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 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: mariana
Data: 15/04/2020 08:18:52
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**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**34.062.100,00**	**24.906.741,74**	**11.866.368,88**	**0,00**	**11.866.368,88**	**36.773.110,62**	**-81.226.889,38**	**2.711.010,62**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.100,00**	**33.197,93**	**12.953,80**	**0,00**	**12.953,80**	**46.151,73**	**-153.848,27**	**-3.948,27**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.100,00**	**33.197,93**	**12.953,80**	**0,00**	**12.953,80**	**46.151,73**	**-153.848,27**	**-3.948,27**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.100,00**	**33.197,93**	**12.953,80**	**0,00**	**12.953,80**	**46.151,73**	**-153.848,27**	**-3.948,27**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	50.100,00	33.197,93	12.953,80	0,00	12.953,80	46.151,73	-153.848,27	-3.948,27
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	50.100,00	33.197,93	12.953,80	0,00	12.953,80	46.151,73	-153.848,27	-3.948,27
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	50.100,00	33.197,93	12.953,80	0,00	12.953,80	46.151,73	-153.848,27	-3.948,27
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	50.100,00	33.197,93	12.953,80	0,00	12.953,80	46.151,73	-153.848,27	-3.948,27
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	50.100,00	33.197,93	12.953,80	0,00	12.953,80	46.151,73	-153.848,27	-3.948,27
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**34.012.000,00**	**24.873.543,81**	**11.853.415,08**	**0,00**	**11.853.415,08**	**36.726.958,89**	**-81.073.041,11**	**2.714.958,89**
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**34.012.000,00**	**24.873.543,81**	**11.853.415,08**	**0,00**	**11.853.415,08**	**36.726.958,89**	**-81.073.041,11**	**2.714.958,89**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**34.012.000,00**	**24.873.543,81**	**11.853.415,08**	**0,00**	**11.853.415,08**	**36.726.958,89**	**-81.073.041,11**	**2.714.958,89**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	34.012.000,00	24.873.543,81	11.853.415,08	0,00	11.853.415,08	36.726.958,89	-81.073.041,11	2.714.958,89
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**34.062.100,00**	**24.906.741,74**	**11.866.368,88**	**0,00**	**11.866.368,88**	**36.773.110,62**	**-81.226.889,38**	**2.711.010,62**

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA VINCULADA	3.225.672,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.225.672,53
TOTAL GERAL	**39.998.783,15**

INDAIATUBA, 31 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 269944/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 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: mariana
Data: 15/04/2020 08:17:21
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	84.710.836,41	84.710.836,41		21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.403.360,99	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	11.403.360,99
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	84.710.836,41	84.710.836,41		21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.403.360,99	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	11.403.360,99
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	84.710.836,41	84.710.836,41		21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.403.360,99	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	11.403.360,99
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	84.710.836,41	84.710.836,41		21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.403.360,99	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	11.403.360,99
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	53.144.990,11	53.144.990,11		12.817.881,37	6.788.128,52	19.606.009,89	6.788.128,52	12.817.881,37	6.788.128,52	19.606.009,89	6.607.244,24	6.210.637,13	12.817.881,37	6.788.128,52
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	53.144.990,11	53.144.990,11		12.817.881,37	6.788.128,52	19.606.009,89	6.788.128,52	12.817.881,37	6.788.128,52	19.606.009,89	6.607.244,24	6.210.637,13	12.817.881,37	6.788.128,52
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	44.673.975,03	44.673.975,03		9.725.640,85	5.253.384,12	14.979.024,97	5.253.384,12	9.725.640,85	5.253.384,12	14.979.024,97	5.018.756,61	4.706.884,24	9.725.640,85	5.253.384,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	132.729,44	132.729,44		1.628,31	2.642,25	4.270,56	2.642,25	1.628,31	2.642,25	4.270,56	1.628,31		1.628,31	2.642,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	34.481.293,73	34.481.293,73		8.158.250,07	4.300.456,20	12.458.706,27	4.300.456,20	8.158.250,07	4.300.456,20	12.458.706,27	4.206.168,79	3.952.081,28	8.158.250,07	4.300.456,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.937.039,08	2.937.039,08		135.781,54	143.179,38	278.960,92	143.179,38	135.781,54	143.179,38	278.960,92	95.978,00	39.803,54	135.781,54	143.179,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	7.122.912,78	7.122.912,78		1.429.980,93	807.106,29	2.237.087,22	807.106,29	1.429.980,93	807.106,29	2.237.087,22	714.981,51	714.999,42	1.429.980,93	807.106,29
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	8.470.015,08	8.470.015,08		3.092.240,52	1.534.744,40	4.626.984,92	1.534.744,40	3.092.240,52	1.534.744,40	4.626.984,92	1.588.487,63	1.503.752,89	3.092.240,52	1.534.744,40
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	28.449,50	28.449,50		5.973,64	2.576,86	8.550,50	2.576,86	5.973,64	2.576,86	8.550,50	3.153,68	2.819,96	5.973,64	2.576,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	7.019.320,50	7.019.320,50		2.615.706,49	1.288.973,01	3.904.679,50	1.288.973,01	2.615.706,49	1.288.973,01	3.904.679,50	1.354.894,96	1.260.811,53	2.615.706,49	1.288.973,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	02	108.000,00		108.000,00	75.920,77	75.920,77		20.834,56	11.244,67	32.079,23	11.244,67	20.834,56	11.244,67	32.079,23	10.105,41	10.729,15	20.834,56	11.244,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	72.405,07	72.405,07		19.889,79	15.705,14	35.594,93	15.705,14	19.889,79	15.705,14	35.594,93	6.460,37	13.429,42	19.889,79	15.705,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	1.273.919,24	1.273.919,24		429.836,04	216.244,72	646.080,76	216.244,72	429.836,04	216.244,72	646.080,76	213.873,21	215.962,83	429.836,04	216.244,72
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	31.565.846,30	31.565.846,30		9.067.921,23	4.615.232,47	13.683.153,70	4.615.232,47	9.067.921,23	4.615.232,47	13.683.153,70	4.716.359,45	4.351.561,78	9.067.921,23	4.615.232,47
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	31.565.846,30	31.565.846,30		9.067.921,23	4.615.232,47	13.683.153,70	4.615.232,47	9.067.921,23	4.615.232,47	13.683.153,70	4.716.359,45	4.351.561,78	9.067.921,23	4.615.232,47
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00		22.644.000,00	16.111.781,93	16.111.781,93		4.234.676,26	2.297.541,81	6.532.218,07	2.297.541,81	4.234.676,26	2.297.541,81	6.532.218,07	2.207.166,55	2.027.509,71	4.234.676,26	2.297.541,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	39.868,64	39.868,64		7.670,65	12.460,71	20.131,36	12.460,71	7.670,65	12.460,71	20.131,36		7.670,65	7.670,65	12.460,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	11.920.323,82	11.920.323,82		3.516.563,16	1.843.113,02	5.359.676,18	1.843.113,02	3.516.563,16	1.843.113,02	5.359.676,18	1.838.818,26	1.677.744,90	3.516.563,16	1.843.113,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.167.669,12	1.167.669,12		86.017,26	90.313,62	176.330,88	90.313,62	86.017,26	90.313,62	176.330,88	54.196,04	31.821,22	86.017,26	90.313,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	2.983.920,35	2.983.920,35		624.425,19	351.654,46	976.079,65	351.654,46	624.425,19	351.654,46	976.079,65	314.152,25	310.272,94	624.425,19	351.654,46
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00		22.604.000,00	15.453.064,37	15.453.064,37		4.833.244,97	2.317.690,66	7.150.935,63	2.317.690,66	4.833.244,97	2.317.690,66	7.150.935,63	2.509.192,90	2.324.052,07	4.833.244,97	2.317.690,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	117.355,36	117.355,36		20.142,08	6.502,56	26.644,64	6.502,56	20.142,08	6.502,56	26.644,64	9.695,86	10.446,22	20.142,08	6.502,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00		19.888.000,00	13.851.368,12	13.851.368,12		4.088.547,10	1.948.084,78	6.036.631,88	1.948.084,78	4.088.547,10	1.948.084,78	6.036.631,88	2.137.351,14	1.951.195,96	4.088.547,10	1.948.084,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	02	156.000,00		156.000,00	119.053,71	119.053,71		24.777,04	12.169,25	36.946,29	12.169,25	24.777,04	12.169,25	36.946,29	12.169,25	12.607,79	24.777,04	12.169,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	72.601,70	72.601,70		14.482,12	8.916,18	23.398,30	8.916,18	14.482,12	8.916,18	23.398,30	7.156,33	7.325,79	14.482,12	8.916,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	1.292.685,48	1.292.685,48		685.296,63	342.017,89	1.027.314,52	342.017,89	685.296,63	342.017,89	1.027.314,52	342.820,32	342.476,31	685.296,63	342.017,89
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00		118.000.000,00	84.710.836,41	84.710.836,41		21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.403.360,99	21.885.802,60	11.403.360,99	33.289.163,59	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	11.403.360,99
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6112	02														1.475.072,61		1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6113	02														425.405,04		425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6114	02														639.306,96		639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6115	02														685.887,92		685.887,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																3.225.672,53		3.225.672,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.225.672,53		3.225.672,53	
TOTAL																14.549.276,22	10.562.198,91	25.111.475,13	

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 14.887.308,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **14.887.308,02**

TOTAL GERAL **39.998.783,15**

INDAIATUBA, 31 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
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

1.19 - FUNDEB