



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 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: educacao

Data: 06/10/2020 10:17:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
BANCOS CONTA VINCULADA																
															11.031.834,88	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															11.031.834,88	

TOTAL GERAL																
															91.408.338,25	
															=====	

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE



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 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: educacao

Data: 06/10/2020 10:14:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	118.000.000,00	118.000.000,00	89.672.300,00	77.396.514,69	10.816.462,99	30.311,96	10.786.151,03	88.182.665,72	-29.817.334,28	-1.489.634,28
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
89	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	150.300,00	73.953,30	258,56	5.887,42	-5.628,86	68.324,44	-131.675,56	-81.975,56
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	89.522.000,00	77.322.561,39	10.816.204,43	24.424,54	10.791.779,89	88.114.341,28	-29.685.658,72	-1.407.658,72
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	89.522.000,00	77.322.561,39	10.816.204,43	24.424,54	10.791.779,89	88.114.341,28	-29.685.658,72	-1.407.658,72
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	89.522.000,00	77.322.561,39	10.816.204,43	24.424,54	10.791.779,89	88.114.341,28	-29.685.658,72	-1.407.658,72
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	89.522.000,00	77.322.561,39	10.816.204,43	24.424,54	10.791.779,89	88.114.341,28	-29.685.658,72	-1.407.658,72
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	89.522.000,00	77.322.561,39	10.816.204,43	24.424,54	10.791.779,89	88.114.341,28	-29.685.658,72	-1.407.658,72
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	89.522.000,00	77.322.561,39	10.816.204,43	24.424,54	10.791.779,89	88.114.341,28	-29.685.658,72	-1.407.658,72
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		118.000.000,00	118.000.000,00	89.672.300,00	77.396.514,69	10.816.462,99	30.311,96	10.786.151,03	88.182.665,72	-29.817.334,28	-1.489.634,28
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
	BANCOS CONTA VINCULADA									3.225.672,53		
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS									3.225.672,53		
	TOTAL GERAL									91.408.338,25		

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE