



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 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 04/12/2014 15:17:56

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										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.180.000,00	73.485.000,00	65.613.000,00	61.711.216,13	5.690.526,34	10.227,07	5.680.299,27	67.391.515,40	-4.788.484,60	1.778.515,40
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	280.000,00	165.000,00	363.243,64	32.653,64	10.227,07	22.426,57	385.670,21	205.670,21	220.670,21
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	280.000,00	165.000,00	363.243,64	32.653,64	10.227,07	22.426,57	385.670,21	205.670,21	220.670,21
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	180.000,00	280.000,00	165.000,00	363.243,64	32.653,64	10.227,07	22.426,57	385.670,21	205.670,21	220.670,21
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	180.000,00	280.000,00	165.000,00	363.243,64	32.653,64	10.227,07	22.426,57	385.670,21	205.670,21	220.670,21
	1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	180.000,00	280.000,00	165.000,00	363.243,64	32.653,64	10.227,07	22.426,57	385.670,21	205.670,21	220.670,21
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	280.000,00	165.000,00	363.243,64	32.653,64	10.227,07	22.426,57	385.670,21	205.670,21	220.670,21
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	73.205.000,00	65.448.000,00	61.347.972,49	5.657.872,70	0,00	5.657.872,70	67.005.845,19	-4.994.154,81	1.557.845,19
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	73.205.000,00	65.448.000,00	61.347.972,49	5.657.872,70	0,00	5.657.872,70	67.005.845,19	-4.994.154,81	1.557.845,19
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	73.205.000,00	65.448.000,00	61.347.972,49	5.657.872,70	0,00	5.657.872,70	67.005.845,19	-4.994.154,81	1.557.845,19
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	73.205.000,00	65.448.000,00	61.347.972,49	5.657.872,70	0,00	5.657.872,70	67.005.845,19	-4.994.154,81	1.557.845,19
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.180.000,00	73.485.000,00	65.613.000,00	61.711.216,13	5.690.526,34	10.227,07	5.680.299,27	67.391.515,40	-4.788.484,60	1.778.515,40
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.522.271,04		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.522.271,04		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								2.045,57		
		TOTAL GERAL								68.915.832,01		

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

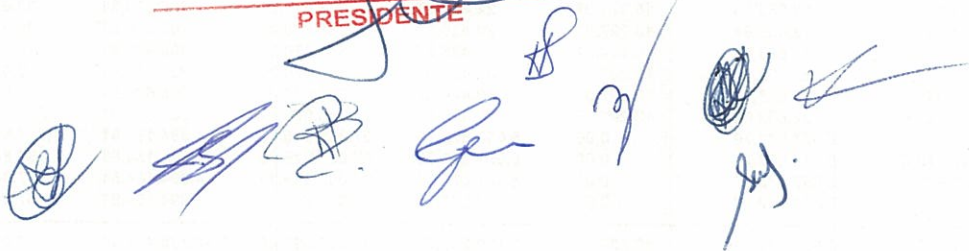
Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 18 / 12 / 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 01/11/2014 até 30/11/2014

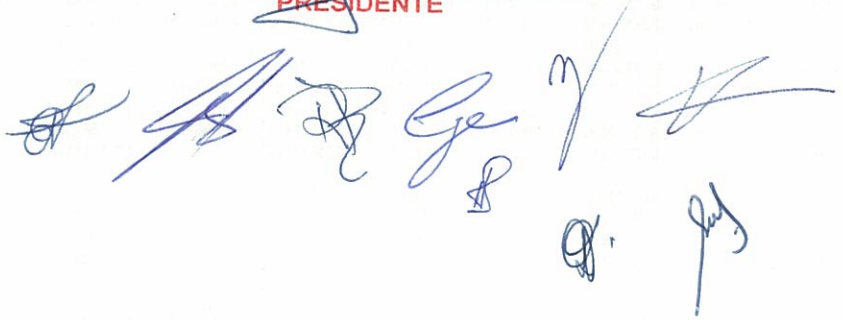
Data: 04/12/2014 15:17:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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	Atual	
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			72.180.000,00	2.829.316,61	75.009.316,61	6.431.627,53	6.431.627,53		61.938.304,26	6.639.384,82	68.577.689,08	4.997.308,39	61.797.139,34	6.742.635,52	68.539.774,86	57.497.268,94	6.083.111,75	63.580.380,69	4.959.394,17
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			72.180.000,00	2.829.316,61	75.009.316,61	6.431.627,53	6.431.627,53		61.938.304,26	6.639.384,82	68.577.689,08	4.997.308,39	61.797.139,34	6.742.635,52	68.539.774,86	57.497.268,94	6.083.111,75	63.580.380,69	4.959.394,17
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			72.180.000,00	2.829.316,61	75.009.316,61	6.431.627,53	6.431.627,53		61.938.304,26	6.639.384,82	68.577.689,08	4.997.308,39	61.797.139,34	6.742.635,52	68.539.774,86	57.497.268,94	6.083.111,75	63.580.380,69	4.959.394,17
12 - Educação			72.180.000,00	2.829.316,61	75.009.316,61	6.431.627,53	6.431.627,53		61.938.304,26	6.639.384,82	68.577.689,08	4.997.308,39	61.797.139,34	6.742.635,52	68.539.774,86	57.497.268,94	6.083.111,75	63.580.380,69	4.959.394,17
361 - Ensino Fundamental			47.085.000,00	1.419.000,00	48.504.000,00	4.280.019,18	4.280.019,18		39.356.185,61	4.867.795,21	44.223.980,82	3.709.005,09	39.215.020,69	4.971.045,91	44.186.066,60	36.170.000,71	4.344.975,02	40.514.975,73	3.671.090,87
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			47.085.000,00	1.419.000,00	48.504.000,00	4.280.019,18	4.280.019,18		39.356.185,61	4.867.795,21	44.223.980,82	3.709.005,09	39.215.020,69	4.971.045,91	44.186.066,60	36.170.000,71	4.344.975,02	40.514.975,73	3.671.090,87
2036 - DESPESAS COM PES			37.896.000,00	3.925.000,00	41.821.000,00	3.931.137,71	3.931.137,71		33.022.067,08	4.867.795,21	37.889.862,29	3.709.005,09	32.880.902,16	4.971.045,91	37.851.948,07	29.835.882,18	4.344.975,02	34.180.857,20	3.671.090,87
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	02	3.000,00		3.000,00	1.776,46	1.776,46		1.114,94	108,60	1.223,54	108,60	1.114,94	108,60	1.223,54	947,22	167,72	1.114,94	108,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	02	27.155.000,00	1.450.000,00	28.605.000,00	2.186.760,12	2.186.760,12		22.972.874,08	3.445.365,80	26.418.239,88	2.248.661,46	22.972.874,08	3.445.365,80	26.418.239,88	20.773.732,56	3.395.845,86	24.169.578,42	2.248.661,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	304	02	2.917.000,00	2.125.000,00	5.042.000,00	1.646.309,22	1.646.309,22		3.172.382,97	223.307,81	3.395.690,78	223.307,81	3.172.382,97	223.307,81	3.395.690,78	2.948.187,85	224.195,12	3.172.382,97	223.307,81
3.1.90.96.00 - RESSARCI	305	02	1.150.000,00		1.150.000,00				1.150.000,00		1.150.000,00	37.914,22	1.008.835,08	103.250,70	1.112.085,78	1.008.835,08	103.250,70	1.112.085,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	306	02	6.671.000,00	350.000,00	7.021.000,00	96.291,91	96.291,91		5.725.595,09	1.199.013,00	6.924.708,09	1.199.013,00	5.725.595,09	6.924.708,09	5.104.179,47	621.515,62		5.725.595,09	1.199.013,00
2037 - DESPESAS COM PES			9.188.000,00	-2.506.000,00	6.682.000,00	347.881,47	347.881,47		6.334.118,53		6.334.118,53		6.334.118,53		6.334.118,53		6.334.118,53		6.334.118,53
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	307	02	8.000,00	10.000,00	18.000,00	10.379,87	10.379,87		7.620,13		7.620,13		7.620,13		7.620,13		7.620,13		7.620,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	308	02	7.199.000,00	-2.116.000,00	5.083.000,00	59.884,22	59.884,22		5.023.115,78		5.023.115,78		5.023.115,78		5.023.115,78		5.023.115,78		5.023.115,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	02	95.000,00		95.000,00	4.622,07	4.622,07		90.377,93		90.377,93		90.377,93		90.377,93		90.377,93		90.377,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	310	02	226.000,00		226.000,00	219.123,41	219.123,41		6.876,59		6.876,59		6.876,59		6.876,59		6.876,59		6.876,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	311	02	1.660.000,00	-400.000,00	1.260.000,00	53.871,90	53.871,90		1.206.128,10		1.206.128,10		1.206.128,10		1.206.128,10		1.206.128,10		1.206.128,10
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			25.095.000,00	1.410.316,61	26.505.316,61	2.151.608,35	2.151.608,35		22.582.118,65	1.771.589,61	24.353.708,26	1.288.303,30	22.582.118,65	1.771.589,61	24.353.708,26	21.327.268,23	1.738.136,73	23.065.404,96	1.288.303,30
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			25.095.000,00	1.410.316,61	26.505.316,61	2.151.608,35	2.151.608,35		22.582.118,65	1.771.589,61	24.353.708,26	1.288.303,30	22.582.118,65	1.771.589,61	24.353.708,26	21.327.268,23	1.738.136,73	23.065.404,96	1.288.303,30
2036 - DESPESAS COM PES			13.816.000,00	2.870.000,00	16.686.000,00	1.670.240,70	1.670.240,70		13.244.169,69	1.771.589,61	15.015.759,30	1.288.303,30	13.244.169,69	1.771.589,61	15.015.759,30	11.989.319,27	1.738.136,73	13.727.456,00	1.288.303,30
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	02	1.000,00		1.000,00	855,20	855,20		144,80		144,80		144,80		144,80		144,80		144,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	02	10.063.000,00	1.950.000,00	12.013.000,00	874.181,03	874.181,03		9.670.206,54	1.468.612,43	11.138.818,97	985.326,12	9.670.206,54	1.468.612,43	11.138.818,97	8.729.067,94	1.424.424,91	10.153.492,85	985.326,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	315	02	1.071.000,00	920.000,00	1.991.000,00	742.463,14	742.463,14		1.186.336,90	62.199,96	1.248.536,86	62.199,96	1.186.336,90	62.199,96	1.248.536,86	1.128.747,60	57.569,30	1.186.336,90	62.199,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	02	2.681.000,00		2.681.000,00	52.741,33	52.741,33		2.387.481,45	240.777,22	2.628.258,67	240.777,22	2.387.481,45	240.777,22	2.628.258,67	2.131.358,93	256.122,52	2.387.481,45	240.777,22
2037 - DESPESAS COM PES			11.278.000,00	-1.459.683,39	9.818.316,61	480.367,65	480.367,65		9.337.948,96		9.337.948,96		9.337.948,96		9.337.948,96		9.337.948,96		9.337.948,96
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	317	02	11.000,00		11.000,00	463,37	463,37		10.536,63		10.536,63		10.536,63		10.536,63		10.536,63		10.536,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	318	02	8.594.000,00	-1.109.683,39	7.484.316,61	272.462,16	272.462,16		7.211.854,45		7.211.854,45		7.211.854,45		7.211.854,45		7.211.854,45		7.211.854,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	319	02	105.000,00		105.000,00	14.025,80	14.025,80		90.974,20		90.974,20		90.974,20		90.974,20		90.974,20		90.974,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	320	02	407.000,00	-250.000,00	157.000,00	136.960,79	136.960,79		20.039,21		20.039,21		20.039,21		20.039,21		20.039,21		20.039,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	02	2.161.000,00	-100.000,00	2.061.000,00	56.455,53	56.455,53		2.004.544,47		2.004.544,47		2.004.544,47		2.004.544,47		2.004.544,47		2.004.544,47
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.180.000,00	2.829.316,61	75.009.316,61	6.431.627,53	6.431.627,53		61.938.304,26	6.639.384,82	68.577.689,08	4.997.308,39	61.797.139,34	6.742.635,52	68.539.774,86	57.497.268,94	6.083.111,75	63.580.380,69	4.959.394,17
TOTAL																57.497.268,94	6.083.111,75	63.580.380,69	

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP

APROVADO
Em 18 / 12 / 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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 04/12/2014 15:17:17

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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

5.335.451,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

5.335.451,32

TOTAL GERAL

68.915.832,01

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2014



ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

POST OFFICE MUNICIPAL DE MONTREAL
1200 Avenue de la Montagne
Montreal, Quebec H3T 2M4
Canada

~~Handwritten scribble~~
JO
~~Handwritten scribble~~
Gen 3
~~Handwritten scribble~~
Handwritten signature