



**Conselho do FUNDEB**

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 27 / 03 / 2014

PRESIDENTE

  
  
  
  
  
  
  
  




# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 17/03/2014 14:56:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
					Autorizado					Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

10.341.267,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

10.341.267,07

TOTAL GERAL

21.364.207,60

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2014

*[Handwritten signature in blue ink]*

ROMEU SERGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten notes in blue ink, including a large checkmark and several illegible scribbles.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**  
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Balançete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 17/03/2014 14:58:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITA	72.180.000,00	72.180.000,00	13.761.000,00	8.422.864,41	6.577.135,01	113.269,28	6.463.865,73	14.886.730,14	-57.293.269,86	1.125.730,14
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	30.000,00	27.972,24	48.959,37	0,00	48.959,37	76.931,61	-103.068,39	46.931,61
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	30.000,00	27.972,24	48.959,37	0,00	48.959,37	76.931,61	-103.068,39	46.931,61
	1.3.2.5.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	30.000,00	27.972,24	48.959,37	0,00	48.959,37	76.931,61	-103.068,39	46.931,61
	1.3.2.5.01.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	27.972,24	48.959,37	0,00	48.959,37	76.931,61	-103.068,39	46.931,61
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE DEPOSITOS DE DEPOSI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	27.972,24	48.959,37	0,00	48.959,37	76.931,61	-103.068,39	46.931,61
	1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	27.972,24	48.959,37	0,00	48.959,37	76.931,61	-103.068,39	46.931,61
	1.7.0.0.00.00.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	72.000.000,00	72.000.000,00	13.731.000,00	8.394.892,17	6.528.175,64	113.269,28	6.414.906,36	14.809.798,53	-57.190.201,47	1.078.798,53
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	72.000.000,00	13.731.000,00	8.394.892,17	6.528.175,64	113.269,28	6.414.906,36	14.809.798,53	-57.190.201,47	1.078.798,53
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	13.731.000,00	8.394.892,17	6.528.175,64	113.269,28	6.414.906,36	14.809.798,53	-57.190.201,47	1.078.798,53
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	13.731.000,00	8.394.892,17	6.528.175,64	113.269,28	6.414.906,36	14.809.798,53	-57.190.201,47	1.078.798,53
	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.180.000,00	72.180.000,00	13.761.000,00	8.422.864,41	6.577.135,01	113.269,28	6.463.865,73	14.886.730,14	-57.293.269,86	1.125.730,14
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.522.271,04		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.522.271,04		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.965.206,42		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								21.364.207,60		
		TOTAL GERAL								21.364.207,60		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP/27629  
 CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

**Conselho do FUNDEB**  
Indaiatuba - SP

**APROVADO**  
Em 27 / 03 / 2014

0

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE









