



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 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: educacao

Data: 05/11/2020 16:24:10

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																		8.130.002,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		8.130.002,10
TOTAL GERAL																		101.925.460,86

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: educacao

Data: 05/11/2020 16:23:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	118.000.000,00	118.000.000,00	98.229.000,00	88.182.665,72	10.519.670,86	2.548,25	10.517.122,61	98.699.788,33	-19.300.211,67	470.788,33
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	167.000,00	68.324,44	77,42	2.548,25	-2.470,83	65.853,61	-134.146,39	-101.146,39
	1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	98.062.000,00	88.114.341,28	10.519.593,44	0,00	10.519.593,44	98.633.934,72	-19.166.065,28	571.934,72
	1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	98.062.000,00	88.114.341,28	10.519.593,44	0,00	10.519.593,44	98.633.934,72	-19.166.065,28	571.934,72
	1.7.5.8.00.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	98.062.000,00	88.114.341,28	10.519.593,44	0,00	10.519.593,44	98.633.934,72	-19.166.065,28	571.934,72
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	98.062.000,00	88.114.341,28	10.519.593,44	0,00	10.519.593,44	98.633.934,72	-19.166.065,28	571.934,72
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	98.062.000,00	88.114.341,28	10.519.593,44	0,00	10.519.593,44	98.633.934,72	-19.166.065,28	571.934,72
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	98.062.000,00	88.114.341,28	10.519.593,44	0,00	10.519.593,44	98.633.934,72	-19.166.065,28	571.934,72
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00	118.000.000,00	98.229.000,00	88.182.665,72	10.519.670,86	2.548,25	10.517.122,61	98.699.788,33	-19.300.211,67	470.788,33
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA VINCULADA										3.225.672,53		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.225.672,53		
TOTAL GERAL										101.925.460,86		

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALMARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORAULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIALUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE