



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**  
 Av. Eng. Fábio R. Barmabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Telefone: (19) 3834-9000  
 Balancete da Receita de 01/10/2019 a 31/10/2019

Usuário: Luis  
 Data: 05/11/2019 16:18:28  
 Sistema: CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Organda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês		Total	Arrec. Organda
		<b>RECEITA</b>										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	110.150.000,00	111.631.000,00	95.006.000,00	85.789.194,10	11.961.427,40	0,00	11.961.427,40	97.750.621,50	-12.399.378,50	2.744.621,50
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00		REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00		REMUERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01		RECURSOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
81		APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	125.000,00	239.038,95	26.995,65	0,00	26.995,65	266.034,60	116.034,60	141.034,60
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000.000,00	111.481.000,00	94.881.000,00	85.550.155,15	11.934.431,75	0,00	11.934.431,75	97.484.586,90	-12.515.413,10	2.603.586,90
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLI	110.000.000,00	111.481.000,00	94.881.000,00	85.550.155,15	11.934.431,75	0,00	11.934.431,75	97.484.586,90	-12.515.413,10	2.603.586,90
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUT INSTIT PUBL-ESPEC EST	110.000.000,00	111.481.000,00	94.881.000,00	85.550.155,15	11.934.431,75	0,00	11.934.431,75	97.484.586,90	-12.515.413,10	2.603.586,90
1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	111.481.000,00	94.881.000,00	85.550.155,15	11.934.431,75	0,00	11.934.431,75	97.484.586,90	-12.515.413,10	2.603.586,90
1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	111.481.000,00	94.881.000,00	85.550.155,15	11.934.431,75	0,00	11.934.431,75	97.484.586,90	-12.515.413,10	2.603.586,90
1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	111.481.000,00	94.881.000,00	85.550.155,15	11.934.431,75	0,00	11.934.431,75	97.484.586,90	-12.515.413,10	2.603.586,90
254		** TOTAL ORÇAMENTARIO	110.150.000,00	111.631.000,00	95.006.000,00	85.789.194,10	11.961.427,40	0,00	11.961.427,40	97.750.621,50	-12.399.378,50	2.744.621,50

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 BANCOS CONTA VINCULADA  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS  
 TOTAL GERAL

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaial Tuba - SP  
 APROVADO  
 EM 22/11/2019  
 PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO  
 CRC - SP 321129/O-4  
 CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

LUISENIANA BORTOLETTO  
 CRC SP 2894/O-8  
 COORDENADORA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

576.447/35  
 576.447/35  
 98.327.068,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**  
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Telefone: (19) 3834-9000  
 Balançete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: Luis  
 Data: 05/11/2019 16:18:58  
 Sistema: CECAM  
 (Página: 1 / 2)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Início	Alteração	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			110.150.000,00			1.481.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41			
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00			1.481.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41			
3 - FUNDEB - FPO MAN. DES. ED			110.150.000,00			1.481.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41			
12 - Educação			110.150.000,00			1.481.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41			
361 - Ensino Fundamental			66.860.000,00			811.000,00	811.000,00	67.671.000,00	9.428.310,16	9.428.310,16	9.428.310,16	9.428.310,16	9.428.310,16			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			66.860.000,00			811.000,00	811.000,00	67.671.000,00	9.428.310,16	9.428.310,16	9.428.310,16	9.428.310,16	9.428.310,16			
2001 - DESPESAS COM PESS			58.886.000,00			670.000,00	670.000,00	60.526.000,00	9.258.735,69	9.258.735,69	9.258.735,69	9.258.735,69	9.258.735,69			
3.1.90.06.00 - OUTROS B			178.000,00			47.801.000,00	47.801.000,00	176.000,00	99.166,65	99.166,65	99.166,65	99.166,65	99.166,65			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.402.000,00			670.000,00	670.000,00	3.072.000,00	6.417,47	6.417,47	6.417,47	6.417,47	6.417,47			
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			8.477.000,00			8.477.000,00	8.477.000,00	8.477.000,00	936.499,84	936.499,84	936.499,84	936.499,84	936.499,84			
2002 - DESPESAS COM PESS			8.003.500,00			141.000,00	141.000,00	8.144.000,00	168.874,47	168.874,47	168.874,47	168.874,47	168.874,47			
3.1.90.06.00 - OUTROS B			19.000,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	6.127,97	6.127,97	6.127,97	6.127,97	6.127,97			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6.882.000,00			-295.000,00	-295.000,00	6.587.000,00	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19			
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.191,31	2.191,31	2.191,31	2.191,31	2.191,31			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			8.000,00			81.000,00	81.000,00	89.000,00	14.928,66	14.928,66	14.928,66	14.928,66	14.928,66			
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			1.014.000,00			355.000,00	355.000,00	1.369.000,00	145.270,14	145.270,14	145.270,14	145.270,14	145.270,14			
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			
4.490.82.00 - EQUIPAM			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			43.290.000,00			670.000,00	670.000,00	43.960.000,00	4.554.709,25	4.554.709,25	4.554.709,25	4.554.709,25	4.554.709,25			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.290.000,00			670.000,00	670.000,00	43.960.000,00	4.554.709,25	4.554.709,25	4.554.709,25	4.554.709,25	4.554.709,25			
2001 - DESPESAS COM PESS			25.597.000,00			430.000,00	430.000,00	26.027.000,00	4.167.590,15	4.167.590,15	4.167.590,15	4.167.590,15	4.167.590,15			
3.1.90.06.00 - OUTROS B			79.000,00			79.000,00	79.000,00	79.000,00	29.807,79	29.807,79	29.807,79	29.807,79	29.807,79			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			21.127.000,00			21.127.000,00	21.127.000,00	21.127.000,00	3.776.265,69	3.776.265,69	3.776.265,69	3.776.265,69	3.776.265,69			
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			778.000,00			778.000,00	778.000,00	778.000,00	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10			
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			3.813.000,00			3.813.000,00	3.813.000,00	3.813.000,00	361.946,57	361.946,57	361.946,57	361.946,57	361.946,57			
2002 - DESPESAS COM PESS			17.692.000,00			17.692.000,00	17.692.000,00	17.692.000,00	386.119,10	386.119,10	386.119,10	386.119,10	386.119,10			
3.1.90.06.00 - OUTROS B			26.000,00			26.000,00	26.000,00	26.000,00	8.434,30	8.434,30	8.434,30	8.434,30	8.434,30			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.671.000,00			15.671.000,00	15.671.000,00	15.671.000,00	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91			
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			78.000,00			78.000,00	78.000,00	78.000,00	504,08	504,08	504,08	504,08	504,08			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			10.000,00			48.000,00	48.000,00	59.000,00	244,42	244,42	244,42	244,42	244,42			
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			1.707.000,00			620.000,00	620.000,00	2.327.000,00	375.919,39	375.919,39	375.919,39	375.919,39	375.919,39			
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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			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 ORÇAMENTARIO			110.150.000,00			1.481.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41	13.983.019,41			
RESTOS A PAGAR DE 2018																
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			12.6134													
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			6135													
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			6136													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaíatuba - SP  
 APROVADO  
 Em 22/11/2019  
 PRESIDENTE

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: Luis  
Data: 05/11/2019 16:18:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Incial	Alteração	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
						Autorizado	Saldo Anual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2019

*MARIANA ALVES RIZATO*

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
CRC-SP 29965/O-3  
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

119 - FUNDER

*[Handwritten signatures and initials]*