



Av. Eng. Fabio R. Barrabe, 2800 - Jd. Esplanada
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balance da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: educacao
Data: 05/10/2021 10:03:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

na	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Origda	Arrec-Progr.
		RECEITA										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	117.860.000,00	134.031.000,00	106.173.000,00	101.043.552,68	11.131.833,55	0,00	11.131.833,55	112.175.386,23	-5.684.613,77	6.002.386,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.0.0		REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.0.0		RECURSOS - EDUCACÃO	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
97		APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	45.000,00	335.296,11	87.329,14	0,00	87.329,14	422.625,25	362.625,25	377.625,25
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	133.971.000,00	106.128.000,00	100.708.256,57	11.044.504,41	0,00	11.044.504,41	111.752.760,98	-6.047.239,02	5.624.760,98
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	133.971.000,00	106.128.000,00	100.708.256,57	11.044.504,41	0,00	11.044.504,41	111.752.760,98	-6.047.239,02	5.624.760,98
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	133.971.000,00	106.128.000,00	100.708.256,57	11.044.504,41	0,00	11.044.504,41	111.752.760,98	-6.047.239,02	5.624.760,98
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	133.971.000,00	106.128.000,00	100.708.256,57	11.044.504,41	0,00	11.044.504,41	111.752.760,98	-6.047.239,02	5.624.760,98
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	133.971.000,00	106.128.000,00	100.708.256,57	11.044.504,41	0,00	11.044.504,41	111.752.760,98	-6.047.239,02	5.624.760,98
2.59		TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	133.971.000,00	106.128.000,00	100.708.256,57	11.044.504,41	0,00	11.044.504,41	111.752.760,98	-6.047.239,02	5.624.760,98
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	117.860.000,00	134.031.000,00	106.173.000,00	101.043.552,68	11.131.833,55	0,00	11.131.833,55	112.175.386,23	-5.684.613,77	6.002.386,23

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

TOTAL GERAL

INDAIA TUBA, 30 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

-FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Em

200

APROVADO

2002

PRESIDENT

74

74



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Usuário: educacao
Data: 04/10/2021 10:18:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

ACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado		
					Autorizado	Cancelado				Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período
MONTARIO																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26		34.090.971,93	34.090.971,93		95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.653.541,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26		34.090.971,93	34.090.971,93		95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.653.541,21
- FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26		34.090.971,93	34.090.971,93		95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.653.541,21
12 - Educação Fundamental			117.860.000,00	22.211.306,26	140.071.306,26		34.090.971,93	34.090.971,93		95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.653.541,21
361 - Ensino Fundamental			73.717.000,00	12.506.000,00	86.223.000,00		22.901.143,04	22.901.143,04		56.915.387,83	6.406.469,13	63.321.856,96	56.915.387,83	6.406.469,13	63.321.856,96	50.631.623,36	6.283.764,47	56.915.387,83	6.406.469,13
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	12.506.000,00	86.223.000,00		22.901.143,04	22.901.143,04		56.915.387,83	6.406.469,13	63.321.856,96	56.915.387,83	6.406.469,13	63.321.856,96	50.631.623,36	6.283.764,47	56.915.387,83	6.406.469,13
2001 - DESPESAS COM PESSOAL			63.669.000,00	6.680.000,00	70.349.000,00		21.150.399,79	21.150.399,79		44.394.736,00	5.103.864,21	49.498.600,21	44.394.736,00	5.103.864,21	49.498.600,21	39.412.444,00	4.982.922,00	44.394.736,00	4.982.922,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	54.546.000,00		54.546.000,00		20.149.685,70	20.149.685,70		30.280.807,01	4.115.507,29	34.396.314,30	30.280.807,01	4.115.507,29	34.396.314,30	26.142.110,93	4.138.696,08	30.280.807,01	4.138.696,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		92	3.400.000,00		3.400.000,00					3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00			3.400.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.240.000,00		2.240.000,00		194.983,79	194.983,79		5.068.840,96	256.175,25	5.325.016,21	4.937.916,21	130.924,75	5.068.840,96			5.068.840,96	
2002 - DESPESAS COM PESSOAL		02	7.183.000,00		7.183.000,00		805.730,30	805.730,30		5.645.088,03	732.181,67	6.377.269,70	4.932.416,86	712.871,17	5.645.088,03			712.871,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	9.747.000,00	5.826.000,00	15.573.000,00		1.749.743,25	1.749.743,25		12.520.651,83	1.302.604,92	13.823.256,75	11.219.179,36	1.302.604,92	12.520.651,83	1.301.472,47	1.301.472,47	12.520.651,83	1.301.472,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	8.219.000,00		8.219.000,00		1.243.898,75	1.243.898,75		9.700.889,79	1.100.211,46	10.801.101,25	8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79			1.105.032,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	107.000,00		107.000,00		56.183,31	56.183,31		47.678,94	3.137,75	50.816,69	44.813,14	2.865,80	47.678,94			47.678,94	
2003 - MANUTENÇÃO DA U		02	21.000,00		21.000,00		219.379,06	219.379,06		1.188.495,42	12.125,52	1.201.620,94	1.182.292,93	6.702,49	1.188.495,42			1.188.495,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00		230.282,13	230.282,13		1.582.587,68	187.130,19	1.769.717,87	1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68			1.395.715,73	
365 - Educação Infantil		02	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00											
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26		11.189.828,89	11.189.828,89		38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	4.247.072,08
2001 - DESPESAS COM PESSOAL			44.143.000,00	9.705.306,26	53.848.306,26		11.189.828,89	11.189.828,89		38.411.405,29	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.247.072,08	42.658.477,37	34.165.651,94	4.245.753,35	38.411.405,29	4.247.072,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	27.507.000,00	2.560.306,26	30.067.306,26		8.627.617,12	8.627.617,12		19.256.168,38	2.183.520,76	21.439.689,14	17.092.349,82	2.183.520,76	21.439.689,14	17.092.349,82	2.163.818,56	19.256.168,38	2.163.818,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	23.272.000,00		23.272.000,00		8.176.216,87	8.176.216,87		13.322.600,77	1.773.182,36	15.095.783,13	11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77			13.322.600,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	1.240.306,26		1.240.306,26		89.362,89	89.362,89		2.283.321,47	103.315,64	2.386.637,11	2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47			2.283.321,47	
2002 - DESPESAS COM PESSOAL		02	1.156.000,00	1.320.000,00	2.476.000,00		362.037,36	362.037,36		2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64	2.106.744,22	301.199,66	2.409.939,88			2.106.744,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	3.079.000,00		3.079.000,00		362.037,36	362.037,36		19.155.236,91	2.063.551,32	21.216.788,23	17.073.302,12	2.063.551,32	19.155.236,91			19.155.236,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	16.635.000,00	7.145.000,00	23.780.000,00		2.561.211,77	2.561.211,77		13.343.916,53	1.748.092,46	15.092.009,39	11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,53			13.343.916,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	14.209.000,00		14.209.000,00		1.776.990,61	1.776.990,61		1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00			1.400.000,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U		02	1.400.000,00		1.400.000,00		72.674,39	72.674,39		49.191,97	4.133,64	53.325,61	45.058,33	4.133,64	49.191,97			45.058,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	126.000,00		126.000,00		393.749,65	393.749,65		1.914.763,80	9.486,55	1.924.250,35	1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80			1.914.763,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	3.000,00	2.315.000,00	2.318.000,00		317.797,12	317.797,12		2.447.364,21	301.838,67	2.749.202,88	2.143.752,81	303.611,30	2.447.364,21			2.447.364,21	
2003 - MANUTENÇÃO DA U		02	2.297.000,00		2.297.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		02	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		34.090.971,93	34.090.971,93		95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	95.326.793,12	10.653.541,21	105.980.334,33	84.797.275,30	10.529.517,82	95.326.793,12	10.653.541,21
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			

Conselho do FUNDEB
Indaialta - SP
Aprovado
Em 08/10/2021
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇU

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: educacao
Data: 04/10/2021 10:18:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

O PARA O MÊS SEGUINTE

OS CONTA VINCULADA

L. DE CAIXA E BANCOS

L. GERAL

INDAIAÇU, 30 de Setembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Indaiaçu - SP

APROVADO

Em 08 / 10 / 2021

PRESIDENTE