



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL

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 01/06/2021 à 30/06/2021

Usuário: educacao
Data: 08/07/2021 13:22:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Lr	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total Mês	DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Arrec-Progr.				
RECEITA													
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	117.860.000,00	126.560.000,00	70.844.000,00	62.861.785,68	12.347.213,05	303,89	12.346.909,16	75.208.694,84	-42.651.305,16	4.364.694,84	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.2.0		RECURSOS - EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.2.0		APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	30.000,00	121.575,74	59.711,16	303,89	59.407,27	180.983,01	120.983,01	150.983,01	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	126.500.000,00	70.814.000,00	62.740.209,94	12.287.501,89	0,00	12.287.501,89	75.027.711,83	-42.772.288,17	4.213.711,83	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	126.500.000,00	70.814.000,00	62.740.209,94	12.287.501,89	0,00	12.287.501,89	75.027.711,83	-42.772.288,17	4.213.711,83	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	126.500.000,00	70.814.000,00	62.740.209,94	12.287.501,89	0,00	12.287.501,89	75.027.711,83	-42.772.288,17	4.213.711,83	
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	126.500.000,00	70.814.000,00	62.740.209,94	12.287.501,89	0,00	12.287.501,89	75.027.711,83	-42.772.288,17	4.213.711,83	
59		TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	126.500.000,00	70.814.000,00	62.740.209,94	12.287.501,89	0,00	12.287.501,89	75.027.711,83	-42.772.288,17	4.213.711,83	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.860.000,00	126.560.000,00	70.844.000,00	62.861.785,68	12.347.213,05	303,89	12.346.909,16	75.208.694,84	-42.651.305,16	4.364.694,84	

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

TOTAL GERAL

INDAIAL, 30 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Indaial - SP

APROVADO

Em 16 / 07 / 2021

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL

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

Teléfono: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: educacao
Data: 12/07/2021 10:36:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

ACIONAL PROGRAMÁTICA	Folha	D.R.	Inicial	Alteração	Detecção	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	Processado
									Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período
MENTARIO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	67.601.529,60	67.601.529,60		54.453.841,26	10.544.935,40	64.998.776,66	43.918.391,36	10.535.449,90	54.453.841,26	10.544.935,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	67.601.529,60	67.601.529,60		54.453.841,26	10.544.935,40	64.998.776,66	43.918.391,36	10.535.449,90	54.453.841,26	10.544.935,40
FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	67.601.529,60	67.601.529,60		54.453.841,26	10.544.935,40	64.998.776,66	43.918.391,36	10.535.449,90	54.453.841,26	10.544.935,40
2 - Educação			117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	67.601.529,60	67.601.529,60		54.453.841,26	10.544.935,40	64.998.776,66	43.918.391,36	10.535.449,90	54.453.841,26	10.544.935,40
301 - Ensino Fundamental			73.317.000,00	8.480.000,00	82.197.000,00	43.403.849,02	43.403.849,02		32.507.974,01	6.285.176,97	38.793.150,98	26.228.452,83	6.279.521,18	32.507.974,01	6.285.176,97
5 - GESTÃO EDUCACIONAL COM PESSOAS			73.317.000,00	8.480.000,00	82.197.000,00	43.403.849,02	43.403.849,02		32.507.974,01	6.285.176,97	38.793.150,98	26.228.452,83	6.279.521,18	32.507.974,01	6.285.176,97
2001 - DESPESAS COM PESSOAS			63.969.000,00	6.680.000,00	70.649.000,00	40.563.178,07	40.563.178,07		25.195.845,14	4.889.976,79	30.085.821,93	20.341.348,82	4.894.986,32	25.195.845,14	4.889.976,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			54.546.000,00		54.546.000,00	32.483.728,60	32.483.728,60		17.906.869,71	4.155.401,69	22.062.271,40	13.769.148,21	4.117.720,50	17.906.869,71	4.155.401,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			34.000.000,00		34.000.000,00				3.400.000,00		3.400.000,00			3.400.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.240.000,00		2.240.000,00	5.130.440,46	5.130.440,46		354.246,87	35.312,67	389.559,54	320.223,43	34.023,44	354.246,87	35.312,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO			9.747.000,00		9.747.000,00	2.949.009,01	2.949.009,01		3.534.728,56	699.262,43	4.233.990,99	2.831.976,18	702.752,38	3.534.728,56	699.262,43
2002 - DESPESAS COM PESSOAS			1.800.000,00		1.800.000,00	2.839.670,95	2.839.670,95		7.312.128,87	1.395.200,18	8.707.329,05	5.887.104,01	1.425.024,86	7.312.128,87	1.395.200,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			8.219.000,00		8.219.000,00	1.173.582,31	1.173.582,31		6.255.089,22	1.190.328,47	7.445.417,69	5.096.408,49	1.218.680,73	6.255.089,22	1.190.328,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO			107.000,00		107.000,00	64.982,01	64.982,01		39.262,84	2.775,15	42.037,99	35.943,79	3.319,05	39.262,84	2.775,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			21.000,00		21.000,00	1.399.204,66	1.399.204,66		19.044,11	2.751,23	21.795,34	16.031,74	3.012,37	19.044,11	2.751,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			1.400.000,00		1.400.000,00	201.921,97	201.921,97		998.732,70	199.345,33	1.198.078,03	798.719,99	200.012,71	998.732,70	199.345,33
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00								
345 - Educação Infantil			44.143.000,00	6.260.306,26	50.403.306,26	24.197.680,58	24.197.680,58		21.945.867,25	4.259.758,43	26.205.625,68	17.689.938,53	4.255.928,72	21.945.867,25	4.259.758,43
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	6.260.306,26	50.403.306,26	24.197.680,58	24.197.680,58		21.945.867,25	4.259.758,43	26.205.625,68	17.689.938,53	4.255.928,72	21.945.867,25	4.259.758,43
2001 - DESPESAS COM PESSOAS			27.507.000,00	2.660.306,26	30.067.306,26	16.949.046,07	16.949.046,07		10.959.325,89	2.158.934,30	13.118.260,19	8.815.382,67	2.143.943,22	10.959.325,89	2.143.943,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			23.227.000,00		23.227.000,00	13.507.813,52	13.507.813,52		7.956.421,11	1.807.765,37	9.764.186,48	6.161.661,10	1.794.760,01	7.956.421,11	1.807.765,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.240.306,26		1.240.306,26	2.169.457,01	2.169.457,01		1.240.306,26		1.240.306,26			1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.476.000,00		2.476.000,00	1.271.775,54	1.271.775,54		257.866,87	48.676,12	306.542,99	210.520,97	47.045,90	257.866,87	48.676,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			3.079.000,00		3.079.000,00	1.247.634,51	1.247.634,51		1.504.731,65	302.492,81	1.807.224,46	1.202.594,34	302.492,81	1.504.731,65	302.492,81
2002 - DESPESAS COM PESSOAS			16.635.000,00	3.700.000,00	20.335.000,00	7.247.634,51	7.247.634,51		10.986.541,36	2.100.824,13	13.087.365,49	8.874.555,86	2.111.985,50	10.986.541,36	2.100.824,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			14.209.000,00	-15.000,00	14.194.000,00	4.394.521,22	4.394.521,22		8.008.825,16	1.790.653,62	9.799.478,78	6.207.811,63	1.801.213,53	8.008.825,16	1.790.653,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO			126.000,00		126.000,00	86.075,31	86.075,31		36.791,05	4.133,64	40.924,69	32.415,68	4.375,37	36.791,05	4.133,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.315.000,00		2.315.000,00	2.310.685,34	2.310.685,34		3.646,67	1.839,99	7.304,66	3.885,67	1.579,90	3.646,67	1.839,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			2.297.000,00		2.297.000,00	457.342,64	457.342,64		1.535.460,48	304.196,88	1.839.657,36	1.230.542,88	304.817,60	1.535.460,48	304.196,88
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00								
348 - Manutenção da U			117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	67.601.529,60	67.601.529,60		54.453.841,26	10.544.935,40	64.998.776,66	43.918.391,36	10.535.449,90	54.453.841,26	10.544.935,40
TOTAL									43.918.391,36	10.535.449,90	54.453.841,26				

Conselho de FUNDEB
Indaial - SP
APROVADO
Em 16/07/2021
PRESIDENTE

Carla
Carla
Carla

Carla
Carla
Carla



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 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: educacao
Data: 12/07/2021 10:36:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

CONTA PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atenção	Datação		Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	No Período	Atual	Pago		Anterior	No Período	Atual	Processado

2 PARA O MÊS SEQUINTE

2S CONTA VINCLADA

DE CIMA E BANCOS

GERAL

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2021

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

FUNDEB

Conselho do FUNDEB
Indaíatuba - SP
APROVADO
Em 16 / 07 / 2021
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]