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 01/01/2019 à 31/01/2019

Usuário: mariana
Data: 22/02/2019 11:31:46
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**110.150.000,00**	**110.150.000,00**	**13.612.500,00**	**0,00**	**13.705.609,97**	**27.626,94**	**13.677.983,03**	**13.677.983,03**	**-96.472.016,97**	**65.483,03**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**150.000,00**	**150.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**17.553,39**	**0,00**	**17.553,39**	**17.553,39**	**-132.446,61**	**5.053,39**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**17.553,39**	**0,00**	**17.553,39**	**17.553,39**	**-132.446,61**	**5.053,39**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**17.553,39**	**0,00**	**17.553,39**	**17.553,39**	**-132.446,61**	**5.053,39**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	17.553,39	0,00	17.553,39	17.553,39	-132.446,61	5.053,39
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	17.553,39	0,00	17.553,39	17.553,39	-132.446,61	5.053,39
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	17.553,39	0,00	17.553,39	17.553,39	-132.446,61	5.053,39
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	17.553,39	0,00	17.553,39	17.553,39	-132.446,61	5.053,39
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	17.553,39	0,00	17.553,39	17.553,39	-132.446,61	5.053,39
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**13.688.056,58**	**27.626,94**	**13.660.429,64**	**13.660.429,64**	**-96.339.570,36**	**60.429,64**
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**13.688.056,58**	**27.626,94**	**13.660.429,64**	**13.660.429,64**	**-96.339.570,36**	**60.429,64**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**13.688.056,58**	**27.626,94**	**13.660.429,64**	**13.660.429,64**	**-96.339.570,36**	**60.429,64**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	110.000.000,00	13.600.000,00	0,00	13.688.056,58	27.626,94	13.660.429,64	13.660.429,64	-96.339.570,36	60.429,64
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	110.000.000,00	13.600.000,00	0,00	13.688.056,58	27.626,94	13.660.429,64	13.660.429,64	-96.339.570,36	60.429,64
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.000.000,00	13.600.000,00	0,00	13.688.056,58	27.626,94	13.660.429,64	13.660.429,64	-96.339.570,36	60.429,64
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**110.150.000,00**	**110.150.000,00**	**13.612.500,00**	**0,00**	**13.705.609,97**	**27.626,94**	**13.677.983,03**	**13.677.983,03**	**-96.472.016,97**	**65.483,03**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**										
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								576.447,35		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								576.447,35		
		TOTAL GERAL								**14.254.430,38**		

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 22 / 02 / 2019
PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

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 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: mariana
Data: 22/02/2019 11:46:01
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			110.150.000,00		110.150.000,00	99.624.218,66	99.624.218,66			10.525.781,34	10.525.781,34	10.525.781,34		10.525.781,34	10.525.781,34				10.525.781,34
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00		110.150.000,00	99.624.218,66	99.624.218,66			10.525.781,34	10.525.781,34	10.525.781,34		10.525.781,34	10.525.781,34				10.525.781,34
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			110.150.000,00		110.150.000,00	99.624.218,66	99.624.218,66			10.525.781,34	10.525.781,34	10.525.781,34		10.525.781,34	10.525.781,34				10.525.781,34
12 - Educação			110.150.000,00		110.150.000,00	99.624.218,66	99.624.218,66			10.525.781,34	10.525.781,34	10.525.781,34		10.525.781,34	10.525.781,34				10.525.781,34
361 - Ensino Fundamental			66.860.000,00		66.860.000,00	60.672.906,67	60.672.906,67			6.187.093,33	6.187.093,33	6.187.093,33		6.187.093,33	6.187.093,33				6.187.093,33
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			66.860.000,00		66.860.000,00	60.672.906,67	60.672.906,67			6.187.093,33	6.187.093,33	6.187.093,33		6.187.093,33	6.187.093,33				6.187.093,33
2001 - DESPESAS COM PESS			58.856.000,00		58.856.000,00	54.023.365,11	54.023.365,11			4.832.634,89	4.832.634,89	4.832.634,89		4.832.634,89	4.832.634,89				4.832.634,89
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	357	02	176.000,00		176.000,00	171.778,23	171.778,23			4.221,77	4.221,77	4.221,77		4.221,77	4.221,77				4.221,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	358	02	47.801.000,00		47.801.000,00	43.769.338,17	43.769.338,17			4.031.661,83	4.031.661,83	4.031.661,83		4.031.661,83	4.031.661,83				4.031.661,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	359	02	2.402.000,00		2.402.000,00	2.294.975,22	2.294.975,22			107.024,78	107.024,78	107.024,78		107.024,78	107.024,78				107.024,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	360	02	8.477.000,00		8.477.000,00	7.787.273,49	7.787.273,49			689.726,51	689.726,51	689.726,51		689.726,51	689.726,51				689.726,51
2002 - DESPESAS COM PESS			8.003.000,00		8.003.000,00	6.648.541,56	6.648.541,56			1.354.458,44	1.354.458,44	1.354.458,44		1.354.458,44	1.354.458,44				1.354.458,44
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	361	02	19.000,00		19.000,00	15.739,62	15.739,62			3.260,38	3.260,38	3.260,38		3.260,38	3.260,38				3.260,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	362	02	6.882.000,00		6.882.000,00	5.728.351,75	5.728.351,75			1.153.648,25	1.153.648,25	1.153.648,25		1.153.648,25	1.153.648,25				1.153.648,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	363	02	80.000,00		80.000,00	67.344,44	67.344,44			12.655,56	12.655,56	12.655,56		12.655,56	12.655,56				12.655,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	364	02	8.000,00		8.000,00	5.013,79	5.013,79			2.986,21	2.986,21	2.986,21		2.986,21	2.986,21				2.986,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	365	02	1.014.000,00		1.014.000,00	832.091,96	832.091,96			181.908,04	181.908,04	181.908,04		181.908,04	181.908,04				181.908,04
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	366	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			43.290.000,00		43.290.000,00	38.951.311,99	38.951.311,99			4.338.688,01	4.338.688,01	4.338.688,01		4.338.688,01	4.338.688,01				4.338.688,01
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.290.000,00		43.290.000,00	38.951.311,99	38.951.311,99			4.338.688,01	4.338.688,01	4.338.688,01		4.338.688,01	4.338.688,01				4.338.688,01
2001 - DESPESAS COM PESS			25.597.000,00		25.597.000,00	23.440.495,47	23.440.495,47			2.156.504,53	2.156.504,53	2.156.504,53		2.156.504,53	2.156.504,53				2.156.504,53
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	02	79.000,00		79.000,00	75.606,84	75.606,84			3.393,16	3.393,16	3.393,16		3.393,16	3.393,16				3.393,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	368	02	21.127.000,00		21.127.000,00	19.336.315,72	19.336.315,72			1.790.684,28	1.790.684,28	1.790.684,28		1.790.684,28	1.790.684,28				1.790.684,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	369	02	778.000,00		778.000,00	719.499,40	719.499,40			58.500,60	58.500,60	58.500,60		58.500,60	58.500,60				58.500,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	370	02	3.613.000,00		3.613.000,00	3.309.073,51	3.309.073,51			303.926,49	303.926,49	303.926,49		303.926,49	303.926,49				303.926,49
2002 - DESPESAS COM PESS			17.692.000,00		17.692.000,00	15.509.816,52	15.509.816,52			2.182.183,48	2.182.183,48	2.182.183,48		2.182.183,48	2.182.183,48				2.182.183,48
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	371	02	26.000,00		26.000,00	18.924,16	18.924,16			7.075,84	7.075,84	7.075,84		7.075,84	7.075,84				7.075,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	372	02	15.871.000,00		15.871.000,00	14.009.324,93	14.009.324,93			1.861.675,07	1.861.675,07	1.861.675,07		1.861.675,07	1.861.675,07				1.861.675,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	373	02	78.000,00		78.000,00	65.196,97	65.196,97			12.803,03	12.803,03	12.803,03		12.803,03	12.803,03				12.803,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	374	02	10.000,00		10.000,00	7.475,50	7.475,50			2.524,50	2.524,50	2.524,50		2.524,50	2.524,50				2.524,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	375	02	1.707.000,00		1.707.000,00	1.408.894,96	1.408.894,96			298.105,04	298.105,04	298.105,04		298.105,04	298.105,04				298.105,04
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			110.150.000,00		110.150.000,00	99.624.218,66	99.624.218,66			10.525.781,34	10.525.781,34	10.525.781,34		10.525.781,34	10.525.781,34				10.525.781,34
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	576.447,35	576.447,35	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	576.447,35	576.447,35	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	124.404,25	124.404,25	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	166.796,08	166.796,08	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6134	02															285.247,02	285.247,02	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6135	02																	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6136	02																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	576.447,35	576.447,35	
TOTAL																	576.447,35	576.447,35	

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA 13.677.983,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 13.677.983,03

TOTAL GERAL 14.254.430,38

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2019

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 OU SERVIÇOS

1.19 - FUNDEB

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 22 / 02 / 2019
PRESIDENTE