



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
 Balançete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: luis
 Data: 12/03/2019 07:41:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Codigo	Especificacao da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO		DIFERENCA			
							No Mes	Cancelada		Total Mes	Total	Arrec-Orcada
RECITA												
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	110.150.000,00	110.150.000,00	22.725.000,00	13.677.983,03	10.178.422,37	7.348,99	10.171.073,38	23.849.056,41	-86.300.943,59	1.124.056,41
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		REMUINERACAO DE DEPOSITOS BANCARI	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUINERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.0.0		REMUINERACAO DEP BANCARIOS-VINC-P	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.02.0		RECURSOS - EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.02.01		APLIC FIN - FUNDER	150.000,00	150.000,00	25.000,00	17.553,39	33.972,55	0,00	33.972,55	51.525,94	-98.474,06	26.525,94
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUICOES PUBLI	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUT INSTT PUBL-ESPEC EST	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0		TRANSFERENCIAS RECURSOS - FUNDER	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.000.000,00	22.700.000,00	13.660.429,64	10.144.449,82	7.348,99	10.137.100,83	23.797.530,47	-86.202.469,53	1.097.530,47
254	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	*** TOTAL ORÇAMENTARIO	110.150.000,00	110.150.000,00	22.725.000,00	13.677.983,03	10.178.422,37	7.348,99	10.171.073,38	23.849.056,41	-86.300.943,59	1.124.056,41

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

TOTAL GERAL

24.425.503,76

INDAIALTUBA, 28 de Fevereiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 Conselho de FUNDER
 Indaialtuba - SP

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
 Diretor de ÁREA E OU SERVIÇOS

EM 29 / 03 / 2019

APPROVADO
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL/SC
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Telefone: (19) 3834-9000
 Balançete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: luis
 Data: 12/03/2019 07:40:49
 Sistema: CECAM
 (Página: 1 / 2)

ORGANIZACAO	FUNCAO	D.R.	Inicia		Dotacao		Empenhado		Liquidado		Pago	
			Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		110.150,00	0,00	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED	12 - Educacão		110.150,00	0,00	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - GESTÃO EDUCACIONAL	2001 - DESPESAS COM PESSOAS		66.860,00	0,00	66.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B			176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			47.801,00	0,00	47.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			8.477,00	0,00	8.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - DESPESAS COM PESSOAS			8.003,00	0,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B			19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			6.882,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - MANUTENCAO DA U			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO			110.150,00	0,00	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educacão Infantil			43.290,00	0,00	43.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.290,00	0,00	43.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - DESPESAS COM PESSOAS			25.597,00	0,00	25.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B			79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			21.127,00	0,00	21.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - DESPESAS COM PESSOAS			17.692,00	0,00	17.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B			26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.871,00	0,00	15.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.18.00 - OUTRAS DE			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 - MANUTENCAO DA U			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR			110.150,00	0,00	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho do FUNDEB
 Indaial/SC - SP
 APROVADO
 Em 29/03/2019
 Presidente

124.404,25
 166.796,08
 285.247,02
 576.447,35
 0,00
 576.447,35
 11.102.228,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: luis
Data: 12/03/2019 07:40:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Dotação		Empenhado		Liquitado		Pago		Processado
			Inicial	Alterado	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

13.323,275,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

13.323,275,07

TOTAL GERAL

24.425.503,76

INDAÍATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

M. Alvim

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

[Signature]
LIDIANE INIGUE BORTOLETTO
CRC-SP 321123/O-3
DIRETORA DE ARMAZENAGEM E SERVIÇOS

1/19 - FUNDEB

0

[Signature]

[Signature]