



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 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 04/10/2018 09:53:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	101.560.000,00	77.880.800,00	73.139.413,48	8.157.414,88	0,00	81.296.828,36	-17.353.171,64	3.416.028,36
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINCUL	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	RECURSOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	262.800,00	104.334,90	17.479,19	0,00	121.814,09	-228.185,91	-140.985,91
96	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.300.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	98.300.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
	1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLI	98.300.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
	1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
269	1.7.5.8.0.1.1.1.0.0.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - P	98.300.000,00	77.618.000,00	73.035.078,58	8.139.935,69	0,00	81.175.014,27	-17.124.985,73	3.557.014,27
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			101.560.000,00	77.880.800,00	73.139.413,48	8.157.414,88	0,00	81.296.828,36	-17.353.171,64	3.416.028,36

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

Conselho do FUNDEB

Indaíatuba - SP

APROVADO

Em 19 / 10 / 2018

PRESIDENTE

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO

CRF - SP 32123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRF-SP 28994/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA
Av. Eng. Fábio 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 04/10/2018 09:55:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquido		Pago		Processado
						Saldo Atual	Disponível			Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I 3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS	98.650.000.00	2.910.000.00	101.560.000.00	19.950.259,41	19.950.259,41	19.950.259,41	19.950.259,41	73.509.538,56	8.100.202,03	81.609.740,59	8.639.166,27	72.939.153,85	8.163.042,97	81.102.196,82	72.970.574,32	7.725.204,59	72.970.574,32	8.131.622,50
	98.650.000.00	2.910.000.00	101.560.000.00	19.950.259,41	19.950.259,41	19.950.259,41	19.950.259,41	73.509.538,56	8.100.202,03	81.609.740,59	8.639.166,27	72.939.153,85	8.163.042,97	81.102.196,82	72.970.574,32	7.725.204,59	72.970.574,32	8.131.622,50
	98.650.000.00	2.910.000.00	101.560.000.00	19.950.259,41	19.950.259,41	19.950.259,41	19.950.259,41	73.509.538,56	8.100.202,03	81.609.740,59	8.639.166,27	72.939.153,85	8.163.042,97	81.102.196,82	72.970.574,32	7.725.204,59	72.970.574,32	8.131.622,50
	62.092.000.00	1.660.000.00	63.752.000.00	12.552.106,58	12.552.106,58	46.653.246,06	12.552.106,58	46.653.246,06	4.546.647,36	51.199.893,42	5.085.611,60	46.082.861,35	5.085.611,60	46.082.861,35	50.692.349,65	4.576.578,82	46.114.281,82	4.578.067,83
	52.848.000.00	1.220.000.00	54.068.000.00	11.135.209,13	11.135.209,13	38.404.533,80	11.135.209,13	38.404.533,80	4.528.257,07	42.932.790,87	5.067.221,31	37.834.149,09	4.591.098,01	42.425.247,10	33.316.424,87	4.549.144,69	37.865.589,56	4.559.877,54
	3.1.90.05.00 - OUTROS BE	359	02	55.000.00	55.000.00	39.090,37	61,93	39.090,37	39.090,37	16.847,70	55.938,07	16.847,70	39.090,37	15.283,25	39.090,37	15.283,25	39.090,37	16.847,70
	3.1.90.11.00 - VENCIMENT	360	02	42.152.000.00	-35.000.00	42.117.000.00	9.817.999,38	28.906.942,94	3.392.057,68	32.299.000,62	3.392.057,68	28.906.942,94	3.392.057,68	25.446.997,97	28.906.942,94	3.459.947,97	28.906.942,94	3.392.057,68
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	361	02	2.431.000.00	1.200.000.00	3.631.000.00	49.082,96	3.153.096,65	428.820,39	3.581.917,04	428.820,39	3.153.096,65	428.820,39	3.581.917,04	2.793.734,88	359.361,77	3.153.096,65	428.820,39
	3.1.91.06.00 - RESSARC	362	02	905.000.00		905.000.00		905.000,00	538.964,24	905.000,00	538.964,24	334.615,29	62.840,94	397.456,23	334.615,29	31.420,47	366.035,76	31.420,47
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	363	02	7.359.000.00		7.359.000.00	1.268.064,86	5.400.403,84	690.531,30	6.090.935,14	690.531,30	5.400.403,84	690.531,30	6.090.935,14	4.717.269,61	683.134,23	5.400.403,84	690.531,30
2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.0																		

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2017

3.1.90.13.00 - 01.07.03.12.3	6157	02											
3.1.90.13.00 - 01.07.03.12.3	6160	02											
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6156	02											
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6158	02											
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6159	02											
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6161	02											

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

73.509.538,56 8.100.202,03 81.609.740,59 8.639.166,27 72.939.153,85 8.163.042,97 81.102.196,82 72.970.574,32 8.131.622,50

Conselho do FUNDEB

Indaítuba - SP

APROVADO

Em 19 / 10 / 2018

PRESIDENTE

2.289.216,44
2.289.216,44
11.544,57
13.752,55
1.009.171,27
256.863,37
579.189,18
418.695,50
2.289.216,44
75.259.790,76

67.534.586,17

TOTAL



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 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 04/10/2018 09:55:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado			Liquidadado		Anterior	Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	A Pagar	Anterior	No Período		Anterior	No Período		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

8.326.254,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

8.326.254,04

TOTAL GERAL

83.586.044,80

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2018

Mariana

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E-00 SERVIÇOS