,03	846.564,97
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000.000,00	80.000.000,00	54.400.000,00	45.017.284,46	10.229.488,16	207,65	10.229.280,51	55.246.564,97	-24.753.435,03	846.564,97
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	454.967,62	228.202,79	0,00	228.202,79	683.170,41	-1.716.829,59	83.170,41
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	454.967,62	228.202,79	0,00	228.202,79	683.170,41	-1.716.829,59	83.170,41
	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	45.291,98	0,00	0,00	0,00	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	45.291,98	0,00	0,00	0,00	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**	**240.000,00**	**169.238,39**	**112.489,14**	**0,00**	**112.489,14**	**281.727,53**	**-678.272,47**	**41.727,53**
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	960.000,00	960.000,00	240.000,00	169.238,39	112.489,14	0,00	112.489,14	281.727,53	-678.272,47	41.727,53
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LE	960.000,00	960.000,00	240.000,00	169.238,39	112.489,14	0,00	112.489,14	281.727,53	-678.272,47	41.727,53
	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**	**230.400,00**	**0,00**	**230.400,00**	**230.400,00**	**-1.128.600,00**	**-109.350,00**
	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	230.400,00	0,00	230.400,00	230.400,00	-1.128.600,00	-109.350,00
	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	230.400,00	0,00	230.400,00	230.400,00	-1.128.600,00	-109.350,00
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
407	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/	0,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00	0,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**20.227.100,00**	**22.609.554,00**	**6.427.854,00**	**1.670.344,33**	**2.670.743,37**	**0,00**	**2.670.743,37**	**4.341.087,70**	**-15.886.012,30**	**-2.086.766,30**
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	5.427.854,00	1.670.344,33	1.670.344,33	0,00	1.670.344,33	3.340.688,66	-16.886.311,34	-2.087.165,34
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	20.227.000,00	21.609.454,00	5.427.854,00	1.670.344,33	1.670.344,33	0,00	1.670.344,33	3.340.688,66	-16.886.311,34	-2.087.165,34
	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE E	14.770.000,00	14.770.000,00	2.954.000,00	990.696,13	990.696,13	0,00	990.696,13	1.981.392,26	-12.788.607,74	-972.607,74
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	14.770.000,00	14.770.000,00	2.954.000,00	990.696,13	990.696,13	0,00	990.696,13	1.981.392,26	-12.788.607,74	-972.607,74
	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO	5.457.000,00	6.839.454,00	2.473.854,00	679.648,20	679.648,20	0,00	679.648,20	1.359.296,40	-4.097.703,60	-1.114.557,60
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	2.957.000,00	3.722.794,00	1.357.194,00	372.779,40	372.779,40	0,00	372.779,40	745.558,80	-2.211.441,20	-611.635,20
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	76.000,00	76.000,00	15.200,00	5.949,60	5.949,60	0,00	5.949,60	11.899,20	-64.100,80	-3.300,80
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	2.299.000,00	2.915.660,00	1.076.460,00	291.566,00	291.566,00	0,00	291.566,00	583.132,00	-1.715.868,00	-493.328,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	125.000,00	125.000,00	25.000,00	9.353,20	9.353,20	0,00	9.353,20	18.706,40	-106.293,60	-6.293,60
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	100,00	100,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	399,04	299,04	399,04
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	100,00	100,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	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	0,00	399,04	0,00	399,04	399,04	299,04	399,04
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO**	**253.800,00**	**253.800,00**	**63.450,00**	**42.300,00**	**20.000,40**	**20.000,00**	**0,40**	**42.300,40**	**-211.499,60**	**-21.149,60**
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	63.450,00	42.300,00	20.000,40	20.000,00	0,40	42.300,40	-211.499,60	-21.149,60
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	253.800,00	253.800,00	63.450,00	42.300,00	20.000,40	20.000,00	0,40	42.300,40	-211.499,60	-21.149,60
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.400,00	77.400,00	19.350,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	-64.500,00	-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	14.100,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	-47.000,00	-4.700,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA	120.000,00	120.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,40	20.000,00	0,40	20.000,40	-99.999,60	-9.999,60
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**412.100,00**	**412.100,00**	**82.500,00**	**186.681,68**	**562.409,84**	**49.267,05**	**513.142,79**	**699.824,47**	**287.724,47**	**617.324,47**
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**412.100,00**	**412.100,00**	**82.500,00**	**186.681,68**	**562.409,84**	**49.267,05**	**513.142,79**	**699.824,47**	**287.724,47**	**617.324,47**

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	412.100,00	412.100,00	82.500,00	186.681,68	562.409,84	49.267,05	513.142,79	699.824,47	287.724,47	617.324,47
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	412.100,00	412.100,00	82.500,00	186.681,68	562.409,84	49.267,05	513.142,79	699.824,47	287.724,47	617.324,47
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	100.000,00	100.000,00	4.500,00	105.550,55	462.841,44	21.503,55	441.337,89	546.888,44	446.888,44	542.388,44
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	4.000,00	4.000,00	0,00	3.197,00	28.562,75	27.763,50	799,25	3.996,25	-3,75	3.996,25
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	0,00	0,00	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	78.000,00	77.934,13	71.005,65	0,00	71.005,65	148.939,78	-157.960,22	70.939,78
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 - FMPA-FUNDO M PROT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**	**43.000.000,00**	**27.435.541,81**	**17.732.613,07**	**616.564,96**	**17.116.048,11**	**44.551.589,92**	**-100.448.410,08**	**1.551.589,92**
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**	**43.000.000,00**	**27.435.541,81**	**17.732.613,07**	**616.564,96**	**17.116.048,11**	**44.551.589,92**	**-100.448.410,08**	**1.551.589,92**
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	43.000.000,00	27.435.541,81	17.732.613,07	616.564,96	17.116.048,11	44.551.589,92	-100.448.410,08	1.551.589,92
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	145.000.000,00	43.000.000,00	27.435.541,81	17.732.613,07	616.564,96	17.116.048,11	44.551.589,92	-100.448.410,08	1.551.589,92
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**881.300,00**	**881.300,00**	**39.600,00**	**14.817,00**	**4.646,00**	**220,00**	**4.426,00**	**19.243,00**	**-862.057,00**	**-20.357,00**
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA**	**881.300,00**	**881.300,00**	**39.600,00**	**14.817,00**	**4.646,00**	**220,00**	**4.426,00**	**19.243,00**	**-862.057,00**	**-20.357,00**
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	881.300,00	881.300,00	39.600,00	14.817,00	4.646,00	220,00	4.426,00	19.243,00	-862.057,00	-20.357,00
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	881.300,00	881.300,00	39.600,00	14.817,00	4.646,00	220,00	4.426,00	19.243,00	-862.057,00	-20.357,00
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880.000,00	880.000,00	39.600,00	12.817,00	3.446,00	220,00	3.226,00	16.043,00	-863.957,00	-23.557,00
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	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	150,00	200,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.477.000,00**	**9.477.000,00**	**2.343.249,00**	**4.716.867,06**	**89.329.509,93**	**87.064.508,71**	**2.265.001,22**	**6.981.868,28**	**-2.495.131,72**	**4.638.619,28**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**6.071.450,00**	**6.071.450,00**	**1.513.600,00**	**2.130.326,76**	**1.479.406,30**	**115.370,74**	**1.364.035,56**	**3.494.362,32**	**-2.577.087,68**	**1.980.762,32**
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**6.071.450,00**	**6.071.450,00**	**1.513.600,00**	**2.130.326,76**	**1.479.406,30**	**115.370,74**	**1.364.035,56**	**3.494.362,32**	**-2.577.087,68**	**1.980.762,32**
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	6.071.350,00	6.071.350,00	1.513.600,00	425.512,32	258.264,42	7.314,04	250.950,38	676.462,70	-5.394.887,30	-837.137,30
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.112.200,00	4.112.200,00	1.024.600,00	45.275,10	27.553,86	7.313,44	20.240,42	65.515,52	-4.046.684,48	-959.084,48
	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	4.112.200,00	4.112.200,00	1.024.600,00	45.275,10	27.553,86	7.313,44	20.240,42	65.515,52	-4.046.684,48	-959.084,48
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	45.000,00	45.000,00	11.400,00	20.693,69	8.335,64	0,00	8.335,64	29.029,33	-15.970,67	17.629,33
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.000.000,00	4.000.000,00	999.000,00	0,00	7.313,44	7.313,44	0,00	0,00	-4.000.000,00	-999.000,00
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCAL	5.000,00	5.000,00	1.200,00	2.743,36	949,17	0,00	949,17	3.692,53	-1.307,47	2.492,53
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 PICHAÇÃO - 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	12.000,00	16.222,73	7.766,91	0,00	7.766,91	23.989,64	-26.010,36	11.989,64
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 VEÍC 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	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-1.011,00	1.989,00
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	153,46	76,73	0,00	76,73	230,19	-769,81	230,19
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.897,40	2.536,51	0,00	2.536,51	5.433,91	433,91	4.433,91
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS P	0,00	0,00	0,00	575,46	575,46	0,00	575,46	1.150,92	1.150,92	1.150,92
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.959.150,00	1.959.150,00	489.000,00	380.237,22	230.710,56	0,60	230.709,96	610.947,18	-1.348.202,82	121.947,18
	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	803.050,00	803.050,00	201.000,00	169.519,46	119.331,24	0,00	119.331,24	288.850,70	-514.199,30	87.850,70
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	2.721,76	2.335,73	0,00	2.335,73	5.057,49	2.057,49	5.057,49
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	201.000,00	166.797,70	116.751,15	0,00	116.751,15	283.548,85	-516.451,15	82.548,85
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	0,00	244,36	244,36	244,36	244,36
	1.9.1.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	803.050,00	803.050,00	201.000,00	146.851,25	43.311,32	0,00	43.311,32	190.162,57	-612.887,43	-10.837,43
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	1.884,21	1.247,25	0,00	1.247,25	3.131,46	131,46	3.131,46
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

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPE	800.000,00	800.000,00	201.000,00	144.967,04	42.022,22	0,00	42.022,22	186.989,26	-613.010,74	-14.010,74
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	41,85	41,85	41,85	41,85
	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG ESPECÍFI	353.050,00	353.050,00	87.000,00	63.866,51	68.068,00	0,60	68.067,40	131.933,91	-221.116,09	44.933,91
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	858,39	570,86	0,00	570,86	1.429,25	-1.570,75	1.429,25
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	87.000,00	63.008,12	67.472,95	0,60	67.472,35	130.480,47	-219.519,53	43.480,47
398	1.9.1.1.01.0.4.03.04.00	DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	24,19	24,19	24,19
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.1.1.09.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
286	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	0,00	0,00	0,00	1.704.814,44	1.221.141,88	108.056,70	1.113.085,18	2.817.899,62	2.817.899,62	2.817.899,62
	1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TR	0,00	0,00	0,00	1.704.814,44	1.221.141,88	108.056,70	1.113.085,18	2.817.899,62	2.817.899,62	2.817.899,62
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS -	0,00	0,00	0,00	1.704.814,44	1.221.141,88	108.056,70	1.113.085,18	2.817.899,62	2.817.899,62	2.817.899,62
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**869.430,00**	**869.430,00**	**200.049,00**	**1.816.122,43**	**162.986,62**	**729,06**	**162.257,56**	**1.978.379,99**	**1.108.949,99**	**1.778.330,99**
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**176.630,00**	**176.630,00**	**42.900,00**	**25.920,10**	**22.809,75**	**729,06**	**22.080,69**	**48.000,79**	**-128.629,21**	**5.100,79**
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	607,32	0,00	607,32	607,32	507,32	607,32
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	607,32	0,00	607,32	607,32	507,32	607,32
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM	100,00	100,00	0,00	0,00	607,32	0,00	607,32	607,32	507,32	607,32
	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	42.900,00	25.920,10	22.202,43	729,06	21.473,37	47.393,47	-124.136,53	4.493,47
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	171.530,00	171.530,00	42.900,00	25.920,10	22.202,43	729,06	21.473,37	47.393,47	-124.136,53	4.493,47
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	22.500,00	24.715,74	15.595,62	729,06	14.866,56	39.582,30	-50.417,70	17.082,30
292	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DE	20.530,00	20.530,00	5.100,00	1.204,36	6.606,81	0,00	6.606,81	7.811,17	-12.718,83	2.711,17
293	1.9.2.1.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES - JOSÉ ONÉRIO TAC	61.000,00	61.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-15.300,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**692.800,00**	**692.800,00**	**157.149,00**	**1.790.202,33**	**140.176,87**	**0,00**	**140.176,87**	**1.930.379,20**	**1.237.579,20**	**1.773.230,20**
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.694.612,09	22.869,76	0,00	22.869,76	1.717.481,85	1.717.481,85	1.717.481,85
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.694.612,09	22.869,76	0,00	22.869,76	1.717.481,85	1.717.481,85	1.717.481,85
	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINAN	0,00	0,00	0,00	1.694.612,09	22.869,76	0,00	22.869,76	1.717.481,85	1.717.481,85	1.717.481,85
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00	0,00	0,00	1.694.471,41	1.379,90	0,00	1.379,90	1.695.851,31	1.695.851,31	1.695.851,31
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	0,00	0,00	0,00	140,68	21.489,86	0,00	21.489,86	21.630,54	21.630,54	21.630,54
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	692.800,00	692.800,00	157.149,00	95.590,24	117.307,11	0,00	117.307,11	212.897,35	-479.902,65	55.748,35
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	686.650,00	686.650,00	155.949,00	93.656,24	115.213,08	0,00	115.213,08	208.869,32	-477.780,68	52.920,32
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	8.700,00	8.700,00	2.175,00	1.534,56	767,28	0,00	767,28	2.301,84	-6.398,16	126,84
295	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	18.400,00	10.860,53	10.010,94	0,00	10.010,94	20.871,47	-89.128,53	2.471,47
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASA	7.900,00	7.900,00	1.974,00	696,63	1.393,26	0,00	1.393,26	2.089,89	-5.810,11	115,89
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	180.000,00	180.000,00	45.000,00	35.830,34	28.049,07	0,00	28.049,07	63.879,41	-116.120,59	18.879,41
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15	130.000,00	130.000,00	32.400,00	10.222,69	0,00	0,00	0,00	10.222,69	-119.777,31	-22.177,31
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	20.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.100,00
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	80.000,00	13.400,00	7.424,99	7.367,67	0,00	7.367,67	14.792,66	-65.207,34	1.392,66
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259	50,00	50,00	0,00	291,44	108,00	0,00	108,00	399,44	349,44	399,44
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	150.000,00	150.000,00	37.500,00	26.795,06	67.516,86	0,00	67.516,86	94.311,92	-55.688,08	56.811,92
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	4.100,00	4.100,00	800,00	1.310,42	1.310,42	0,00	1.310,42	2.620,84	-1.479,16	1.820,84
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	400,00	872,56	872,56	0,00	872,56	1.745,12	-254,88	1.345,12
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	400,00	437,86	437,86	0,00	437,86	875,72	-1.124,28	475,72
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	400,00	623,58	783,61	0,00	783,61	1.407,19	-642,81	1.007,19
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	2.000,00	2.000,00	400,00	623,58	783,61	0,00	783,61	1.407,19	-592,81	1.007,19
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**	**629.600,00**	**770.417,87**	**87.687.117,01**	**86.948.408,91**	**738.708,10**	**1.509.125,97**	**-1.026.994,03**	**879.525,97**
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.536.120,00**	**2.536.120,00**	**629.600,00**	**770.417,87**	**87.687.117,01**	**86.948.408,91**	**738.708,10**	**1.509.125,97**	**-1.026.994,03**	**879.525,97**
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.536.120,00	2.536.120,00	629.600,00	770.417,87	87.687.117,01	86.948.408,91	738.708,10	1.509.125,97	-1.026.994,03	879.525,97

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.536.120,00	2.536.120,00	629.600,00	770.417,87	87.687.117,01	86.948.408,91	738.708,10	1.509.125,97	-1.026.994,03	879.525,97
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	2.065.700,00	2.065.700,00	514.100,00	668.791,44	87.632.753,57	86.948.408,91	684.344,66	1.353.136,10	-712.563,90	839.036,10
313	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	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	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTAB	14.000,00	14.000,00	3.450,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-12.900,00	-2.350,00
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	14.000,00	14.000,00	3.450,00	2.312,00	1.212,00	0,00	1.212,00	3.524,00	-10.476,00	74,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CO	1.100.000,00	1.100.000,00	276.000,00	254.497,07	120.481,92	0,00	120.481,92	374.978,99	-725.021,01	98.978,99
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	349.800,00	349.800,00	87.000,00	270.293,00	274.109,73	0,00	274.109,73	544.402,73	194.602,73	457.402,73
318	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	1.000,00	1.000,00	200,00	128,11	50,00	0,00	50,00	178,11	-821,89	-21,89
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	576.900,00	576.900,00	144.000,00	43.351,76	237.117,06	10.306,59	226.810,47	270.162,23	-306.737,77	126.162,23
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	97.109,50	86.999.780,86	86.938.102,32	61.678,54	158.788,04	158.788,04	158.788,04
404	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	50,00	50,00	0,00	7.487,00	2.835,40	0,00	2.835,40	10.322,40	10.272,40	10.322,40
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	50,00	50,00	0,00	5.214,55	1.056,20	0,00	1.056,20	6.270,75	6.220,75	6.270,75
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.272,45	1.779,20	0,00	1.779,20	4.051,65	4.051,65	4.051,65
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	310.270,00	310.270,00	76.500,00	73.743,53	40.239,61	0,00	40.239,61	113.983,14	-196.286,86	37.483,14
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	210.000,00	210.000,00	52.500,00	61.295,12	34.198,24	0,00	34.198,24	95.493,36	-114.506,64	42.993,36
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG C	100.000,00	100.000,00	24.000,00	12.448,41	6.041,37	0,00	6.041,37	18.489,78	-81.510,22	-5.510,22
326	1.9.9.9.99.2.3.04.00.00	DA-PR - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
332	1.9.9.9.99.2.3.05.00.00	DA-AM - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
327	1.9.9.9.99.2.3.06.00.00	DA-PR - FUNDO REMAD	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
333	1.9.9.9.99.2.3.07.00.00	DA-AM - FUNDO REMAD	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	160.100,00	160.100,00	39.000,00	20.395,90	11.288,43	0,00	11.288,43	31.684,33	-128.415,67	-7.315,67
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CO	160.000,00	160.000,00	39.000,00	20.395,90	11.288,43	0,00	11.288,43	31.684,33	-128.315,67	-7.315,67
329	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
330	1.9.9.9.99.2.4.04.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.300.000,00**	**5.958.556,78**	**4.180.856,78**	**1.202.825,52**	**667.160,76**	**189.155,15**	**478.005,61**	**1.680.831,13**	**-619.168,87**	**-2.500.025,65**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**522.300,00**	**874.492,19**	**667.160,76**	**189.155,15**	**478.005,61**	**1.352.497,80**	**-947.502,20**	**830.197,80**
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**522.300,00**	**874.492,19**	**667.160,76**	**189.155,15**	**478.005,61**	**1.352.497,80**	**-947.502,20**	**830.197,80**
	2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**522.300,00**	**874.492,19**	**667.160,76**	**189.155,15**	**478.005,61**	**1.352.497,80**	**-947.502,20**	**830.197,80**
	2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.300.000,00	2.300.000,00	522.300,00	874.492,19	667.160,76	189.155,15	478.005,61	1.352.497,80	-947.502,20	830.197,80
	2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	2.300.000,00	2.300.000,00	522.300,00	874.492,19	667.160,76	189.155,15	478.005,61	1.352.497,80	-947.502,20	830.197,80
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.000,00	1.000,00	0,00	189.155,15	290.060,54	189.155,15	100.905,39	290.060,54	289.060,54	290.060,54
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAES	1.999.000,00	1.999.000,00	499.800,00	108.219,26	189.155,15	0,00	189.155,15	297.374,41	-1.701.625,59	-202.425,59
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	90.000,00	90.000,00	22.500,00	15.821,01	16.061,99	0,00	16.061,99	31.883,00	-58.117,00	9.383,00
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	558.454,92	170.346,32	0,00	170.346,32	728.801,24	518.801,24	728.801,24
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº	0,00	0,00	0,00	1.453,36	726,68	0,00	726,68	2.180,04	2.180,04	2.180,04
	2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	0,00	0,00	0,00	1.388,49	810,08	0,00	810,08	2.198,57	2.198,57	2.198,57
366	2.2.2.1.01.0.1.06.02.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	591,64	295,82	0,00	295,82	887,46	887,46	887,46
367	2.2.2.1.01.0.1.06.03.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	394,44	197,22	0,00	197,22	591,66	591,66	591,66
368	2.2.2.1.01.0.1.06.04.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	0,00	0,00	0,00	402,41	317,04	0,00	317,04	719,45	719,45	719,45
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.658.556,78**	**3.658.556,78**	**328.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.333,33**	**328.333,33**	**-3.330.223,45**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**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**
	2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**0,00**	**878.333,33**	**878.333,33**	**328.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.333,33**	**328.333,33**	**-550.000,00**
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**328.333,33**	**328.333,33**	**328.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.333,33**	**328.333,33**	**0,00**
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00
383	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	AQUIS RETROESCAVADEIRA-CONV.1000	0,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	0,00	0,00	0,00	328.333,33	328.333,33	0,00
	2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**
	2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
	2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
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

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
403	2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	PISTA PUMPTRACK - ROGERIO NOGUE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**2.144.000,00**	**2.144.000,00**	**418.890,00**	**526.722,23**	**234.239,46**	**0,00**	**234.239,46**	**760.961,69**	**-1.383.038,31**	**342.071,69**
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**780.000,00**	**780.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**81.427,53**	**0,00**	**81.427,53**	**81.427,53**	**-698.572,47**	**3.427,53**
	7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**780.000,00**	**780.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**81.427,53**	**0,00**	**81.427,53**	**81.427,53**	**-698.572,47**	**3.427,53**
	7.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS**	**780.000,00**	**780.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**81.427,53**	**0,00**	**81.427,53**	**81.427,53**	**-698.572,47**	**3.427,53**
	7.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	780.000,00	780.000,00	78.000,00	0,00	81.427,53	0,00	81.427,53	81.427,53	-698.572,47	3.427,53
	7.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - IN	780.000,00	780.000,00	78.000,00	0,00	81.427,53	0,00	81.427,53	81.427,53	-698.572,47	3.427,53
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍ	780.000,00	780.000,00	78.000,00	0,00	81.427,53	0,00	81.427,53	81.427,53	-698.572,47	3.427,53
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**1.364.000,00**	**1.364.000,00**	**340.890,00**	**526.722,23**	**152.811,93**	**0,00**	**152.811,93**	**679.534,16**	**-684.465,84**	**338.644,16**
	7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.364.000,00**	**1.364.000,00**	**340.890,00**	**526.722,23**	**152.811,93**	**0,00**	**152.811,93**	**679.534,16**	**-684.465,84**	**338.644,16**
	7.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	**1.364.000,00**	**1.364.000,00**	**340.890,00**	**526.722,23**	**152.811,93**	**0,00**	**152.811,93**	**679.534,16**	**-684.465,84**	**338.644,16**
	7.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.364.000,00	1.364.000,00	340.890,00	526.722,23	152.811,93	0,00	152.811,93	679.534,16	-684.465,84	338.644,16
	7.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.364.000,00	1.364.000,00	340.890,00	526.722,23	152.811,93	0,00	152.811,93	679.534,16	-684.465,84	338.644,16
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	3.093,95	1.029,00	0,00	1.029,00	4.122,95	-25.877,05	-3.377,05
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	1.300.000,00	1.300.000,00	324.900,00	522.993,88	146.205,33	0,00	146.205,33	669.199,21	-630.800,79	344.299,21
352	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	4.000,00	4.000,00	990,00	634,40	449,65	0,00	449,65	1.084,05	-2.915,95	94,05
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	5.127,95	0,00	5.127,95	5.127,95	-24.872,05	-2.372,05
		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**	**-32.012.640,00**	**-23.380.896,64**	**121.382,29**	**11.649.749,79**	**-11.528.367,50**	**-34.909.264,14**	**64.190.735,86**	**-2.896.624,14**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-99.100.000,00**	**-99.100.000,00**	**-32.012.640,00**	**-23.380.896,64**	**121.382,29**	**11.649.749,79**	**-11.528.367,50**	**-34.909.264,14**	**64.190.735,86**	**-2.896.624,14**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-16.620.000,00**	**-16.620.000,00**	**-4.512.640,00**	**-4.249.845,07**	**0,00**	**1.499.813,58**	**-1.499.813,58**	**-5.749.658,65**	**10.870.341,35**	**-1.237.018,65**
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA**	**-16.620.000,00**	**-16.620.000,00**	**-4.512.640,00**	**-4.249.845,07**	**0,00**	**1.499.813,58**	**-1.499.813,58**	**-5.749.658,65**	**10.870.341,35**	**-1.237.018,65**
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-4.510.000,00	-4.243.140,46	0,00	1.498.718,49	-1.498.718,49	-5.741.858,95	10.658.141,05	-1.231.858,95
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-16.400.000,00	-16.400.000,00	-4.510.000,00	-4.243.140,46	0,00	1.498.718,49	-1.498.718,49	-5.741.858,95	10.658.141,05	-1.231.858,95
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	-4.510.000,00	-4.243.140,46	0,00	1.498.718,49	-1.498.718,49	-5.741.858,95	10.658.141,05	-1.231.858,95
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-220.000,00	-220.000,00	-2.640,00	-6.704,61	0,00	1.095,09	-1.095,09	-7.799,70	212.200,30	-5.159,70
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TE	-220.000,00	-220.000,00	-2.640,00	-6.704,61	0,00	1.095,09	-1.095,09	-7.799,70	212.200,30	-5.159,70
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-82.480.000,00**	**-82.480.000,00**	**-27.500.000,00**	**-19.131.051,57**	**121.382,29**	**10.149.936,21**	**-10.028.553,92**	**-29.159.605,49**	**53.320.394,51**	**-1.659.605,49**
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA**	**-82.480.000,00**	**-82.480.000,00**	**-27.500.000,00**	**-19.131.051,57**	**121.382,29**	**10.149.936,21**	**-10.028.553,92**	**-29.159.605,49**	**53.320.394,51**	**-1.659.605,49**
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00	-66.000.000,00	-16.500.000,00	-10.036.601,10	0,00	7.937.057,23	-7.937.057,23	-17.973.658,33	48.026.341,67	-1.473.658,33
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-66.000.000,00	-66.000.000,00	-16.500.000,00	-10.036.601,10	0,00	7.937.057,23	-7.937.057,23	-17.973.658,33	48.026.341,67	-1.473.658,33
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-10.880.000,00	-9.003.456,95	121.382,29	2.167.238,42	-2.045.856,13	-11.049.313,08	4.950.686,92	-169.313,08
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-10.880.000,00	-9.003.456,95	121.382,29	2.167.238,42	-2.045.856,13	-11.049.313,08	4.950.686,92	-169.313,08
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00	-480.000,00	-120.000,00	-90.993,52	0,00	45.640,56	-45.640,56	-136.634,08	343.365,92	-16.634,08
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-480.000,00	-480.000,00	-120.000,00	-90.993,52	0,00	45.640,56	-45.640,56	-136.634,08	343.365,92	-16.634,08
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**1.134.000.000,00**	**1.150.581.250,98**	**348.554.809,98**	**213.675.666,46**	**275.839.569,18**	**99.915.528,90**	**175.924.040,28**	**389.599.706,74**	**-744.400.293,26**	**41.044.896,76**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5516	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇ				410.594,83	205.058,34	0,00	205.058,34	615.653,17		
5803	0.0.0.0.0.00.00	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00.00	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.0.00.00	TF - SAAE CONSORCIO CONIRPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	TF - OP.CRED - CONSTRUÇÃO ETA VI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5879	0.0.0.0.0.00.00	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5880	0.0.0.0.0.00.00	TF - FIEC- MERENDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**410.594,83**	**205.058,34**	**0,00**	**205.058,34**	**615.653,17**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										

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 01/03/2022 à 31/03/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				1.603,46	903,73	0,00	903,73	2.507,19		
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS				164.685,30	162.660,44	0,00	162.660,44	327.345,74		
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				138.203,45	130.310,38	0,00	130.310,38	268.513,83		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				394.842,72	700.273,83	356,85	699.916,98	1.094.759,70		
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				150,00	150,00	0,00	150,00	300,00		
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV.				20.107,31	19.289,72	0,00	19.289,72	39.397,03		
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				3.197.266,15	3.172.353,22	0,00	3.172.353,22	6.369.619,37		
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE V				206,34	244,37	0,00	244,37	450,71		
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				2.988.167,21	2.960.640,54	0,00	2.960.640,54	5.948.807,75		
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVID				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO				1.332.541,84	996.980,87	0,00	996.980,87	2.329.522,71		
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				105,00	91,00	0,00	91,00	196,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FESTA DO PEAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				592.755,43	527.026,86	0,00	527.026,86	1.119.782,29		
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO				19.927,42	0,00	0,00	0,00	19.927,42		
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)				29.767,00	19.209,00	0,00	19.209,00	48.976,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAI				206.816,32	0,00	0,00	0,00	206.816,32		
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM				636.041,35	630.298,74	0,00	630.298,74	1.266.340,09		
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		
5421	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PAGAMENTO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.01.99	PATROCINIO ENTIDADES ASSIST. BCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5433	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM F				2.241,72	2.459,17	0,00	2.459,17	4.700,89		
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	RETENÇAO 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				349,19	138,18	0,00	138,18	487,37		
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS				424,75	159,99	0,00	159,99	584,74		
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO 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	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5449	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - PROVENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5450	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CENTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5451	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INDAGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5452	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. CRÉD. ELETR. RÁPIDO SUMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5453	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA S				616,23	281,52	0,00	281,52	897,75		
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019				25.180,54	0,00	1.756,14	-1.756,14	23.424,40		
5801	1.1.3.8.1.08.00	FOLHA - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE				4.599,83	4.599,84	0,00	4.599,84	9.199,67		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5814	1.1.3.8.1.06.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.5.1.04.00	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5851	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - IZECARD				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		
5861	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA				0,00	23.370,47	0,00	23.370,47	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		
5865	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SPPREV SÃO PAULO PREVIDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5867	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5868	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5869	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5870	1.1.3.8.1.06.01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5871	1.1.3.8.1.06.01	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5872	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO				1.099,86	78.288,11	0,00	78.288,11	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		
5875	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5878	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FESTA DO PEÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5886	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - FAICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5887	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL				46.836,98	27.489,56	0,00	27.489,56	74.326,54		
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP				0,00	428,65	0,00	428,65	428,65		
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTA				3.101,07	4.163,73	0,00	4.163,73	7.264,80		
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGIL				936,40	0,00	0,00	0,00	936,40		
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				35.658,21	0,00	0,00	0,00	35.658,21		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**9.844.231,08**	**9.461.811,92**	**2.112,99**	**9.459.698,93**	**19.303.930,01**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**10.254.825,91**	**9.666.870,26**	**2.112,99**	**9.664.757,27**	**19.919.583,18**		

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		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		
		T O T A L G E R A L								**952.840.648,31**		

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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