



Usuário: educacao
Data: 03/09/2021 08:17:34
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	117.860.000,00	134.031.000,00	97.601.000,00	86.887.638,07	14.477.927,69	322.013,08	14.155.914,61	101.043.552,68	-16.816.447,32
	1.3.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.00	REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.00	REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
	1.3.2.1.0.0.1.01.00.00	REMUINERAÇÃO DEB BANCARIOS-VINC-P	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
	1.3.2.1.0.0.1.01.02.01	RECURSOS - EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	40.000,00	266.826,37	69.469,74	0,00	69.469,74	335.296,11	275.296,11
97	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	133.971.000,00	97.561.000,00	86.621.811,70	14.408.457,95	322.013,08	14.086.444,87	100.708.256,57	-17.091.743,43
	1.7.5.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	133.971.000,00	97.561.000,00	86.621.811,70	14.408.457,95	322.013,08	14.086.444,87	100.708.256,57	-17.091.743,43
	1.7.5.6.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	133.971.000,00	97.561.000,00	86.621.811,70	14.408.457,95	322.013,08	14.086.444,87	100.708.256,57	-17.091.743,43
	1.7.5.6.0.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	133.971.000,00	97.561.000,00	86.621.811,70	14.408.457,95	322.013,08	14.086.444,87	100.708.256,57	-17.091.743,43
259	1.7.5.6.0.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	133.971.000,00	97.561.000,00	86.621.811,70	14.408.457,95	322.013,08	14.086.444,87	100.708.256,57	-17.091.743,43
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			117.860.000,00	134.031.000,00	97.601.000,00	86.887.638,07	14.477.927,69	322.013,08	14.155.914,61	101.043.552,68	-16.816.447,32
											3.442.552,68

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

6.040.306,26

6.040.306,26

TOTAL GERAL

107.083.858,94

INDAIA TUBA, 31 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESS

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

1.19 - FUNDERS

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 17 / 09 / 2002
[Assinatura]
PRESIDENTE

PRESIDENTE



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 Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: educacao
Data: 03/09/2021 08:20:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCAOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	A Pagar	Anterior	Liquidado	Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTARIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26	44.744.513,14	44.744.513,14		84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.529.517,82	84.797.275,30	10.529.517,82	64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	10.529.517,82	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26	44.744.513,14	44.744.513,14		84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.529.517,82	84.797.275,30	10.529.517,82	64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	10.529.517,82	
3 - FUNDEB - P.O.O MAN. DES. ED			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26	44.744.513,14	44.744.513,14		84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.529.517,82	84.797.275,30	10.529.517,82	64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	10.529.517,82	
12 - Educação			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26	44.744.513,14	44.744.513,14		84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.529.517,82	84.797.275,30	10.529.517,82	64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	10.529.517,82	
361 - Ensino Fundamental			73.717.000,00	12.506.000,00	86.223.000,00	29.307.612,17	29.307.612,17		50.631.623,36	6.283.764,47	56.915.387,83	6.283.764,47	50.631.623,36	6.283.764,47	38.793.150,98	11.838.472,38	50.631.623,36	6.283.764,47	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	12.506.000,00	86.223.000,00	29.307.612,17	29.307.612,17		50.631.623,36	6.283.764,47	56.915.387,83	6.283.764,47	50.631.623,36	6.283.764,47	38.793.150,98	11.838.472,38	50.631.623,36	6.283.764,47	
2001 - DESPESAS COM PESSO			63.969.000,00	6.680.000,00	70.649.000,00	26.254.264,00	26.254.264,00		39.412.444,00	4.982.292,00	44.394.736,00	39.412.444,00	4.982.292,00	44.394.736,00	30.065.821,83	9.328.622,07	39.412.444,00	4.982.292,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			54.546.000,00		54.546.000,00	24.265.192,99	24.265.192,99		26.142.110,93	4.138.696,08	30.280.807,01	26.142.110,93	4.138.696,08	30.280.807,01	22.062.271,40	4.079.839,53	26.142.110,93	4.138.696,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.400.000,00		3.400.000,00				3.400.000,00			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	451.159,04	451.159,04		4.937.916,21	130.924,75	5.068.840,96	4.937.916,21	130.924,75	5.068.840,96	388.559,54	4.548.356,67	4.937.916,21	130.924,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			7.183.000,00		7.183.000,00	1.537.911,97	1.537.911,97		4.932.416,86	712.671,17	5.645.088,03	4.932.416,86	712.671,17	5.645.088,03	4.233.990,99	698.425,87	4.932.416,86	712.671,17	
2002 - DESPESAS COM PESSO			9.747.000,00	5.826.000,00	15.573.000,00	3.052.348,17	3.052.348,17		11.219.179,36	1.301.472,47	12.520.651,83	11.219.179,36	1.301.472,47	12.520.651,83	8.707.329,05	2.511.850,31	11.219.179,36	1.301.472,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			8.219.000,00		8.219.000,00	2.344.110,21	2.344.110,21		8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79	8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79	7.445.417,69	1.150.439,87	8.595.857,56	1.105.032,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			107.000,00		107.000,00	59.321,06	59.321,06		44.813,14	2.865,80	47.678,94	44.813,14	2.865,80	47.678,94	42.037,99	2.775,15	44.813,14	2.865,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			21.000,00		21.000,00	231.504,58	231.504,58		1.182.792,93	6.702,49	1.189.495,42	1.182.792,93	6.702,49	1.189.495,42	21.795,34	1.160.997,59	1.182.792,93	6.702,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.400.000,00		1.400.000,00	417.412,32	417.412,32		1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68	1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68	1.198.078,03	197.637,70	1.395.715,73	186.871,95	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26	15.436.900,97	15.436.900,97		34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	26.205.625,68	7.960.026,26	34.165.651,94	4.245.753,35	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26	15.436.900,97	15.436.900,97		34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	26.205.625,68	7.960.026,26	34.165.651,94	4.245.753,35	
2001 - DESPESAS COM PESSO			27.507.000,00	2.560.306,26	30.067.306,26	10.811.137,88	10.811.137,88		17.092.349,82	2.163.816,66	19.256.168,38	17.092.349,82	2.163.816,66	19.256.168,38	13.118.860,19	3.974.089,63	17.092.349,82	2.163.816,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			23.272.000,00		23.272.000,00	9.949.399,23	9.949.399,23		11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77	11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77	9.764.186,48	1.774.352,42	11.538.538,90	1.784.061,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.240.306,26		1.240.306,26	192.678,53	192.678,53		2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47	2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47	306.542,99	1.898.221,45	2.204.764,44	78.557,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			1.156.000,00		1.156.000,00	669.060,12	669.060,12		2.108.740,22	301.199,66	2.409.939,88	2.108.740,22	301.199,66	2.409.939,88	1.807.224,46	301.515,76	2.108.740,22	301.199,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			3.079.000,00		3.079.000,00	669.060,12	669.060,12		17.073.302,12	2.081.934,79	19.155.236,91	17.073.302,12	2.081.934,79	19.155.236,91	13.087.395,49	3.995.936,63	17.073.302,12	2.081.934,79	
2002 - DESPESAS COM PESSO			16.635.000,00	7.145.000,00	23.780.000,00	4.624.753,09	4.624.753,09		11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,93	11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,93	9.799.478,78	1.772.096,85	11.571.575,63	1.772.341,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.660.000,00		2.660.000,00	3.525.083,07	3.525.083,07		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.400.000,00		1.400.000,00	76.808,03	76.808,03		46.058,33	4.133,64	49.191,97	46.058,33	4.133,64	49.191,97	40.924,69	4.133,64	46.058,33	4.133,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			126.000,00		126.000,00	403.236,20	403.236,20		1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80	1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80	7.304,66	1.905.610,59	1.912.915,25	1.848,55	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3.000,00		3.000,00	619.635,79	619.635,79		2.143.752,91	303.611,30	2.447.364,21	2.143.752,91	303.611,30	2.447.364,21	1.839.657,36	304.095,55	2.143.752,91	303.611,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			2.297.000,00		2.297.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTARIO			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26	44.744.513,14	44.744.513,14		84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.529.517,82	84.797.275,30	10.529.517,82	64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	10.529.517,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL						64.998.776,66	19.798.498,64		84.797.275,30										

Conselho do FUNDEB

Indaial - SP

APROVADO

Em 14 / 09 / 2021

PRÉSIDENTE

[Handwritten signatures and initials]



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 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: educacao
Data: 03/09/2021 08:20:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficla	D.R.	Datação					Empenhado					Liquidado					Pago					Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
BANCOS CONTA VINCULADA																							
22.286.583,64																							
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							
22.286.583,64																							
TOTAL GERAL																							
107.083.858,94																							
=====																							

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

1.19 - FUNDEB

Conselho do FUNDEB
Indaiaatuba - SP
APROVADO
Em 13 / 09 / 2021
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]