



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Telefone: (19) 3834-9000
 Balançete da Receita de 01/11/2019 a 30/11/2019

Usuário: Luis
 Data: 11/12/2019 10:09:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mes		Arrec:Orçada	Arrec:Progr.
	13.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	110.150.000,00	114.374.659,78	105.262.159,78	97.750.621,50	10.709.132,09	1.547.857,52	9.161.274,57	106.911.896,07	-3.238.103,93	1.649.736,29
	13.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	13.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	13.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	13.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	13.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS - EDUCACAO	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	13.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCACAO	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	81	APLIC.FIN.-FUNDEB	150.000,00	290.072,88	277.572,88	266.034,60	8.012,57	0,00	8.012,57	274.047,17	124.047,17	-3.525,71
	17.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000.000,00	114.084.586,90	104.984.586,90	97.484.586,90	10.701.119,52	1.547.857,52	9.153.262,00	106.637.848,90	-3.362.151,10	1.653.262,00
	17.5.0.00.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUICOES PUBLI	110.000.000,00	114.084.586,90	104.984.586,90	97.484.586,90	10.701.119,52	1.547.857,52	9.153.262,00	106.637.848,90	-3.362.151,10	1.653.262,00
	17.5.8.00.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTTT PUBL-ESPEC EST	110.000.000,00	114.084.586,90	104.984.586,90	97.484.586,90	10.701.119,52	1.547.857,52	9.153.262,00	106.637.848,90	-3.362.151,10	1.653.262,00
	17.5.8.01.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	114.084.586,90	104.984.586,90	97.484.586,90	10.701.119,52	1.547.857,52	9.153.262,00	106.637.848,90	-3.362.151,10	1.653.262,00
	17.5.8.01.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	114.084.586,90	104.984.586,90	97.484.586,90	10.701.119,52	1.547.857,52	9.153.262,00	106.637.848,90	-3.362.151,10	1.653.262,00
	254	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	114.084.586,90	104.984.586,90	97.484.586,90	10.701.119,52	1.547.857,52	9.153.262,00	106.637.848,90	-3.362.151,10	1.653.262,00
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	110.150.000,00	114.374.659,78	105.262.159,78	97.750.621,50	10.709.132,09	1.547.857,52	9.161.274,57	106.911.896,07	-3.238.103,93	1.649.736,29

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

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE
 TOTAL GERAL

INDAIALTUBA, 30 de Novembro de 2019

Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba - SP
 APROVADO
 Em 15 / 12 / 2019

[Assinatura]
 PRESIDENTE

576.447,35
 576.447,35
 4.481.529,37

111.969.872,79

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
 CRC - SP 32.1123/O-4
 CONTADORA

GRACIA AP. CARDOZO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE DE BORTOLETTO
 CRC - SP 28994/O-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE



FUNÇ. PROGRAMÁTICA	FUNÇÃO	D.R.	Inicial		Alteração		Diferença		Empenhado		Liquidado		Pago							
			Atual	Saldo Anul	Atual	Saldo Anul	Atual	Saldo Anul	Atual	Saldo Anul	Atual	Saldo Anul	Atual	Saldo Anul						
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			110.150.000,00		4.224.659,78	114.374.659,78			97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	7.994.593,17	97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	88.266.188,03	13.863.921,93	102.129.509,96	7.994.593,17	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00		4.224.659,78	114.374.659,78			97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	7.994.593,17	97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	88.266.188,03	13.863.921,93	102.129.509,96	7.994.593,17	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			110.150.000,00		4.224.659,78	114.374.659,78			97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	7.994.593,17	97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	88.266.188,03	13.863.921,93	102.129.509,96	7.994.593,17	
12 - Educação			110.150.000,00		4.224.659,78	114.374.659,78			97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	7.994.593,17	97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	88.266.188,03	13.863.921,93	102.129.509,96	7.994.593,17	
361 - Ensino Fundamental			66.860.000,00		2.668.659,78	69.428.659,78			58.242.689,84	8.339.380,67	66.582.070,51	5.678.566,92	58.242.689,84	8.339.380,67	66.582.070,51	53.132.676,42	7.770.837,17	60.803.513,59	5.678.566,92	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			66.860.000,00		2.668.659,78	69.428.659,78			58.242.689,84	8.339.380,67	66.582.070,51	5.678.566,92	58.242.689,84	8.339.380,67	66.582.070,51	53.132.676,42	7.770.837,17	60.803.513,59	5.678.566,92	
2003 - DESPESAS COM PESSOAL			58.858.000,00		1.914.659,78	60.772.659,78			50.267.264,31	6.997.723,72	57.264.988,03	4.933.453,12	50.267.264,31	6.997.723,72	57.264.988,03	45.801.982,66	6.649.572,23	52.313.534,91	4.933.453,12	
3.1.90.05.00 - OUTROS B			176.000,00			176.000,00			76.813,35	6.550,19	83.363,54	6.550,19	76.813,35	6.550,19	83.363,54	76.813,35			6.550,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			47.800,00		131.899,78	179.699,78			39.684.388,27	5.846.388,01	45.430.756,28	3.782.117,41	39.684.388,27	5.846.388,01	45.430.756,28	35.819.020,75	5.829.818,12	41.248.638,87	3.782.117,41	
3.1.90.18.00 - OUTRAS DE			2.402.000,00		670.000,00	3.072.000,00			3.065.582,53	1.444.785,52	4.510.368,05	1.144.785,52	3.065.582,53	1.444.785,52	4.510.368,05	3.017.215,57	48.307,16	7.540.500,16	1.144.785,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			8.477.000,00		350.000,00	8.827.000,00			7.945.593,17	1.341.656,95	9.287.250,12	745.103,80	7.945.593,17	1.341.656,95	9.287.250,12	7.460.713,74	1.121.264,94	8.571.978,68	745.103,80	
2002 - DESPESAS COM PESS			8.003.000,00		148.000,00	8.151.000,00			12.872,03		12.872,03		12.872,03		12,872,03					12,872,03
3.1.90.05.00 - OUTROS B			19.000,00			19.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6.882.000,00		885.000,00	7.767.000,00			6.858.943,81	1.126.338,74	7.985.282,55	528.785,59	6.858.943,81	1.126.338,74	7.985.282,55	6.296.088,42	887.408,04	7.183.486,86	528.785,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			80.000,00		15.000,00	95.000,00			77.808,69	7.957,86	85.766,55	7.957,86	77.808,69	7.957,86	85.766,55	60.041,21	14.029,93	77.808,69	7.957,86	
3.1.90.18.00 - OUTRAS DE			8.000,00		81.000,00	89.000,00			74.071,14		74.071,14		74.071,14		74,071,14		219.826,97	74,071,14		
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			1.014.000,00		437.000,00	1.451.000,00			1.223.729,88	208.380,35	1.432.090,21	208.380,35	1.223.729,88	208.380,35	1.432.090,21	1.003.902,89	1.003.902,89	1.223.729,88	208.380,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00			1.000,00														
365 - Educação Infantil			43.290.000,00		1.555.000,00	44.845.000,00			39.405.290,75	4.136.744,87	43.542.032,62	2.316.038,25	39.405.290,75	4.136.744,87	43.542.032,62	35.133.511,51	6.092.484,76	41.225.956,57	2.316.038,25	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.290.000,00		1.555.000,00	44.845.000,00			39.405.290,75	4.136.744,87	43.542.032,62	2.316.038,25	39.405.290,75	4.136.744,87	43.542.032,62	35.133.511,51	6.092.484,76	41.225.956,57	2.316.038,25	
2001 - DESPESAS COM PESS			25.997.000,00		430.000,00	26.427.000,00			21.859.409,85	2.848.937,48	24.708.347,33	1.959.794,73	21.859.409,85	2.848.937,48	24.708.347,33	19.891.224,39	2.897.312,24	22.748.556,60	1.959.794,73	
3.1.90.05.00 - OUTROS B			79.000,00			79.000,00			49.392,21		49.392,21		49.392,21		49,392,21					49,392,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			21.127.000,00		430.000,00	21.557.000,00			17.930.734,31	2.592.355,58	19.883.089,89	1.643.208,83	17.930.734,31	2.592.355,58	19.883.089,89	15.704.627,92	2.535.053,14	18.229.881,06	1.643.208,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			3.613.000,00			3.613.000,00			3.291.351,43	316.581,90	3.607.933,33	316.581,90	3.291.351,43	316.581,90	3.607.933,33	2.904.972,56	326,813,43	3.184.846,79	316.581,90	
2002 - DESPESAS COM PESS			17.692.000,00		1.226.000,00	18.918.000,00			17.346.800,90	1.287.804,39	18.833.605,29	356.245,52	17.346.800,90	1.287.804,39	18.833.605,29	15.282.287,22	3.195.152,55	18.477.439,77	356.245,52	
3.1.90.05.00 - OUTROS B			371		26,000,00	297,00			73.565,70	80.865,15	154.430,85	73.565,70	80.865,15	154.430,85	73.565,70			73.565,70	7.999,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.871.000,00		471.000,00	16.342.000,00			15.971.983,09	931.558,87	16.903.541,96	13.467.813,74	15.971.983,09	931.558,87	16.903.541,96	13.467.813,74	2.835.728,22	16.303.541,96	11,147,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			78.000,00		28.000,00	106.000,00			50.495,92	11.147,52	61.643,44	11,147,52	50.495,92	11,147,52	61,643,44	50,495,92		61,643,44		
3.1.90.18.00 - OUTRAS DE			10.000,00			10.000,00			58.755,58		58.755,58		58.755,58		58,755,58			58,755,58		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		620.000,00	621.000,00			1.951.080,61	337.986,55	2.289.079,16	337.986,55	1.951.080,61	337.986,55	2.289.079,16	1.603.264,99	347.815,62	1.180,71	337.986,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00			1.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			110.150.000,00		4.224.659,78	114.374.659,78			97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	7.994.593,17	97.647.980,59	12.476.122,54	110.124.103,13	88.266.188,03	13.863.921,93	102.129.509,96	7.994.593,17	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.			6134													124.404,25		124.404,25		
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.			6135													186.795,08		186.795,08		
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.			6136													286.247,02		286.247,02		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018			02													576.447,35		576.447,35		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																576.447,35		576.447,35		
TOTAL																88.842.635,58		13.863.921,93		102.705.957,51

Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba - SP
 13 de Fevereiro de 2019
 FOLLY
 PRESIDENTE

576.447,35
 124.404,25
 186.795,08
 286.247,02
 576.447,35

88.842.635,58
 13.863.921,93
 102.705.957,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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 periodo de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: luis
Data: 11/12/2019 10:10:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Ateração	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	Empenhado	Atual	A. Pagar	Anterior	Acuidado	Atual	Pago	Atual	Prossabre
------------------------	-------	------	---------	----------	---------	------------	-------------	------------	-----------	----------	-----------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------	-----------

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

9.263.915,48

 9.263.915,48

 111.968.872,79

INDAIALTUBA, 30 de Novembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUISE HENRIQUE BOBOLETTO
CRC-SP 321123/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1:19 - FUNDOS