



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
 Balanete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: mariana
 Data: 04/07/2019 16:18:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mes	CANCELADA	Total Mes	Total	Arrec. Orgão	Arrec. Progr.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	110.150.000,00	110.531.000,00	58.456.000,00	52.301.435,84	8.153.547,83	397.940,11	7.755.607,72	60.057.043,56	-50.092.956,44	1.601.043,56
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		RECURSOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		APLIC FIN - FUNDER	150.000,00	150.000,00	75.000,00	153.164,28	16.857,81	3.182,85	13.674,96	166.839,24	16.839,24	91.839,24
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000.000,00	110.381.000,00	58.381.000,00	52.148.271,56	8.136.690,02	394.757,26	7.741.932,76	59.890.204,32	-50.109.795,68	1.509.204,32
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	110.000.000,00	110.381.000,00	58.381.000,00	52.148.271,56	8.136.690,02	394.757,26	7.741.932,76	59.890.204,32	-50.109.795,68	1.509.204,32
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	110.000.000,00	110.381.000,00	58.381.000,00	52.148.271,56	8.136.690,02	394.757,26	7.741.932,76	59.890.204,32	-50.109.795,68	1.509.204,32
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDER	110.000.000,00	110.381.000,00	58.381.000,00	52.148.271,56	8.136.690,02	394.757,26	7.741.932,76	59.890.204,32	-50.109.795,68	1.509.204,32
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNI	110.000.000,00	110.381.000,00	58.381.000,00	52.148.271,56	8.136.690,02	394.757,26	7.741.932,76	59.890.204,32	-50.109.795,68	1.509.204,32
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.381.000,00	58.381.000,00	52.148.271,56	8.136.690,02	394.757,26	7.741.932,76	59.890.204,32	-50.109.795,68	1.509.204,32
254	1.7.5.0.0.1.1.0.0.0.0.0	*** TOTAL ORÇAMENTARIO	110.150.000,00	110.531.000,00	58.456.000,00	52.301.435,84	8.153.547,83	397.940,11	7.755.607,72	60.057.043,56	-50.092.956,44	1.601.043,56

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

60.633.490,91
 576.447,35

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
 CRC - SP 321129/O-4
 CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

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

Mariana Alves Rizato de Castro

Conselho do FUNDER
 Indaialtuba - SP
 APROVADO
 EM 26/07/19

[Signature]
 PRESIDENTE

[Signature]
[Signature]



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
 Balanço da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: mariana
 Data: 04/07/2019 16:30:48
 Sistema: CECCAM
 (Página: 1 / 2)

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Faba	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado			
											Anterior	No Período	Atual	Atual	Anterior	No Período		Atual		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2001 - DESPESAS COM PES	3.1.90.05.00 - OUTROS B	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3.1.90.13.00 - OBRIGAC	3.1.90.16.00 - OBRIGAC	2003 - MANUTENÇÃO DA U	3.3.90.30.00 - MATERIAL	52.758.609,58	7.069.344,36	59.827.953,94	7.069.344,36	59.827.953,94	41.872.238,72	10.886.370,86	52.758.609,58	7.069.344,36
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												21.596.777,68	2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	
												2.043.023,01	23.639.800,59	2.043.023,01	23.639.800,59	17.204.515,48	4.392.282,20	21.596.777,68	2.043.023,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: mariana
Data: 04/07/2019 16:30:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Modal	Dotado			Empenhado			Pago			Processado
				Alienação	Autorizado	Saldo Atual	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A.Pagar	Anterior	

SALDO PARA O MES SEGUINTE

7.298.433,98

BANCOS CONTA VINCULADA

7.298.433,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

60.633.490,91

INDAIALTUBA, 30 de Junho de 2019

Mariana

NILSON ALCIDES GASPARI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CPC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CPC-SP 289944/O-8
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

149 - FUNDER

Dec
19/11