



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: educacao

Data: 17/02/2021 08:21:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| 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 |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | | | 117.860.000,00 | 6.040.306,26 | 123.900.306,26 | 112.288.895,99 | 112.288.895,99 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | 1.549.750,96 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | | 10.061.659,31 | 10.061.659,31 | 1.549.750,96 |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 117.860.000,00 | 6.040.306,26 | 123.900.306,26 | 112.288.895,99 | 112.288.895,99 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | 1.549.750,96 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | | 10.061.659,31 | 10.061.659,31 | 1.549.750,96 |
| 3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED | | | 117.860.000,00 | 6.040.306,26 | 123.900.306,26 | 112.288.895,99 | 112.288.895,99 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | 1.549.750,96 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | | 10.061.659,31 | 10.061.659,31 | 1.549.750,96 |
| 12 - Educação | | | 117.860.000,00 | 6.040.306,26 | 123.900.306,26 | 112.288.895,99 | 112.288.895,99 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | 1.549.750,96 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | | 10.061.659,31 | 10.061.659,31 | 1.549.750,96 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 73.717.000,00 | 3.400.000,00 | 77.117.000,00 | 70.195.734,38 | 70.195.734,38 | | 6.921.265,62 | 6.921.265,62 | 927.784,24 | | 6.921.265,62 | 6.921.265,62 | | 5.993.481,38 | 5.993.481,38 | 927.784,24 |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 73.717.000,00 | 3.400.000,00 | 77.117.000,00 | 70.195.734,38 | 70.195.734,38 | | 6.921.265,62 | 6.921.265,62 | 927.784,24 | | 6.921.265,62 | 6.921.265,62 | | 5.993.481,38 | 5.993.481,38 | 927.784,24 |
| 2001 - DESPESAS COM PES | | | 63.969.000,00 | 3.400.000,00 | 67.369.000,00 | 61.971.528,40 | 61.971.528,40 | | 5.397.471,60 | 5.397.471,60 | 723.760,06 | | 5.397.471,60 | 5.397.471,60 | | 4.673.711,54 | 4.673.711,54 | 723.760,06 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 333 | 02 | 54.546.000,00 | | 54.546.000,00 | 53.440.766,60 | 53.440.766,60 | | 1.105.233,40 | 1.105.233,40 | | | 1.105.233,40 | 1.105.233,40 | | 1.105.233,40 | 1.105.233,40 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 912 | 92 | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 334 | 02 | 2.240.000,00 | | 2.240.000,00 | 2.071.521,86 | 2.071.521,86 | | 168.478,14 | 168.478,14 | | | 168.478,14 | 168.478,14 | | 168.478,14 | 168.478,14 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 335 | 02 | 7.183.000,00 | | 7.183.000,00 | 6.459.239,94 | 6.459.239,94 | | 723.760,06 | 723.760,06 | 723.760,06 | | 723.760,06 | 723.760,06 | | 723.760,06 | 723.760,06 | 723.760,06 |
| 2002 - DESPESAS COM PES | | | 9.747.000,00 | | 9.747.000,00 | 8.223.205,98 | 8.223.205,98 | | 1.523.794,02 | 1.523.794,02 | 204.024,18 | | 1.523.794,02 | 1.523.794,02 | | 1.319.769,84 | 1.319.769,84 | 204.024,18 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 336 | 02 | 8.219.000,00 | | 8.219.000,00 | 6.905.374,96 | 6.905.374,96 | | 1.313.625,04 | 1.313.625,04 | | | 1.313.625,04 | 1.313.625,04 | | 1.313.625,04 | 1.313.625,04 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 337 | 02 | 107.000,00 | | 107.000,00 | 97.042,95 | 97.042,95 | | 9.957,05 | 9.957,05 | 9.957,05 | | 9.957,05 | 9.957,05 | | | | 9.957,05 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 338 | 02 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 14.855,20 | 14.855,20 | | 6.144,80 | 6.144,80 | | | 6.144,80 | 6.144,80 | | 6.144,80 | 6.144,80 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 339 | 02 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.205.932,87 | 1.205.932,87 | | 194.067,13 | 194.067,13 | 194.067,13 | | 194.067,13 | 194.067,13 | | | | 194.067,13 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA U | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 340 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 44.143.000,00 | 2.640.306,26 | 46.783.306,26 | 42.093.161,61 | 42.093.161,61 | | 4.690.144,65 | 4.690.144,65 | 621.966,72 | | 4.690.144,65 | 4.690.144,65 | | 4.068.177,93 | 4.068.177,93 | 621.966,72 |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 44.143.000,00 | 2.640.306,26 | 46.783.306,26 | 42.093.161,61 | 42.093.161,61 | | 4.690.144,65 | 4.690.144,65 | 621.966,72 | | 4.690.144,65 | 4.690.144,65 | | 4.068.177,93 | 4.068.177,93 | 621.966,72 |
| 2001 - DESPESAS COM PES | | | 27.507.000,00 | 1.240.306,26 | 28.747.306,26 | 26.458.265,63 | 26.458.265,63 | | 2.289.040,63 | 2.289.040,63 | 299.254,27 | | 2.289.040,63 | 2.289.040,63 | | 1.989.786,36 | 1.989.786,36 | 299.254,27 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 341 | 02 | 23.272.000,00 | | 23.272.000,00 | 22.602.022,05 | 22.602.022,05 | | 669.977,95 | 669.977,95 | | | 669.977,95 | 669.977,95 | | 669.977,95 | 669.977,95 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 913 | 92 | | 1.240.306,26 | 1.240.306,26 | | | | 1.240.306,26 | 1.240.306,26 | | | 1.240.306,26 | 1.240.306,26 | | 1.240.306,26 | 1.240.306,26 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 342 | 02 | 1.156.000,00 | | 1.156.000,00 | 1.076.497,85 | 1.076.497,85 | | 79.502,15 | 79.502,15 | | | 79.502,15 | 79.502,15 | | 79.502,15 | 79.502,15 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 343 | 02 | 3.079.000,00 | | 3.079.000,00 | 2.779.745,73 | 2.779.745,73 | | 299.254,27 | 299.254,27 | 299.254,27 | | 299.254,27 | 299.254,27 | | | | 299.254,27 |
| 2002 - DESPESAS COM PES | | | 16.635.000,00 | 1.400.000,00 | 18.035.000,00 | 15.633.895,98 | 15.633.895,98 | | 2.401.104,02 | 2.401.104,02 | 322.712,45 | | 2.401.104,02 | 2.401.104,02 | | 2.078.391,57 | 2.078.391,57 | 322.712,45 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 344 | 02 | 14.209.000,00 | | 14.209.000,00 | 13.530.608,43 | 13.530.608,43 | | 678.391,57 | 678.391,57 | | | 678.391,57 | 678.391,57 | | 678.391,57 | 678.391,57 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 914 | 92 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 345 | 02 | 126.000,00 | | 126.000,00 | 117.388,05 | 117.388,05 | | 8.611,95 | 8.611,95 | 8.611,95 | | 8.611,95 | 8.611,95 | | | | 8.611,95 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 346 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 347 | 02 | 2.297.000,00 | | 2.297.000,00 | 1.982.899,50 | 1.982.899,50 | | 314.100,50 | 314.100,50 | 314.100,50 | | 314.100,50 | 314.100,50 | | | | 314.100,50 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA U | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 348 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 117.860.000,00 | 6.040.306,26 | 123.900.306,26 | 112.288.895,99 | 112.288.895,99 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | 1.549.750,96 | | 11.611.410,27 | 11.611.410,27 | | 10.061.659,31 | 10.061.659,31 | 1.549.750,96 |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10.061.659,31 | 10.061.659,31 | |



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: educacao

Data: 17/02/2021 08:21:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 21.729.522,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 21.729.522,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 31.791.182,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ===== | |

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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 Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: educacao

Data: 17/02/2021 08:22:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| RECEITA | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 117.860.000,00 | 117.860.000,00 | 12.965.000,00 | 0,00 | 15.689.329,71 | 109,52 | 15.689.220,19 | 15.689.220,19 | -102.170.779,81 | 2.724.220,19 |
| | 1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.3.2.1.0.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.3.2.1.0.1.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| 97 | 1.3.2.1.0.1.1.01.02.01 | APLIC FIN - FUNDEB | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.054,69 | 0,00 | 15.054,69 | 15.054,69 | -44.945,31 | 10.054,69 |
| | 1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 12.960.000,00 | 0,00 | 15.674.275,02 | 109,52 | 15.674.165,50 | 15.674.165,50 | -102.125.834,50 | 2.714.165,50 |
| | 1.7.5.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 12.960.000,00 | 0,00 | 15.674.275,02 | 109,52 | 15.674.165,50 | 15.674.165,50 | -102.125.834,50 | 2.714.165,50 |
| | 1.7.5.8.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 12.960.000,00 | 0,00 | 15.674.275,02 | 109,52 | 15.674.165,50 | 15.674.165,50 | -102.125.834,50 | 2.714.165,50 |
| | 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 12.960.000,00 | 0,00 | 15.674.275,02 | 109,52 | 15.674.165,50 | 15.674.165,50 | -102.125.834,50 | 2.714.165,50 |
| 259 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 | 12.960.000,00 | 0,00 | 15.674.275,02 | 109,52 | 15.674.165,50 | 15.674.165,50 | -102.125.834,50 | 2.714.165,50 |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 117.860.000,00 | 117.860.000,00 | 12.965.000,00 | 0,00 | 15.689.329,71 | 109,52 | 15.689.220,19 | 15.689.220,19 | -102.170.779,81 | 2.724.220,19 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | 6.040.306,26 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 6.040.306,26 | | |
| *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | | | | 10.061.655,55 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 31.791.182,00 | | |

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE