



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 Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: mariana
Data: 12/05/2020 15:27:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
	1.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA CORRENTES	118.000.000,00	118.000.000,00	42.618.800,00	36.773.110,62	7.311.702,20	0,00	7.311.702,20	44.084.812,82	-73.915.187,18	1.466.012,82
	1.3.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.3.2.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.3.2.1.00.1.01.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.3.2.1.00.1.01.02.00	REMUERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	89	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.3.2.1.00.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	66.800,00	46.151,73	5.884,73	0,00	5.884,73	52.036,46	-147.963,54	-14.763,54
	1.7.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.00.0.0.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.80.0.0.00.00	TRANSF OUT INSTT PUBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.80.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	1.7.5.80.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	248	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	42.552.000,00	36.726.958,89	7.305.817,47	0,00	7.305.817,47	44.032.776,36	-73.767.223,64	1.480.776,36
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		118.000.000,00	118.000.000,00	42.618.800,00	36.773.110,62	7.311.702,20	0,00	7.311.702,20	44.084.812,82	-73.915.187,18	1.466.012,82

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

TOTAL GERAL

3.225.672,53
47.310.485,35

INDAIALTUBA, 30 de Abril de 2020

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 203440-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL/UBA

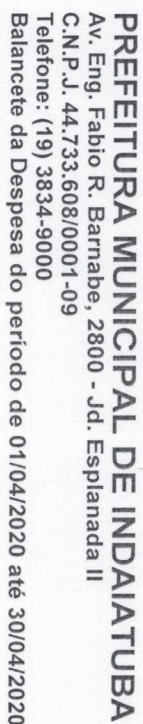
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: mariana
Data: 12/05/2020 15:28:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Ficha	D.R.	Dotação	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidade			Pago			Processado	
				Inicial								Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTARIO																						
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE				118.000.000,00		118.000.000,00		118.000.000,00	74.223.527,38	74.223.527,38		33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	10.487.309,03	33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				118.000.000,00		118.000.000,00		118.000.000,00	74.223.527,38	74.223.527,38		33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	10.487.309,03	33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED				118.000.000,00		118.000.000,00		118.000.000,00	74.223.527,38	74.223.527,38		33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	10.487.309,03	33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	
12 - Educação				118.000.000,00		118.000.000,00		118.000.000,00	74.223.527,38	74.223.527,38		33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	10.487.309,03	33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	
361 - Ensino Fundamental				72.751.000,00		72.751.000,00		72.751.000,00	46.360.379,83	46.360.379,83		19.606.009,89	6.784.610,28	26.390.620,17	6.784.610,28	19.606.009,89	6.784.610,28	26.390.620,17	12.817.881,37	6.788.128,52	19.606.009,89	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				72.751.000,00		72.751.000,00		72.751.000,00	46.360.379,83	46.360.379,83		19.606.009,89	6.784.610,28	26.390.620,17	6.784.610,28	19.606.009,89	6.784.610,28	26.390.620,17	12.817.881,37	6.788.128,52	19.606.009,89	
2001 - DESPESAS COM PESS				59.653.000,00		59.653.000,00		59.653.000,00	39.449.458,38	39.449.458,38		14.979.024,97	5.224.516,65	20.203.541,62	5.224.516,65	14.979.024,97	5.224.516,65	20.203.541,62	9.725.640,85	5.253.384,12	14.979.024,97	
31.90.05.00 - OUTROS B				137.000,00		137.000,00		137.000,00	116.750,74	116.750,74		4.270,56	15.978,70	20.249,26	15.978,70	4.270,56	15.978,70	20.249,26	1.628,31	2.642,25	15.978,70	
31.90.11.00 - VENCIMEN				46.940.000,00		46.940.000,00		46.940.000,00	30.178.219,69	30.178.219,69		12.458.706,27	4.303.074,04	16.761.780,31	4.303.074,04	12.458.706,27	4.303.074,04	16.761.780,31	8.158.509,27	4.300.445,99	12.458.706,27	
31.90.16.00 - OUTRAS DE				3.216.000,00		3.216.000,00		3.216.000,00	2.840.401,95	2.840.401,95		2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	808.826,78	2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	1.429.980,93	807.106,29	2.237.087,22	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃ				9.360.000,00		9.360.000,00		9.360.000,00	6.314.086,00	6.314.086,00		2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	808.826,78	2.237.087,22	808.826,78	3.045.914,00	1.429.980,93	807.106,29	2.237.087,22	
2002 - DESPESAS COM PESS				13.097.000,00		13.097.000,00		13.097.000,00	6.909.921,45	6.909.921,45		4.626.984,92	1.560.093,63	6.187.078,55	1.560.093,63	4.626.984,92	1.560.093,63	6.187.078,55	3.092.240,52	1.534.744,40	4.626.984,92	
31.90.05.00 - OUTROS B				37.000,00		37.000,00		37.000,00	27.817,44	27.817,44		8.550,50	632,06	9.182,56	632,06	8.550,50	632,06	9.182,56	5.973,64	2.576,86	632,06	
31.90.11.00 - VENCIMEN				10.924.000,00		10.924.000,00		10.924.000,00	5.689.836,65	5.689.836,65		3.904.679,50	1.329.483,85	5.234.163,35	1.329.483,85	3.904.679,50	1.329.483,85	5.234.163,35	2.615.706,49	1.288.973,01	3.904.679,50	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃ				108.000,00		108.000,00		108.000,00	64.767,08	64.767,08		32.079,23	11.153,69	43.232,92	11.153,69	32.079,23	11.153,69	43.232,92	20.934,56	11.244,67	32.079,23	
31.90.16.00 - OUTRAS DE				108.000,00		108.000,00		108.000,00	67.090,66	67.090,66		35.594,93	5.314,41	40.909,34	5.314,41	35.594,93	5.314,41	40.909,34	19.689,79	15.705,14	35.594,93	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃ				1.920.000,00		1.920.000,00		1.920.000,00	1.060.409,62	1.060.409,62		646.080,76	213.509,62	859.590,38	213.509,62	646.080,76	213.509,62	859.590,38	429.836,04	216.244,72	646.080,76	
2003 - MANUTENÇÃO DA U				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.490.52.00 - EQUIPAM				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil				45.249.000,00		45.249.000,00		45.249.000,00	27.863.147,55	27.863.147,55		13.683.153,70	3.702.698,75	17.385.852,45	3.702.698,75	13.683.153,70	3.702.698,75	17.385.852,45	9.067.921,23	4.615.232,47	13.683.153,70	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				45.249.000,00		45.249.000,00		45.249.000,00	27.863.147,55	27.863.147,55		13.683.153,70	3.702.698,75	17.385.852,45	3.702.698,75	13.683.153,70	3.702.698,75	17.385.852,45	9.067.921,23	4.615.232,47	13.683.153,70	
2001 - DESPESAS COM PESS				22.644.000,00		22.644.000,00		22.644.000,00	13.838.972,02	13.838.972,02		6.532.218,07	2.272.809,91	8.805.027,98	2.272.809,91	6.532.218,07	2.272.809,91	8.805.027,98	4.234.676,26	2.297.541,81	6.532.218,07	
31.90.05.00 - OUTROS B				60.000,00		60.000,00		60.000,00	34.487,61	34.487,61		20.131,36	5.381,03	25.512,39	5.381,03	20.131,36	5.381,03	25.512,39	7.670,65	12.460,71	20.131,36	
31.90.11.00 - VENCIMEN				17.280.000,00		17.280.000,00		17.280.000,00	10.059.254,47	10.059.254,47		5.359.676,18	1.861.069,35	7.220.745,53	1.861.069,35	5.359.676,18	1.861.069,35	7.220.745,53	3.516.661,16	1.843.113,02	5.359.676,18	
31.90.16.00 - OUTRAS DE				1.344.000,00		1.344.000,00		1.344.000,00	1.109.440,24	1.109.440,24		176.330,88	58.228,88	234.559,76	58.228,88	176.330,88	58.228,88	234.559,76	86.017,26	90.313,62	176.330,88	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃ				3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00	2.635.789,70	2.635.789,70		976.079,65	348.130,65	1.324.210,30	348.130,65	976.079,65	348.130,65	1.324.210,30	624.425,19	351.654,46	976.079,65	
2002 - DESPESAS COM PESS				22.604.000,00		22.604.000,00		22.604.000,00	14.023.175,53	14.023.175,53		7.150.353,63	1.429.888,84	8.580.824,47	1.429.888,84	7.150.353,63	1.429.888,84	8.580.824,47	4.833.942,97	2.237.690,66	7.150.353,63	
31.90.05.00 - OUTROS B				144.000,00		144.000,00		144.000,00	114.011,20	114.011,20		26.544,64	3.344,16	29.988,80	3.344,16	26.544,64	3.344,16	29.988,80	4.088.647,10	6.502,56	26.544,64	
31.90.11.00 - VENCIMEN				19.888.000,00		19.888.000,00		19.888.000,00	12.780.648,50	12.780.648,50		6.036.631,88	1.070.719,62	7.107.351,50	1.070.719,62	6.036.631,88	1.070.719,62	7.107.351,50	4.088.647,10	6.036.631,88	1.070.719,62	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃ				156.000,00		156.000,00		156.000,00	106.492,92	106.492,92		36.946,29	12.560,79	49.507,08	12.560,79	36.946,29	12.560,79	49.507,08	24.777,04	12.619,25	36.946,29	
31.90.16.00 - OUTRAS DE				96.000,00		96.000,00		96.000,00	69.622,41	69.622,41		23.398,30	2.979,29	26.377,59	2.979,29	23.398,30	2.979,29	26.377,59	14.482,12	8.169,18	23.398,30	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃ				2.320.000,00		2.320.000,00		2.320.000,00	952.400,50	952.400,50		1.027.314,52	340.284,98	1.367.599,50	340.284,98	1.027.314,52	340.284,98	1.367.599,50	685.296,63	342.017,89	1.027.314,52	
2003 - MANUTENÇÃO DA U				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.390.30.00 - MATERIAL				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO				118.000.000,00		118.000.000,00		118.000.000,00	74.223.527,38	74.223.527,38		33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	10.487.309,03	33.289.163,59	10.487.309,03	43.776.472,62	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	
RESTOS A PAGAR DE 2019																						
31.91.13.00 - 01.07.03.12				6.112															1.475.072,61		1.475.072,61	
31.91.13.00 - 01.07.03.12				6.113															425.405,04		425.405,04	
31.91.13.00 - 01.07.03.12				6.114															639.306,96		639.306,96	
31.91.13.00 - 01.07.03.12				6.115															685.887,92		685.887,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																			3.225.672,53		3.225.672,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																						
																			3.225.672,53		3.225.672,53	
TOTAL																			25.111.475,13		11.403.360,99	36.514.836,12



Usuário: mariana
Data: 12/05/2020 15:28:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

[illegible]