



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 07/10/2014 14:39:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.180.000,00	72.785.000,00	55.101.000,00	49.681.674,74	6.817.613,44	0,00	6.817.613,44	56.499.288,18	1.398.288,18
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	135.000,00	322.173,49	31.296,34	0,00	31.296,34	353.469,83	218.469,83
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	135.000,00	322.173,49	31.296,34	0,00	31.296,34	353.469,83	218.469,83
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	180.000,00	180.000,00	135.000,00	322.173,49	31.296,34	0,00	31.296,34	353.469,83	218.469,83
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	180.000,00	180.000,00	135.000,00	322.173,49	31.296,34	0,00	31.296,34	353.469,83	218.469,83
	1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCU	180.000,00	180.000,00	135.000,00	322.173,49	31.296,34	0,00	31.296,34	353.469,83	218.469,83
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	180.000,00	135.000,00	322.173,49	31.296,34	0,00	31.296,34	353.469,83	218.469,83
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	72.605.000,00	54.966.000,00	49.359.501,25	6.786.317,10	0,00	6.786.317,10	56.145.818,35	1.179.818,35
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.605.000,00	54.966.000,00	49.359.501,25	6.786.317,10	0,00	6.786.317,10	56.145.818,35	1.179.818,35
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.605.000,00	54.966.000,00	49.359.501,25	6.786.317,10	0,00	6.786.317,10	56.145.818,35	1.179.818,35
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	72.605.000,00	54.966.000,00	49.359.501,25	6.786.317,10	0,00	6.786.317,10	56.145.818,35	1.179.818,35
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO									
			72.180.000,00	72.785.000,00	55.101.000,00	49.681.674,74	6.817.613,44	0,00	6.817.613,44	56.499.288,18	1.398.288,18
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.522.271,04	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.522.271,04	
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE									
		TOTAL GERAL									
										56.023.504,79	

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 30 / 10 / 2014

PRESIDENTE



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'F. S. S.' and several smaller signatures.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL TUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Balançete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 07/10/2014 14:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidação		Pago		Atual	Processado
				Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE															
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU															
12 - Educação															
391 - Ensino Fundamental															
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO															
2095 - DESPESAS COM PESSOAL															
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS															
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRATO															
2037 - DESPESAS COM PESSOAL															
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRATO															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRATO															
2033 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS															
365 - Educação Infantil															
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO															
2095 - DESPESAS COM PESSOAL															
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRATO															
2037 - DESPESAS COM PESSOAL															
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRATO															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE CONTRATO															
2033 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS															
TOTAL															

TOTAL

Conselho do FUNDEE

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 30 / 10 / 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 periodo de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 07/10/2014 14:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

6.785.836,08

6.785.836,08

58.023.504,79

INDAÍATUBA, 30 de Setembro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP/127929
 CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

For
~~the~~
the
the
the
the