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 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: luis
Data: 08/10/2019 15:52:05
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**	**111.631.000,00**	**85.293.500,00**	**79.001.340,86**	**6.788.814,96**	**961,72**	**6.787.853,24**	**85.789.194,10**	**-24.360.805,90**	**495.694,10**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**150.000,00**	**150.000,00**	**112.500,00**	**220.258,36**	**19.742,31**	**961,72**	**18.780,59**	**239.038,95**	**89.038,95**	**126.538,95**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**112.500,00**	**220.258,36**	**19.742,31**	**961,72**	**18.780,59**	**239.038,95**	**89.038,95**	**126.538,95**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**112.500,00**	**220.258,36**	**19.742,31**	**961,72**	**18.780,59**	**239.038,95**	**89.038,95**	**126.538,95**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	112.500,00	220.258,36	19.742,31	961,72	18.780,59	239.038,95	89.038,95	126.538,95
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS-	150.000,00	150.000,00	112.500,00	220.258,36	19.742,31	961,72	18.780,59	239.038,95	89.038,95	126.538,95
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	150.000,00	150.000,00	112.500,00	220.258,36	19.742,31	961,72	18.780,59	239.038,95	89.038,95	126.538,95
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	112.500,00	220.258,36	19.742,31	961,72	18.780,59	239.038,95	89.038,95	126.538,95
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	112.500,00	220.258,36	19.742,31	961,72	18.780,59	239.038,95	89.038,95	126.538,95
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**110.000.000,00**	**111.481.000,00**	**85.181.000,00**	**78.781.082,50**	**6.769.072,65**	**0,00**	**6.769.072,65**	**85.550.155,15**	**-24.449.844,85**	**369.155,15**
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**110.000.000,00**	**111.481.000,00**	**85.181.000,00**	**78.781.082,50**	**6.769.072,65**	**0,00**	**6.769.072,65**	**85.550.155,15**	**-24.449.844,85**	**369.155,15**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**110.000.000,00**	**111.481.000,00**	**85.181.000,00**	**78.781.082,50**	**6.769.072,65**	**0,00**	**6.769.072,65**	**85.550.155,15**	**-24.449.844,85**	**369.155,15**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	111.481.000,00	85.181.000,00	78.781.082,50	6.769.072,65	0,00	6.769.072,65	85.550.155,15	-24.449.844,85	369.155,15
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	111.481.000,00	85.181.000,00	78.781.082,50	6.769.072,65	0,00	6.769.072,65	85.550.155,15	-24.449.844,85	369.155,15
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	111.481.000,00	85.181.000,00	78.781.082,50	6.769.072,65	0,00	6.769.072,65	85.550.155,15	-24.449.844,85	369.155,15
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**110.150.000,00**	**111.631.000,00**	**85.293.500,00**	**79.001.340,86**	**6.788.814,96**	**961,72**	**6.787.853,24**	**85.789.194,10**	**-24.360.805,90**	**495.694,10**

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA VINCULADA	576.447,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	576.447,35
TOTAL GERAL	**86.365.641,45**

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 25 / 10 / 2019
PRESIDENTE

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: luis
Data: 08/10/2019 15:52:36
Sistema CECAM

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	25.843.316,51	25.843.316,51		78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	6.951.493,97	78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	70.207.011,87	8.629.177,65	78.836.189,52	6.951.493,97
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	25.843.316,51	25.843.316,51		78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	6.951.493,97	78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	70.207.011,87	8.629.177,65	78.836.189,52	6.951.493,97
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	25.843.316,51	25.843.316,51		78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	6.951.493,97	78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	70.207.011,87	8.629.177,65	78.836.189,52	6.951.493,97
12 - Educação			110.150.000,00	1.481.000,00	111.631.000,00	25.843.316,51	25.843.316,51		78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	6.951.493,97	78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	70.207.011,87	8.629.177,65	78.836.189,52	6.951.493,97
361 - Ensino Fundamental			66.860.000,00	811.000,00	67.671.000,00	15.996.559,40	15.996.559,40		47.067.321,80	4.607.118,80	51.674.440,60	4.607.118,80	47.067.321,80	4.607.118,80	51.674.440,60	42.379.847,76	4.687.474,04	47.067.321,80	4.607.118,80
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			66.860.000,00	811.000,00	67.671.000,00	15.996.559,40	15.996.559,40		47.067.321,80	4.607.118,80	51.674.440,60	4.607.118,80	47.067.321,80	4.607.118,80	51.674.440,60	42.379.847,76	4.687.474,04	47.067.321,80	4.607.118,80
2001 - DESPESAS COM PES			58.856.000,00	670.000,00	59.526.000,00	14.962.417,46	14.962.417,46		39.980.043,52	4.583.539,02	44.563.582,54	4.583.539,02	39.980.043,52	4.583.539,02	44.563.582,54	35.315.008,01	4.665.035,51	39.980.043,52	4.583.539,02
3.1.90.05.00 - OUTROS B	357	02	176.000,00		176.000,00	99.186,65	99.186,65		76.813,35		76.813,35		76.813,35		76.813,35	60.117,85	16.695,50	76.813,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	358	02	47.801.000,00		47.801.000,00	13.100.359,39	13.100.359,39		30.892.828,50	3.807.812,11	34.700.640,61	3.807.812,11	30.892.828,50	3.807.812,11	34.700.640,61	27.017.486,07	3.875.342,43	30.892.828,50	3.807.812,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	359	02	2.402.000,00	670.000,00	3.072.000,00	54.784,63	54.784,63		3.017.215,37		3.017.215,37		3.017.215,37		3.017.215,37	3.017.215,37		3.017.215,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	360	02	8.477.000,00		8.477.000,00	1.708.086,79	1.708.086,79		5.993.186,30	775.726,91	6.768.913,21	775.726,91	5.993.186,30	775.726,91	6.768.913,21	5.220.188,72	772.997,58	5.993.186,30	775.726,91
2002 - DESPESAS COM PES			8.003.000,00	141.000,00	8.144.000,00	1.033.141,94	1.033.141,94		7.087.278,28	23.579,78	7.110.858,06	23.579,78	7.087.278,28	23.579,78	7.110.858,06	7.064.839,75	22.438,53	7.087.278,28	23.579,78
3.1.90.05.00 - OUTROS B	361	02	19.000,00		19.000,00	6.127,97	6.127,97		12.872,03		12.872,03		12.872,03		12.872,03	11.308,95	1.563,08	12.872,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	362	02	6.882.000,00	60.000,00	6.942.000,00	985.766,76	985.766,76		5.956.233,24		5.956.233,24		5.956.233,24		5.956.233,24	5.956.233,24		5.956.233,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	363	02	80.000,00		80.000,00	2.191,31	2.191,31		69.251,87	8.556,82	77.808,69	8.556,82	69.251,87	8.556,82	77.808,69	60.275,96	8.975,91	69.251,87	8.556,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	364	02	8.000,00	81.000,00	89.000,00	28.958,79	28.958,79		45.018,25	15.022,96	60.041,21	15.022,96	45.018,25	15.022,96	60.041,21	33.118,71	11.899,54	45.018,25	15.022,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	365	02	1.014.000,00		1.014.000,00	10.097,11	10.097,11		1.003.902,89		1.003.902,89		1.003.902,89		1.003.902,89	1.003.902,89		1.003.902,89	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			43.290.000,00	670.000,00	43.960.000,00	9.846.757,11	9.846.757,11		31.768.867,72	2.344.375,17	34.113.242,89	2.344.375,17	31.768.867,72	2.344.375,17	34.113.242,89	27.827.164,11	3.941.703,61	31.768.867,72	2.344.375,17
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.290.000,00	670.000,00	43.960.000,00	9.846.757,11	9.846.757,11		31.768.867,72	2.344.375,17	34.113.242,89	2.344.375,17	31.768.867,72	2.344.375,17	34.113.242,89	27.827.164,11	3.941.703,61	31.768.867,72	2.344.375,17
2001 - DESPESAS COM PES			25.597.000,00	430.000,00	26.027.000,00	6.682.527,00	6.682.527,00		17.367.000,96	1.977.472,04	19.344.473,00	1.977.472,04	17.367.000,96	1.977.472,04	19.344.473,00	15.365.135,42	2.001.865,54	17.367.000,96	1.977.472,04
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	79.000,00		79.000,00	29.607,79	29.607,79		39.792,62	9.599,59	49.392,21	9.599,59	39.792,62	9.599,59	49.392,21	32.852,35	6.940,27	39.792,62	9.599,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	21.127.000,00		21.127.000,00	5.928.923,47	5.928.923,47		13.557.939,62	1.640.136,91	15.198.076,53	1.640.136,91	13.557.939,62	1.640.136,91	15.198.076,53	11.890.760,12	1.667.179,50	13.557.939,62	1.640.136,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	778.000,00	430.000,00	1.208.000,00	35.968,10	35.968,10		1.172.031,90		1.172.031,90		1.172.031,90		1.172.031,90	1.172.031,90		1.172.031,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	370	02	3.613.000,00		3.613.000,00	688.027,64	688.027,64		2.597.236,82	327.735,54	2.924.972,36	327.735,54	2.597.236,82	327.735,54	2.924.972,36	2.269.491,05	327.745,77	2.597.236,82	327.735,54
2002 - DESPESAS COM PES			17.692.000,00	240.000,00	17.932.000,00	3.163.230,11	3.163.230,11		14.401.866,76	366.903,13	14.768.769,89	366.903,13	14.401.866,76	366.903,13	14.768.769,89	12.462.028,69	1.939.838,07	14.401.866,76	366.903,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	26.000,00	153.000,00	179.000,00	105.434,30	105.434,30		65.020,92	8.544,78	73.565,70	8.544,78	65.020,92	8.544,78	73.565,70	54.167,11	10.853,81	65.020,92	8.544,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	15.871.000,00		15.871.000,00	2.916.703,59	2.916.703,59		12.620.296,41	334.000,00	12.954.296,41	334.000,00	12.620.296,41	334.000,00	12.954.296,41	10.713.197,44	1.907.098,97	12.620.296,41	334.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	02	78.000,00	15.000,00	93.000,00	2.504,08	2.504,08		77.499,76	12.996,16	90.495,92	12.996,16	77.499,76	12.996,16	90.495,92	63.650,40	13.849,36	77.499,76	12.996,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	10.000,00	72.000,00	82.000,00	34.853,13	34.853,13		35.784,68	11.362,19	47.146,87	11.362,19	35.784,68	11.362,19	47.146,87	27.748,75	8.035,93	35.784,68	11.362,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	375	02	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	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			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	1.481.000,00	111.631.000,00	25.843.316,51	25.843.316,51		78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	6.951.493,97	78.836.189,52	6.951.493,97	85.787.683,49	70.207.011,87	8.629.177,65	78.836.189,52	6.951.493,97
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6134	02														124.404,25		124.404,25	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6135	02														166.796,08		166.796,08	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6136	02														285.247,02		285.247,02	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																576.447,35		576.447,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																576.447,35		576.447,35	
TOTAL																70.783.459,22	8.629.177,65	79.412.636,87	

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 25 / 10 / 2019
PRESIDENTE

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 6.953.004,58

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 6.953.004,58

TOTAL GERAL 86.365.641,45

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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-8
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.19 - FUNDEB