

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 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: Luis
Data: 04/04/2019 13:49:32
Sistema CECAV
(Página: 1 /

Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		DIFERENCA	
							Cancelada	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Prgr.
RECEITA										
0.000.000.000.00	RECEITAS CORRENTES	110.150.000,00	110.150.000,00	32.037.500,00	23.849.056,41	9.733.000,00	0,00	33.582.056,41	-76.567.943,59	1.544.556,4
0.000.000.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.000.000.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.100.000.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.100.1000.000.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.100.1100.000.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS-	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.100.1101.000.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.100.1101.020.00	RECURSOS - EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
2.100.1101.0201	APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	37.500,00	51.525,94	32.479,02	0,00	84.004,96	-65.995,04	46.504,9
0.000.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,4
5.000.000.000.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,4
5.800.000.000.00	TRANSF OUT INSTT PUBL-ESPEC EST	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,4
5.801.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,4
5.801.1000.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,4
5.801.1100.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.000.000,00	32.000.000,00	23.797.530,47	9.700.520,98	0,00	33.498.051,45	-76.501.948,55	1.498.051,4
	** TOTAL ORÇAMENTARIO	110.150.000,00	110.150.000,00	32.037.500,00	23.849.056,41	9.733.000,00	0,00	33.582.056,41	-76.567.943,59	1.544.556,4
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	BANCOS CONTA VINCULADA							576.447,35		
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS							576.447,35		
	TOTAL GERAL							33.582.056,41		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

Mariana

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP

APROVADO
Em 26/04/2019

PRESIDENTE

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC - SP 38944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Wair
Simons
Albia

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 4 4.733.608/0001-09
 Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: Iuis
 Data: 04/04/2019 13:50:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		A.Pagar		Anterior		Liquidad.		Atual		Processado				
						Autorizada	Anulada			Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período							
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE				110.150.000,00			110.150.000,00	79.133.806,39	79.133.806,39			20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.525.781,34	9.921.543,87	20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.568.868,40	9.921.543,87	10.568.868,40				
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				110.150.000,00			110.150.000,00	79.133.806,39	79.133.806,39			20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.525.781,34	9.921.543,87	20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.568.868,40	9.921.543,87	10.568.868,40				
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED				110.150.000,00			110.150.000,00	79.133.806,39	79.133.806,39			20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.525.781,34	9.921.543,87	20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.568.868,40	9.921.543,87	10.568.868,40				
12 - Educação				66.860.000,00			66.860.000,00	48.594.103,86	48.594.103,86			12.047.938,40	6.217.957,74	18.265.896,14	6.217.957,74	18.265.896,14	12.047.938,40	6.217.957,74	18.265.896,14	6.217.957,74	18.265.896,14	6.217.957,74	18.265.896,14			
361 - Ensino Fundamental				66.860.000,00			66.860.000,00	48.594.103,86	48.594.103,86			12.047.938,40	6.217.957,74	18.265.896,14	6.217.957,74	18.265.896,14	12.047.938,40	6.217.957,74	18.265.896,14	6.217.957,74	18.265.896,14	6.217.957,74	18.265.896,14			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				59.855.000,00			59.855.000,00	44.609.445,63	44.609.445,63			9.420.655,89	4.825.898,48	14.246.554,37	4.825.898,48	14.246.554,37	9.420.655,89	4.825.898,48	14.246.554,37	4.825.898,48	14.246.554,37	4.825.898,48	14.246.554,37			
2001 - DESPESAS COM PIS				3.190.050,00			3.190.050,00	170.065,01	170.065,01			5.110,72	33,27	5.143,99	33,27	5.110,72	5.110,72	33,27	5.143,99	33,27	5.110,72	33,27	5.143,99			
3.1.90.05.00 - OUTROS B			357	176.000,00			176.000,00	170.065,01	170.065,01			5.110,72	33,27	5.143,99	33,27	5.110,72	5.110,72	33,27	5.143,99	33,27	5.110,72	33,27	5.143,99			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			358	47.801.000,00			47.801.000,00	36.112.469,44	36.112.469,44			7.812.572,86	3.875.957,70	11.688.530,56	3.875.957,70	11.688.530,56	7.812.572,86	3.875.957,70	11.688.530,56	3.875.957,70	11.688.530,56	3.875.957,70	11.688.530,56			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			359	2.402.000,00			2.402.000,00	1.984.736,52	1.984.736,52			212.141,55	205.121,93	205.121,93	205.121,93	212.141,55	212.141,55	205.121,93	205.121,93	205.121,93	205.121,93	205.121,93	205.121,93			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			360	8.477.000,00			8.477.000,00	6.341.383,66	6.341.383,66			1.390.830,76	744.785,58	1.390.830,76	744.785,58	1.390.830,76	1.390.830,76	744.785,58	1.390.830,76	744.785,58	1.390.830,76	744.785,58	1.390.830,76			
2002 - DESPESAS COM PIS				8.003.000,00			8.003.000,00	3.983.659,23	3.983.659,23			2.827.282,51	1.392.059,26	4.015.341,77	1.392.059,26	4.015.341,77	2.827.282,51	1.392.059,26	4.015.341,77	1.392.059,26	4.015.341,77	1.392.059,26	4.015.341,77			
3.1.90.05.00 - OUTROS B			361	19.000,00			19.000,00	11.836,69	11.836,69			6.996,98	166,33	7.163,31	166,33	6.996,98	166,33	7.163,31	166,33	6.996,98	166,33	7.163,31	166,33			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			362	6.882.000,00			6.882.000,00	3.477.096,63	3.477.096,63			2.227.333,47	1.177.579,70	3.404.913,17	1.177.579,70	3.404.913,17	2.227.333,47	1.177.579,70	3.404.913,17	1.177.579,70	3.404.913,17	1.177.579,70	3.404.913,17			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			363	80.000,00			80.000,00	47.110,57	47.110,57			22.797,15	10.092,28	32.899,43	10.092,28	32.899,43	22.797,15	10.092,28	32.899,43	10.092,28	32.899,43	10.092,28	32.899,43			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			365	1.014.000,00			1.014.000,00	443.539,42	443.539,42			365.239,63	204.220,95	670.460,58	204.220,95	670.460,58	365.239,63	204.220,95	670.460,58	204.220,95	670.460,58	204.220,95	670.460,58			
2003 - MANUTENÇÃO DA U				4.490.520,00			4.490.520,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			366	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
365 - Educação Infantil				43.290.900,00			43.290.900,00	30.539.702,53	30.539.702,53			8.399.386,81	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66	12.750.297,47	8.399.386,81	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66		
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				43.290.900,00			43.290.900,00	30.539.702,53	30.539.702,53			8.399.386,81	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66	12.750.297,47	8.399.386,81	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66	12.750.297,47	4.350.910,66		
2001 - DESPESAS COM PIS				25.597.000,00			25.597.000,00	19.271.145,89	19.271.145,89			6.673,21	5.287,10	11.960,31	5.287,10	11.960,31	6.673,21	5.287,10	11.960,31	5.287,10	11.960,31	5.287,10	11.960,31	5.287,10		
3.1.90.05.00 - OUTROS B			367	79.000,00			79.000,00	67.039,69	67.039,69			6.673,21	5.287,10	11.960,31	5.287,10	11.960,31	6.673,21	5.287,10	11.960,31	5.287,10	11.960,31	5.287,10	11.960,31	5.287,10		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			368	21.127.000,00			21.127.000,00	15.973.033,32	15.973.033,32			3.468.920,65	1.695.046,03	5.163.966,68	1.695.046,03	5.163.966,68	3.468.920,65	1.695.046,03	5.163.966,68	1.695.046,03	5.163.966,68	1.695.046,03	5.163.966,68	1.695.046,03		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			369	778.000,00			778.000,00	561.729,11	561.729,11			106.900,59	107.370,30	216.270,88	107.370,30	216.270,88	106.900,59	107.370,30	216.270,88	107.370,30	216.270,88	107.370,30	216.270,88	107.370,30		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			370	3.613.000,00			3.613.000,00	2.669.343,77	2.669.343,77			614.036,10	329.620,13	943.656,23	329.620,13	943.656,23	614.036,10	329.620,13	943.656,23	329.620,13	943.656,23	329.620,13	943.656,23	329.620,13		
2002 - DESPESAS COM PIS				17.692.000,00			17.692.000,00	11.267.556,64	11.267.556,64			4.210.895,26	2.213.867,10	6.424.443,36	2.213.867,10	6.424.443,36	4.210.895,26	2.213.867,10	6.424.443,36	2.213.867,10	6.424.443,36	2.213.867,10	6.424.443,36	2.213.867,10		
3.1.90.05.00 - OUTROS B			371	26.000,00			26.000,00	6.869,38	6.869,38			18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62	18.130,62		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			372	15.871.000,00			15.871.000,00	10.439.488,97	10.439.488,97			3.660.283,24	1.871.227,79	5.631.511,03	1.871.227,79	5.631.511,03	3.660.283,24	1.871.227,79	5.631.511,03	1.871.227,79	5.631.511,03	1.871.227,79	5.631.511,03	1.871.227,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			373	78.000,00			78.000,00	39.616,77	39.616,77			25.473,34	12.909,89	38.383,23	12.909,89	38.383,23	25.473,34	12.909,89	38.383,23	12.909,89	38.383,23	12.909,89	38.383,23	12.909,89		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			374	10.000,00			10.000,00	3.631,55	3.631,55			6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45	6.368,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			375	1.707.000,00			1.707.000,00	777.949,97	777.949,97			599.600,61	329.449,42	929.050,03	329.449,42	929.050,03	599.600,61	329.449,42	929.050,03	329.449,42	929.050,03	329.449,42	929.050,03	329.449,42		
2003 - MANUTENÇÃO DA U				1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			376	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				110.150.000,00			110.150.000,00	79.133.806,39	79.133.806,39			20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.525.781,34	9.921.543,87	20.447.325,21	10.568.868,40	31.016.193,61	10.568.868,40	9.921.543,87	10.568.868,40	9.921.543,87	10.568.868,40		

RESTOS A PAGAR DE 2018
 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12 - 6'34
 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12 - 6'35
 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12 -

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 Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: luis
 Data: 04/04/2019 13:50:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago	
				Inicial	Alteração	Reservado	Anterior	A. Pagar	Anterior	Atual	Anterior

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

13.134.731,20

13.134.731,20

34.156.503,76

INDAIATUBA, 31 de Março de 2019

M. Rizzato

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

[Signature]
 LUIS FENRIGUES BORTOLETTO
 CRC - SP 289847/O-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

[Handwritten notes and signatures]