



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 Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Usuário: educacao
Data: 08/11/2021 08:54:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO			Total	DIFERENÇA	
						No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	117.860.000,00	137.371.000,00	118.085.000,00	112.175.386,23	12.751.935,33	233.195,92	12.518.739,41	124.694.125,64	6.834.125,64	6.609.125,64
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.0.0	RECUSOS - EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.2.0	RECUSOS - EDUCACAO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
97	1.3.2.1.0.0.1.0.1.0.2.0.1 APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	50.000,00	422.625,25	312.674,98	233.195,92	79.479,06	502.104,31	442.104,31	452.104,31
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTTU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTTU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
159	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0 TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	137.311.000,00	118.035.000,00	111.752.760,98	12.439.260,35	0,00	12.439.260,35	124.192.021,33	6.392.021,33	6.157.021,33
** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		117.860.000,00	137.371.000,00	118.085.000,00	112.175.386,23	12.751.935,33	233.195,92	12.518.739,41	124.694.125,64	6.834.125,64	6.609.125,64

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

6.040.306,26
6.040.306,26

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

-1.051.627,72

TOTAL GERAL

129.682.804,18

INDAÍATUBA, 31 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

Conselho do FUNDEB

Indaíatuba - SP

APROVADO

Em

19 / 11 / 2021

PRESIDENTE

FUNDEB

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL/TUBA

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 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: educacao
Data: 08/11/2021 08:52:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Emendado		A Pagar	Anterior	Liquidado	Pao	Processado
					Anterior	No Período				Anterior	Atual				Anterior	
MENTARIO																
PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			117.860,00,00	25.551.306,26	143.411.306,26	28.164.241,32	28.164.241,32	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	1.051.627,72	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	95.326.793,12	1.051.627,72
2 - Educação			117.860,00,00	25.551.306,26	143.411.306,26	28.164.241,32	28.164.241,32	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	1.051.627,72	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	95.326.793,12	1.051.627,72
361 - Ensino Fundamental			117.860,00,00	25.551.306,26	143.411.306,26	28.164.241,32	28.164.241,32	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	1.051.627,72	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	95.326.793,12	1.051.627,72
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	14.021.000,00	87.738.000,00	17.908.300,43	17.908.300,43	63.321.856,96	6.507.842,61	69.829.699,57	744.578,99	63.321.856,96	6.507.842,61	69.829.699,57	56.915.387,83	12.169.732,75
2001 - DESPESAS COM PESSOAL			14.021.000,00	7.410.000,00	21.431.000,00	15.372.557,18	15.372.557,18	49.489.600,21	6.507.842,61	56.006.442,82	744.578,99	49.489.600,21	6.507.842,61	56.006.442,82	44.394.736,00	10.867.127,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			54.546.000,00		54.546.000,00	14.641.180,18	14.641.180,18	34.396.314,30	5.508.505,52	39.904.819,82		34.396.314,30	5.508.505,52	39.904.819,82	30.280.807,01	9.624.012,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.400.000,00		3.400.000,00			3.400.000,00				3.400.000,00				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.240.000,00		2.240.000,00	225,69	225,69		254.758,10	5.579.774,31	744.578,99	6.377.269,70	5.579.774,31	5.068.940,96	570.933,35	5.579.774,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			7.783.000,00	6.611.000,00	14.394.000,00	731.151,31	731.151,31	10.801.101,25	744.578,99	11.545.680,24	13.823.256,75	10.801.101,25	744.578,99	12.520.651,83	1.302.604,92	13.823.256,75
2002 - DESPESAS COM PESSOAL			9.747.000,00	6.611.000,00	16.358.000,00	2.534.743,25	2.534.743,25	13.823.256,75				13.823.256,75				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			8.219.000,00	4.456.000,00	12.675.000,00	1.873.898,75	1.873.898,75	10.801.101,25				10.801.101,25				
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇ			107.000,00		107.000,00	56.183,31	56.183,31	50.816,69				50.816,69			47.678,94	3.137,75
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇ			21.000,00	1.400.000,00	1.421.000,00	219.379,06	219.379,06	1.201.620,94				1.201.620,94			1.189.495,42	12.725,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			1.400.000,00	755.000,00	2.155.000,00	385.282,13	385.282,13	1.769.717,87				1.769.717,87			1.582.597,68	187.130,19
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
365 - Educação Infantil			44.143.000,00	11.530.306,26	55.673.306,26	10.255.940,89	10.255.940,89	42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	307.048,73	42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	38.411.405,29	6.698.911,35
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	11.530.306,26	55.673.306,26	10.255.940,89	10.255.940,89	42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	307.048,73	42.658.477,37	2.758.888,00	45.417.365,37	38.411.405,29	6.698.911,35
2001 - DESPESAS COM PESSOAL			27.507.000,00	2.845.306,26	30.352.306,26	6.153.729,12	6.153.729,12	24.198.577,14	2.758.888,00	26.957.465,14	307.048,73	24.198.577,14	2.758.888,00	26.957.465,14	19.256.168,38	4.655.560,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			23.272.000,00		23.272.000,00	5.822.950,88	5.822.950,88	15.095.783,13	2.353.265,99	17.449.049,12		15.095.783,13	2.353.265,99	17.449.049,12	13.322.600,77	4.126.448,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			1.240.306,26		1.240.306,26	10.789,61	10.789,61	1.240.306,26	98.573,28	2.485.210,39	2.283.321,47	1.240.306,26	98.573,28	2.485.210,39	2.01.888,92	1.240.306,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			3.409.000,00	2.855.000,00	6.264.000,00	3.19.988,63	3.19.988,63	2.716.962,64	307.048,73	3.024.011,37	2.716.962,64	2.716.962,64	307.048,73	2.409.939,88	307.022,76	2.716.962,64
2002 - DESPESAS COM PESSOAL			16.653.000,00	8.665.000,00	25.320.000,00	4.101.211,77	4.101.211,77	21.218.788,23	307.048,73	21.525.836,96	2.063.551,32	21.218.788,23	307.048,73	21.525.836,96	1.748.092,46	15.092.009,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			14.209.000,00		14.209.000,00	3.016.990,61	3.016.990,61	15.092.009,39				15.092.009,39				
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇ			126.000,00		126.000,00	72.674,39	72.674,39	1.400.000,00				1.400.000,00				
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇ			2.315.000,00		2.315.000,00	393.749,65	393.749,65	1.924.250,35				1.924.250,35				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			2.297.000,00	1.070.000,00	3.367.000,00	617.797,12	617.797,12	2.749.202,88				2.749.202,88				
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
TOTAL ORÇAMENTARIO			117.860.000,00	25.551.306,26	143.411.306,26	28.164.241,32	28.164.241,32	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	1.051.627,72	105.980.334,33	9.266.730,61	115.247.064,94	95.326.793,12	1.051.627,72
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

Conselho do FUNDEB
Indaial - SP
Em 19/11/2021
APROVADO
PRESIDENTE

95.326.793,12 18.868.644,10 114.195.437,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAATUBA

Av. Eng. Fábio 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 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: educacao
Data: 08/11/2021 08:52:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
												Atual	Anterior			Atual	Anterior		

O PARA O MÊS SEGUINTE

OS CONTA VINCULADA

L DE CAIXA E BANCOS

L GERAL

INDAIAATUBA, 31 de Outubro 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

FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Indaiaatuba - SP

APROVADO

Em 19 / 11 / 2021

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]