



**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 Receita de 01/07/2019 a 31/07/2019

Usuário: mariana  
 Data: 07/08/2019 10:50:50  
 Sistema: CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Código	Especificação da Receita	Origem	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
						No. Mes	Gançada	Total Mes	Total	Arrec-Origem	Arrec-Prog.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA		110.150.000,00	67.368.500,00	60.057.043,56	10.835.844,36	580,11	10.835.264,25	70.892.307,81	-39.257.692,19	3.523.807,81
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUINERACAO DE DEPOSITOS BANCARI		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	REMUINERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.0.0	REMUINERACAO DEP BANCARIOS-VINC-P		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.0.2	RECURSOS - EDUCACAO		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1.0.2.0.1	APLIC FIN - FUNDER		150.000,00	87.500,00	166.839,24	27.266,73	580,11	26.686,62	193.525,86	43.525,86	106.025,86
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSP OUTRAS INSTITUICOES PUBLI		110.000.000,00	67.281.000,00	59.890.204,32	10.808.577,63	0,00	10.808.577,63	70.698.781,95	-39.301.218,05	3.417.781,95
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF OUT INSTIT PUBL-ESPEC EST		110.000.000,00	67.281.000,00	59.890.204,32	10.808.577,63	0,00	10.808.577,63	70.698.781,95	-39.301.218,05	3.417.781,95
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FUNDER		110.000.000,00	67.281.000,00	59.890.204,32	10.808.577,63	0,00	10.808.577,63	70.698.781,95	-39.301.218,05	3.417.781,95
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FU		110.000.000,00	67.281.000,00	59.890.204,32	10.808.577,63	0,00	10.808.577,63	70.698.781,95	-39.301.218,05	3.417.781,95
254	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110.150.000,00	67.368.500,00	60.057.043,56	10.835.844,36	580,11	10.835.264,25	70.892.307,81	-39.257.692,19	3.523.807,81

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

576.447,35  
 576.447,35

TOTAL GERAL

71.468.765,16

INDAIALTUBA, 31 de Julho de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

LUIZ LEMOS DE BORTOLETTO  
 CRC-SP 28994/O-3  
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

*Mariana*

*[Handwritten Signature]*

1.19 - FUNDER

**Conselho do FUNDER**  
 Indaialtuba - SP  
 APROVADO  
 Em 30 / 08 / 2019  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signatures]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL**  
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Telefone: (19) 3834-9000  
 Balanete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: mariana  
 Data: 07/08/2019 10:51:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Incl	Alterado	Dotado	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	41.423.988,13	41.423.988,13		59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.011,87	10.379.057,93	59.827.953,94	10.379.057,93	52.758.609,38	7.069.344,36	59.827.953,94	10.379.057,93
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	41.423.988,13	41.423.988,13		59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.011,87	10.379.057,93	59.827.953,94	10.379.057,93	52.758.609,38	7.069.344,36	59.827.953,94	10.379.057,93
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	41.423.988,13	41.423.988,13		59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.011,87	10.379.057,93	59.827.953,94	10.379.057,93	52.758.609,38	7.069.344,36	59.827.953,94	10.379.057,93
12 - Educapdo			66.860.000,00	811.000,00	67.671.000,00	25.291.152,24	25.291.152,24		36.188.153,25	6.191.694,51	42.379.847,76	6.191.694,51	36.188.153,25	6.191.694,51	5.025.321,35	5.025.321,35	36.188.153,25	6.191.694,51
38f - Ensino Fundamental			66.860.000,00	811.000,00	67.671.000,00	25.291.152,24	25.291.152,24		36.188.153,25	6.191.694,51	42.379.847,76	6.191.694,51	36.188.153,25	6.191.694,51	5.025.321,35	5.025.321,35	36.188.153,25	6.191.694,51
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			58.856.000,00	670.000,00	59.526.000,00	24.210.991,99	24.210.991,99		29.123.313,50	3.571.500,01	32.694.813,51	3.571.500,01	29.123.313,50	3.571.500,01	24.407.860,34	5.015.452,56	29.123.313,50	3.571.500,01
2001 - DESPESAS COM PESS			176.000,00		176.000,00	116.892,15	116.892,15		31.726,55	28.391,30	60.117,85	28.391,30	31.726,55	28.391,30	20.900,74	10.825,81	31.726,55	28.391,30
3.1.90.05.00 - OUTROS B			47.801.000,00		47.801.000,00	20.783.513,93	20.783.513,93		23.209.240,43	3.808.245,64	27.017.486,07	3.808.245,64	23.209.240,43	3.808.245,64	19.348.927,48	3.860.312,95	23.209.240,43	3.808.245,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.402.000,00		2.402.000,00	54.784,63	54.784,63		1.429.514,47	1.587.700,90	3.017.215,37	1.587.700,90	1.429.514,47	1.587.700,90	1.061.734,61	367.775,86	1.429.514,47	1.587.700,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			8.477.000,00		8.477.000,00	3.256.811,28	3.256.811,28		4.452.832,05	787.356,87	5.220.188,72	787.356,87	4.452.832,05	5.220.188,72	3.678.282,11	776.553,94	4.452.832,05	787.356,87
2002 - DESPESAS COM PESS			19.000,00		19.000,00	7.691,05	7.691,05		7.064.839,75	7.064.839,75	7.064.839,75	7.064.839,75	7.064.839,75	7.064.839,75	9.759,54	1.509,11	7.064.839,75	7.064.839,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B			6.882.000,00		6.882.000,00	965.786,76	965.786,76		5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24	5.966.233,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			80.000,00		80.000,00	19.724,04	19.724,04		60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			8.000,00		8.000,00	55.881,29	55.881,29		33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			1.014.000,00		1.014.000,00	1.009,11	1.009,11		1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89	1.003.502,89
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
365 - Educapdo Infantil			43.230.000,00		43.230.000,00	16.132.835,89	16.132.835,89		23.639.800,69	4.187.363,42	27.827.164,11	4.187.363,42	23.639.800,69	4.187.363,42	21.596.777,68	2.043.023,01	23.639.800,69	4.187.363,42
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.230.000,00		43.230.000,00	16.132.835,89	16.132.835,89		23.639.800,69	4.187.363,42	27.827.164,11	4.187.363,42	23.639.800,69	4.187.363,42	21.596.777,68	2.043.023,01	23.639.800,69	4.187.363,42
2001 - DESPESAS COM PESS			28.597.000,00		28.597.000,00	10.661.864,58	10.661.864,58		12.566.458,89	2.676.676,53	15.265.135,42	2.676.676,53	12.566.458,89	2.676.676,53	10.645.435,88	2.043.023,01	12.566.458,89	2.676.676,53
3.1.90.05.00 - OUTROS B			79.000,00		79.000,00	48.147,65	48.147,65		30.146,38	2.705,97	32.852,35	2.705,97	30.146,38	2.705,97	29.605,19	541,19	30.146,38	2.705,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			21.127.000,00		21.127.000,00	9.236.239,88	9.236.239,88		10.229.815,43	1.660.944,69	11.890.760,12	1.660.944,69	10.229.815,43	1.660.944,69	8.518.980,54	1.710.834,89	10.229.815,43	1.660.944,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			430.000,00		430.000,00	35.938,10	35.938,10		486.774,77	665.257,13	1.172.031,90	665.257,13	486.774,77	665.257,13	486.774,77	331.646,93	486.774,77	665.257,13
2002 - DESPESAS COM PESS			17.932.000,00		17.932.000,00	5.459.971,31	5.459.971,31		10.951.341,80	1.510.686,89	12.462.028,69	1.510.686,89	10.951.341,80	1.510.686,89	10.951.341,80	10.951.341,80	10.951.341,80	1.510.686,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B			26.000,00		26.000,00	124.832,89	124.832,89		1.941.722,31	2.269.491,05	3.277.987,74	2.269.491,05	1.941.722,31	2.269.491,05	1.610.075,38	327.793,74	1.941.722,31	2.269.491,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.871.000,00		15.871.000,00	5.157.802,56	5.157.802,56		9.213.197,44	1.500.000,00	10.713.197,44	1.500.000,00	9.213.197,44	1.500.000,00	9.213.197,44	9.213.197,44	9.213.197,44	1.500.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			78.000,00		78.000,00	23.349,60	23.349,60		63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40	63.660,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			10.000,00		10.000,00	54.251,25	54.251,25		27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75	27.748,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			1.707.000,00		1.707.000,00	103.735,01	103.735,01		1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99	1.603.264,99
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
TOTAL ORÇAMENTARIO			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	41.423.988,13	41.423.988,13		59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.011,87	10.379.057,93	59.827.953,94	10.379.057,93	52.758.609,38	7.069.344,36	59.827.953,94	10.379.057,93
RESTRITO A PAGAR DE 2018			6134		6134				124.404,25		124.404,25		124.404,25		124.404,25		124.404,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			6135		6135				166.796,08		166.796,08		166.796,08		166.796,08		166.796,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			6136		6136				286.247,02		286.247,02		286.247,02		286.247,02		286.247,02	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018			122		122				576.447,35		576.447,35		576.447,35		576.447,35		576.447,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A PAGAR									53.335.056,83		7.069.344,36		60.404.401,29					

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaial - SP  
 APROVADO  
 Em 30/08/2019  
 Presidente

124.404,25  
 166.796,08  
 286.247,02  
 576.447,35  
 53.335.056,83  
 7.069.344,36  
 60.404.401,29



# 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 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: mariana  
Data: 07/08/2019 10:51:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inici	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE  
 BANCOS CONTA VINCULADA  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS  
 TOTAL GERAL

11.064.353,87  
 11.064.353,87  
 71.482.755,16

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2019

*MARILZETE*

NILSON ALCIDES GASPARI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

*[Signature]*  
 LUIS FERRUCIO BORTOLETTO  
 CNV - SP 28994/O-3  
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

*[Signatures]*