



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 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: educacao

Data: 12/01/2021 15:50:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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 | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | 118.000.000,00 | | 118.000.000,00 | 1.246.203,32 | 1.246.203,32 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | 101.535.010,71 | 15.218.785,97 | 116.753.796,68 |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 118.000.000,00 | | 118.000.000,00 | 1.246.203,32 | 1.246.203,32 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | 101.535.010,71 | 15.218.785,97 | 116.753.796,68 |
| 3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | | | 118.000.000,00 | | 118.000.000,00 | 1.246.203,32 | 1.246.203,32 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | 101.535.010,71 | 15.218.785,97 | 116.753.796,68 |
| 12 - Educação | | | 118.000.000,00 | | 118.000.000,00 | 1.246.203,32 | 1.246.203,32 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | 101.535.010,71 | 15.218.785,97 | 116.753.796,68 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 72.751.000,00 | 2.000.000,00 | 74.751.000,00 | 689.711,66 | 689.711,66 | | 67.643.734,25 | 6.417.554,09 | 74.061.288,34 | | 67.643.734,25 | 6.417.554,09 | 74.061.288,34 | 63.822.813,17 | 10.238.475,17 | 74.061.288,34 |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 72.751.000,00 | 2.000.000,00 | 74.751.000,00 | 689.711,66 | 689.711,66 | | 67.643.734,25 | 6.417.554,09 | 74.061.288,34 | | 67.643.734,25 | 6.417.554,09 | 74.061.288,34 | 63.822.813,17 | 10.238.475,17 | 74.061.288,34 |
| 2001 - DESPESAS COM PES | | | 59.653.000,00 | 3.000.000,00 | 62.653.000,00 | 181.036,10 | 181.036,10 | | 56.566.265,06 | 5.905.698,84 | 62.471.963,90 | | 56.566.265,06 | 5.905.698,84 | 62.471.963,90 | 52.745.343,98 | 9.726.619,92 | 62.471.963,90 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 367 | 02 | 137.000,00 | -116.750,74 | 20.249,26 | | | | 20.249,26 | | 20.249,26 | | 20.249,26 | | 20.249,26 | | | 20.249,26 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 368 | 02 | 46.940.000,00 | 3.116.750,74 | 50.056.750,74 | 0,81 | 0,81 | | 47.056.716,93 | 3.000.033,00 | 50.056.749,93 | | 47.056.716,93 | 3.000.033,00 | 50.056.749,93 | 44.620.548,32 | 5.436.201,61 | 50.056.749,93 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 369 | 02 | 3.216.000,00 | | 3.216.000,00 | 0,76 | 0,76 | | 953.665,24 | 2.262.334,00 | 3.215.999,24 | | 953.665,24 | 2.262.334,00 | 3.215.999,24 | 871.361,83 | 2.344.637,41 | 3.215.999,24 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 370 | 02 | 9.360.000,00 | | 9.360.000,00 | 181.034,53 | 181.034,53 | | 8.535.633,63 | 643.331,84 | 9.178.965,47 | | 8.535.633,63 | 643.331,84 | 9.178.965,47 | 7.233.184,57 | 1.945.780,90 | 9.178.965,47 |
| 2002 - DESPESAS COM PES | | | 13.097.000,00 | -1.000.000,00 | 12.097.000,00 | 507.675,56 | 507.675,56 | | 11.077.469,19 | 511.855,25 | 11.589.324,44 | | 11.077.469,19 | 511.855,25 | 11.589.324,44 | 11.077.469,19 | 511.855,25 | 11.589.324,44 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 371 | 02 | 37.000,00 | -27.817,44 | 9.182,56 | | | | 9.182,56 | | 9.182,56 | | 9.182,56 | | 9.182,56 | | | 9.182,56 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 372 | 02 | 10.924.000,00 | -972.182,56 | 9.951.817,44 | 0,22 | 0,22 | | 9.505.309,22 | 446.508,00 | 9.951.817,22 | | 9.505.309,22 | 446.508,00 | 9.951.817,22 | 9.505.309,22 | 446.508,00 | 9.951.817,22 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 373 | 02 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 5.912,56 | 5.912,56 | | 90.657,19 | 11.430,25 | 102.087,44 | | 90.657,19 | 11.430,25 | 102.087,44 | 90.657,19 | 11.430,25 | 102.087,44 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 374 | 02 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 0,37 | 0,37 | | 54.082,63 | 53.917,00 | 107.999,63 | | 54.082,63 | 53.917,00 | 107.999,63 | 54.082,63 | 53.917,00 | 107.999,63 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 375 | 02 | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 | 501.762,41 | 501.762,41 | | 1.418.237,59 | | 1.418.237,59 | | 1.418.237,59 | | 1.418.237,59 | 1.418.237,59 | | 1.418.237,59 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA U | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 376 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | | | | | | | | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 45.249.000,00 | -2.000.000,00 | 43.249.000,00 | 556.491,66 | 556.491,66 | | 40.801.015,78 | 1.891.492,56 | 42.692.508,34 | | 40.801.015,78 | 1.891.492,56 | 42.692.508,34 | 37.712.197,54 | 4.980.310,80 | 42.692.508,34 |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 45.249.000,00 | -2.000.000,00 | 43.249.000,00 | 556.491,66 | 556.491,66 | | 40.801.015,78 | 1.891.492,56 | 42.692.508,34 | | 40.801.015,78 | 1.891.492,56 | 42.692.508,34 | 37.712.197,54 | 4.980.310,80 | 42.692.508,34 |
| 2001 - DESPESAS COM PES | | | 22.644.000,00 | 4.114.011,20 | 26.758.011,20 | 277.992,65 | 277.992,65 | | 24.681.747,91 | 1.798.270,64 | 26.480.018,55 | | 24.681.747,91 | 1.798.270,64 | 26.480.018,55 | 23.386.687,42 | 3.093.331,13 | 26.480.018,55 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 377 | 02 | 60.000,00 | -34.487,61 | 25.512,39 | | | | 25.512,39 | | 25.512,39 | | 25.512,39 | | 25.512,39 | | | 25.512,39 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 378 | 02 | 17.280.000,00 | 4.148.498,81 | 21.428.498,81 | 0,64 | 0,64 | | 20.427.694,17 | 1.000.804,00 | 21.428.498,17 | | 20.427.694,17 | 1.000.804,00 | 21.428.498,17 | 19.747.812,61 | 1.680.685,56 | 21.428.498,17 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 379 | 02 | 1.344.000,00 | | 1.344.000,00 | 10.750,60 | 10.750,60 | | 535.782,76 | 797.466,64 | 1.333.249,40 | | 535.782,76 | 797.466,64 | 1.333.249,40 | 485.917,56 | 847.331,84 | 1.333.249,40 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 380 | 02 | 3.960.000,00 | | 3.960.000,00 | 267.241,41 | 267.241,41 | | 3.692.758,59 | | 3.692.758,59 | | 3.692.758,59 | | 3.692.758,59 | 3.127.444,86 | 565.313,73 | 3.692.758,59 |
| 2002 - DESPESAS COM PES | | | 22.604.000,00 | -6.114.011,20 | 16.489.988,80 | 277.499,01 | 277.499,01 | | 16.119.267,87 | 93.221,92 | 16.212.489,79 | | 16.119.267,87 | 93.221,92 | 16.212.489,79 | 14.325.510,12 | 1.886.979,67 | 16.212.489,79 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 381 | 02 | 144.000,00 | -114.011,20 | 29.988,80 | | | | 29.988,80 | | 29.988,80 | | 29.988,80 | | 29.988,80 | | | 29.988,80 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 382 | 02 | 19.888.000,00 | -6.000.000,00 | 13.888.000,00 | 117.386,03 | 117.386,03 | | 13.689.011,97 | 81.602,00 | 13.770.613,97 | | 13.689.011,97 | 81.602,00 | 13.770.613,97 | 11.895.254,22 | 1.875.359,75 | 13.770.613,97 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 383 | 02 | 156.000,00 | | 156.000,00 | 46.801,95 | 46.801,95 | | 97.578,13 | 11.619,92 | 109.198,05 | | 97.578,13 | 11.619,92 | 109.198,05 | 97.578,13 | 11.619,92 | 109.198,05 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 384 | 02 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 67.088,04 | 67.088,04 | | 28.911,96 | | 28.911,96 | | 28.911,96 | | 28.911,96 | | | 28.911,96 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 385 | 02 | 2.320.000,00 | | 2.320.000,00 | 46.222,99 | 46.222,99 | | 2.273.777,01 | | 2.273.777,01 | | 2.273.777,01 | | 2.273.777,01 | 2.273.777,01 | | 2.273.777,01 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA U | | | 1.000,00 | | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 386 | 02 | 1.000,00 | | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 118.000.000,00 | | 118.000.000,00 | 1.246.203,32 | 1.246.203,32 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | | 108.444.750,03 | 8.309.046,65 | 116.753.796,68 | 101.535.010,71 | 15.218.785,97 | 116.753.796,68 |
| RESTOS A PAGAR DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. | 6112 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.475.072,61 | | 1.475.072,61 |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. | 6113 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 425.405,04 | | 425.405,04 |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. | 6114 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 639.306,96 | | 639.306,96 |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. | 6115 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 104.760.683,24 | 15.218.785,97 | 119.979.469,21 |



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 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: educacao
Data: 12/01/2021 15:50:30
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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6.040.306,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6.040.306,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 126.019.775,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ===== | |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: educacao

Data: 12/01/2021 15:51:25

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 | 118.000.000,00 | 108.718.843,76 | 14.707.099,24 | 631.840,06 | 14.075.259,18 | 122.794.102,94 | 4.794.102,94 | 4.794.102,94 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| 89 | 1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 70.010,73 | 14.197,28 | 0,00 | 14.197,28 | 84.208,01 | -115.791,99 | -115.791,99 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 108.648.833,03 | 14.692.901,96 | 631.840,06 | 14.061.061,90 | 122.709.894,93 | 4.909.894,93 | 4.909.894,93 |
| | 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 108.648.833,03 | 14.692.901,96 | 631.840,06 | 14.061.061,90 | 122.709.894,93 | 4.909.894,93 | 4.909.894,93 |
| | 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 108.648.833,03 | 14.692.901,96 | 631.840,06 | 14.061.061,90 | 122.709.894,93 | 4.909.894,93 | 4.909.894,93 |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 108.648.833,03 | 14.692.901,96 | 631.840,06 | 14.061.061,90 | 122.709.894,93 | 4.909.894,93 | 4.909.894,93 |
| | 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 108.648.833,03 | 14.692.901,96 | 631.840,06 | 14.061.061,90 | 122.709.894,93 | 4.909.894,93 | 4.909.894,93 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 108.648.833,03 | 14.692.901,96 | 631.840,06 | 14.061.061,90 | 122.709.894,93 | 4.909.894,93 | 4.909.894,93 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 | 108.718.843,76 | 14.707.099,24 | 631.840,06 | 14.075.259,18 | 122.794.102,94 | 4.794.102,94 | 4.794.102,94 |
| | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | 3.225.672,53 | | |
| | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | 3.225.672,53 | | |
| | *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | | | | -119.979.469,21 | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 6.040.306,26 |

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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