



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
 Balançete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

Usuário: luis
 Data: 15/01/2020 07:30:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Conta	Descrição da Receita	Orgão	Atualizado	Programada	Anterior	ARREGADACAO			DIFERENÇA		
						No Mes	Cancelada	Total Mes		Total	Arrec-Orgão
10.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	110.150.000.00	120.462.659,78	120.462.659,78	106.911.896,07	13.274.991,96	0,00	13.274.991,96	120.186.888,03	10.036.888,03	-275.771,75
13.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
13.2.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
13.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
13.2.1.00.1.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
13.2.1.00.1.0.00.00	REMUERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS-	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
13.2.1.00.1.0.00.00	REMUERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
13.2.1.00.1.0.02.00	RECURSOS - EDUCACAO	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
81	APLIC FIN - FUNDER	150.000,00	290.072,88	290.072,88	274.047,17	11.728,43	0,00	11.728,43	285.775,60	135.775,60	-4.297,28
17.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORENTES	110.000.000,00	120.172.586,90	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	0,00	13.263.263,53	119.901.112,43	9.901.112,43	-271.474,47
17.5.00.0.0.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUÇÕES PÚBLI	110.000.000,00	120.172.586,90	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	0,00	13.263.263,53	119.901.112,43	9.901.112,43	-271.474,47
17.5.00.0.0.00.00	TRANSF OUT INSTT PUBL-ESPEC EST	110.000.000,00	120.172.586,90	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	0,00	13.263.263,53	119.901.112,43	9.901.112,43	-271.474,47
17.5.90.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDER	110.000.000,00	120.172.586,90	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	0,00	13.263.263,53	119.901.112,43	9.901.112,43	-271.474,47
17.5.90.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	120.172.586,90	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	0,00	13.263.263,53	119.901.112,43	9.901.112,43	-271.474,47
254	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	120.172.586,90	120.172.586,90	106.637.848,90	13.263.263,53	0,00	13.263.263,53	119.901.112,43	9.901.112,43	-271.474,47
	** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110.150.000,00	120.462.659,78	120.462.659,78	106.911.896,07	13.274.991,96	0,00	13.274.991,96	120.186.888,03	10.036.888,03	-275.771,75

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

576.447,35
 576.447,35
 120.763.335,38

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
 CRC - SP 321123/O-4
 CONTADOR(A)

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
 CRC-SP 269944/O-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Conselho do FUNDER
 Indaiatuba - SP

APROVADO

EM 27/10/2019

PRESIDENTE

(Handwritten signatures)



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
 Av. Eng. Fabio R. Barnabé, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Telefone: (19) 3834-9000
 Balançete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: Luis
 Data: 15/01/2020 07:30:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

ORGANIZADOR	FUNCAO	FECHA	D.R.	Dotacao		Saldo Anual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
				Inicial	Aterçao				Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	10.312.659,78	120.462.659,78	275.771,75		110.124.103,13	10.062.784,90	120.186.888,03	102.229.509,96	14.831.705,54	116.961.215,50	3.226.672,53
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED				110.150.000,00	10.312.659,78	120.462.659,78	275.771,75		110.124.103,13	10.062.784,90	120.186.888,03	102.229.509,96	14.831.705,54	116.961.215,50	3.226.672,53
12 - Educacao				110.150.000,00	10.312.659,78	120.462.659,78	275.771,75		110.124.103,13	10.062.784,90	120.186.888,03	102.229.509,96	14.831.705,54	116.961.215,50	3.226.672,53
361 - Ensino Fundamental				66.860.000,00	7.384.659,78	74.244.659,78	198.730,89		66.562.070,51	7.463.858,38	74.045.928,89	60.303.513,49	14.241.937,65	72.145.451,24	1.900.477,65
5 - GESTAO EDUCACIONAL				58.856.000,00	4.417.659,78	63.003.659,78	84.018,66		57.284.988,03	5.554.653,09	62.919.641,12	52.331.534,91	9.113.033,60	61.444.568,51	1.475.072,61
2000 - DESPESAS COM PESS				176.000,00		176.000,00	82.198,91		83.363,54	10.437,55	93.807,09	78.813,35	16.887,74	48.916.820,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				47.801.000,00	1.119.669,78	48.919.669,78	838,80		45.430.756,28	3.488.064,70	48.918.820,98	41.848.628,67	7.270.182,11	4.473.050,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC				2.402.000,00	2.000,00	2.402.000,00	949,04		3.085.692,53	1.409.488,43	4.475.050,96	3.066.562,53	1.409.488,43	4.473.050,96	
2002 - DESPESAS COM PESS				8.477.000,00	956.000,00	9.432.000,00	31,91		8.695.266,68	746.682,41	9.431.968,09	7.540.500,16	416.395,32	7.958.895,48	
3.1.90.05.00 - OUTROS B				19.000,00		19.000,00	4.937,29		12.872,03	1.760,68	14.632,71	12.872,03	1.760,68	14.632,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				6.882.000,00	2.194.000,00	9.076.000,00	97.706,66		7.712.282,55	1.266.010,79	8.978.293,34	8.978.293,34	1.794.298,38	8.978.293,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC				8.000,00	16.000,00	95.000,00	9.233,46		85.766,55	8.978.293,34	85.766,55	85.766,55	77.808,99	85.766,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC				1.014.000,00	637.000,00	1.651.000,00	1.865,70		1.432.090,21	217.044,69	1.649.134,90	1.432.090,21	217.044,69	1.649.134,90	
2003 - MANUTENCAO DA U				1.000,00		1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				1.000,00		1.000,00	1.000,00								
365 - Educacao Infantil				43.290.000,00	2.929.000,00	46.219.000,00	77.040,86		43.542.032,62	2.598.926,62	46.140.959,14	41.225.996,37	3.589.787,89	44.815.764,26	
5 - GESTAO EDUCACIONAL				43.290.000,00	2.929.000,00	46.219.000,00	77.040,86		43.542.032,62	2.598.926,62	46.140.959,14	41.225.996,37	3.589.787,89	44.815.764,26	
2000 - DESPESAS COM PESS				25.597.000,00	1.393.000,00	26.990.000,00	36.615,52		24.708.347,33	2.251.037,15	26.399.384,48	22.748.556,60	3.571.820,92	26.320.077,52	
3.1.90.03.00 - OUTROS B				79.000,00		79.000,00	29.175,15		49.392,21	432,64	49.824,85	49.392,21	432,64	49.824,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				21.127.000,00	3.803.000,00	24.930.000,00	315,85		19.883.089,89	1.546.584,26	21.429.674,15	18.239.881,06	3.189.803,09	21.429.674,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				778.000,00	812.000,00	1.590.000,00	782,91		1.207.931,90	3.881.285,19	1.589.217,09	1.207.931,90	3.881.285,19	1.589.217,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC				3.613.000,00	3.891.000,00	7.504.000,00	341,61		3.567.933,33	3.227.250,06	3.890.868,39	3.251.351,43	3.251.351,43	3.890.868,39	
2002 - DESPESAS COM PESS				17.892.000,00	19.227.000,00	37.119.000,00	45.625,34		18.033.885,29	347.869,37	19.181.574,66	18.477.439,77	7.099,45	18.477.439,77	
3.1.90.05.00 - OUTROS B				28.000,00	57.000,00	85.000,00	45.425,34		80.665,15	10.437,55	93.807,09	78.813,35	16.887,74	93.807,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				15.871.000,00	471.000,00	16.342.000,00	38.468,04		16.303.541,96	18.303.541,96	16.303.541,96	16.303.541,96	18.303.541,96	16.303.541,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC				78.000,00	28.000,00	106.000,00	4.366,56		101.643,44	101.643,44	101.643,44	101.643,44	101.643,44	101.643,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				10.000,00	49.000,00	59.000,00	244,42		58.755,58	58.755,58	58.755,58	58.755,58	58.755,58	58.755,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC				1.707.000,00	930.000,00	2.637.000,00	31,47		2.289.079,16	347.869,37	2.636.948,53	1.951.080,61	1.147,52	1.951.080,61	
2003 - MANUTENCAO DA U				1.000,00		1.000,00	1,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL				1.000,00		1,00	1,00								
TOTAL ORCAMENTO				110.150.000,00	10.312.659,78	120.462.659,78	275.771,75		110.124.103,13	10.062.784,90	120.186.888,03	102.129.509,96	14.831.705,54	116.961.215,50	3.226.672,53
RESTOS A PAGAR DE 2018															
3.1.91.13.00 - OBRIGAC															
3.1.91.13.00 - OBRIGAC															
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															

Conselho do FUNDEB
 Indaial - SP
 APROVADO
 EM 27/12/2019
 PRESIDENTE

124.404,25
 166.796,08
 285.247,02
 576.447,35
 576.447,35
 576.447,35

102.705.957,31
 14.831.705,54
 117.537.662,85

[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 periodo de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: Luis
Data: 15/01/2020 07:30:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotado		Empenhado		Liquido		Pago		Professor
				Inicial	Aterçado	Anterçado	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCLADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2019

MARIANA ALVES RIZATO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BOBOLLETO
CHC - SP 321123/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1-19 - FUNDEB

[Handwritten signatures and initials]