



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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

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

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 06/03/2015 09:23:41

Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.250.000,00	78.250.000,00	14.314.000,00	9.085.234,23	5.819.647,41	32.312,62	5.787.334,79	14.872.569,02	-63.377.430,98	558.569,02
	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	40.000,00	34.545,12	72.762,75	32.312,62	40.450,13	74.995,25	-175.004,75	34.995,25
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	40.000,00	34.545,12	72.762,75	32.312,62	40.450,13	74.995,25	-175.004,75	34.995,25
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	40.000,00	34.545,12	72.762,75	32.312,62	40.450,13	74.995,25	-175.004,75	34.995,25
	1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	250.000,00	250.000,00	40.000,00	34.545,12	72.762,75	32.312,62	40.450,13	74.995,25	-175.004,75	34.995,25
	1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	250.000,00	250.000,00	40.000,00	34.545,12	72.762,75	32.312,62	40.450,13	74.995,25	-175.004,75	34.995,25
	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	250.000,00	250.000,00	40.000,00	34.545,12	72.762,75	32.312,62	40.450,13	74.995,25	-175.004,75	34.995,25
45	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	0,00	412,39	0,00	412,39	412,39	412,39	412,39
379	1.3.2.5.01.02.02	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000.000,00	78.000.000,00	14.274.000,00	9.050.689,11	5.746.884,66	0,00	5.746.884,66	14.797.573,77	-63.202.426,23	523.573,77
	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	78.000.000,00	78.000.000,00	14.274.000,00	9.050.689,11	5.746.884,66	0,00	5.746.884,66	14.797.573,77	-63.202.426,23	523.573,77
	1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	78.000.000,00	78.000.000,00	14.274.000,00	9.050.689,11	5.746.884,66	0,00	5.746.884,66	14.797.573,77	-63.202.426,23	523.573,77
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	78.000.000,00	78.000.000,00	14.274.000,00	9.050.689,11	5.746.884,66	0,00	5.746.884,66	14.797.573,77	-63.202.426,23	523.573,77
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.250.000,00	78.250.000,00	14.314.000,00	9.085.234,23	5.819.647,41	32.312,62	5.787.334,79	14.872.569,02	-63.377.430,98	558.569,02

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

=====

17.104.286,52

INDAIALTUBA, 28 de Fevereiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CPF: SP 2899440-3
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

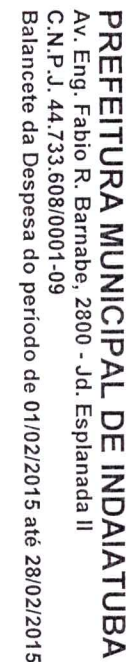
Indalatuba - SP

APROVADO

Em 26 / 03 / 2015

PRESIDENTE

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are stylized and vary in length and complexity.



Data: 06/03/2015 09:23:06

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Aterragem	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	65.755.999,70	65.755.999,70		8.214.329,11	6.511.388,69	14.725.717,80	7.799.898,66	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47	13.560.564,61	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	65.755.999,70	65.755.999,70		8.214.329,11	6.511.388,69	14.725.717,80	7.799.898,66	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47	13.560.564,61	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	65.755.999,70	65.755.999,70		8.214.329,11	6.511.388,69	14.725.717,80	7.799.898,66	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47	13.560.564,61	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47
12 - Educação			78.250.000,00	853.107,08	80.481.717,50	65.755.999,70	65.755.999,70		5.448.514,89	3.975.616,98	9.424.131,87	5.264.126,95	4.160.004,92	4.098.973,76	8.258.978,68	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.098.973,76	4.160.004,92
361 - Ensino Fundamental			49.005.000,00	853.107,08	49.858.107,08	40.433.975,21	40.433.975,21		5.448.514,89	3.975.616,98	9.424.131,87	5.264.126,95	4.160.004,92	4.098.973,76	8.258.978,68	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.098.973,76	4.160.004,92
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			49.005.000,00	853.107,08	49.858.107,08	40.433.975,21	40.433.975,21		5.448.514,89	3.975.616,98	9.424.131,87	5.264.126,95	4.160.004,92	4.098.973,76	8.258.978,68	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.160.004,92	4.098.973,76	4.160.004,92
2038 - DESPESAS COM PES			39.766.000,00		39.766.000,00	32.139.186,69	32.139.186,69		4.544.505,82	3.082.308,09	7.626.813,31	4.370.816,06	3.255.995,25	3.255.995,25	6.461.660,42	3.255.995,25	3.255.995,25	3.255.995,25	3.255.995,25	3.255.995,25	3.255.995,25	3.205.664,87
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	3.000,00		3.000,00	2.679,54	2.679,54		98,50	320,46	221,96	221,96	98,50	221,96	221,96	98,50	221,96	221,96	98,50	221,96	221,96	2.436.457,00
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	27.538.000,00		27.538.000,00	22.552.945,06	22.552.945,06		2.548.597,94	2.436.457,00	2.436.457,00	2.436.457,00	2.436.457,00	2.436.457,94	2.436.457,00	2.436.457,00	2.436.457,00	2.436.457,00	2.436.457,94	2.436.457,00	2.436.457,94	2.436.457,00
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	3.624.000,00		3.624.000,00	3.487.930,31	3.487.930,31		85.805,74	40.263,95	126.069,69	85.805,74	40.263,95	126.069,69	85.805,74	40.263,95	126.069,69	85.805,74	40.263,95	126.069,69	85.805,74	40.263,95
31.90.96.00 - RESSARC		02	3.300.000,00		3.300.000,00	502,33	502,33		1.300.000,00	-502,33	1.299.497,67	1.289.007,64	11.480,03	122.654,45	134.344,48	1.215.870,55	610.003,04	610.003,04	610.003,04	610.003,04	610.003,04	605.867,51
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	7.301.000,00		7.301.000,00	6.085.129,45	6.085.129,45		610.003,04	605.867,51	1.215.870,55	605.867,51	1.215.870,55	605.867,51	1.215.870,55	605.867,51	1.215.870,55	605.867,51	1.215.870,55	605.867,51	1.215.870,55	605.867,51
2037 - DESPESAS COM PES			9.238.000,00	853.107,08	10.091.107,08	8.293.788,52	8.293.788,52		904.009,67	893.308,89	1.797.318,56	893.308,89	904.009,67	904.009,67	904.009,67	1.797.318,56	893.308,89	904.009,67	904.009,67	904.009,67	904.009,67	904.009,67
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	20.000,00		20.000,00	17.517,80	17.517,80		1.142,60	1.339,60	2.482,20	1.339,60	1.339,60	1.142,60	1.339,60	2.482,20	1.339,60	1.339,60	1.142,60	1.339,60	1.339,60	1.339,60
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	7.162.000,00	695.016,80	7.857.016,80	6.401.896,77	6.401.896,77		734.788,26	720.331,77	1.455.120,03	720.331,77	1.455.120,03	734.788,26	720.331,77	1.455.120,03	720.331,77	720.331,77	734.788,26	720.331,77	720.331,77	720.331,77
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	1.07.000,00		1.07.000,00	88.762,77	88.762,77		8.814,62	9.422,61	18.237,23	9.422,61	18.237,23	8.814,62	9.422,61	18.237,23	9.422,61	9.422,61	8.814,62	9.422,61	9.422,61	9.422,61
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	245.000,00		245.000,00	243.700,51	243.700,51		1.173,91	125,58	1.299,49	125,58	1.299,49	1.173,91	125,58	1.299,49	1.299,49	1.173,91	1.173,91	1.173,91	1.173,91	1.173,91
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	1.704.000,00	158.090,28	1.862.090,28	1.541.910,67	1.541.910,67		158.090,28	162.089,33	320.179,61	162.089,33	162.089,33	158.090,28	162.089,33	320.179,61	162.089,33	162.089,33	158.090,28	162.089,33	158.090,28	162.089,33
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
365 - Educação Infantil			29.245.000,00	1.378.610,42	30.623.610,42	25.322.024,49	25.322.024,49		2.765.814,22	2.535.771,71	5.301.585,93	2.535.771,71	2.535.771,71	2.765.814,22	2.535.771,71	5.301.585,93	2.535.771,71	2.535.771,71	2.765.814,22	2.535.771,71	2.535.771,71	2.535.771,71
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			29.245.000,00	1.378.610,42	30.623.610,42	25.322.024,49	25.322.024,49		2.765.814,22	2.535.771,71	5.301.585,93	2.535.771,71	2.535.771,71	2.765.814,22	2.535.771,71	5.301.585,93	2.535.771,71	2.535.771,71	2.765.814,22	2.535.771,71	2.535.771,71	2.535.771,71
2036 - DESPESAS COM PES			15.290.000,00		15.290.000,00	12.654.211,24	12.654.211,24		1.375.365,56	1.260.423,20	2.635.788,76	1.260.423,20	1.260.423,20	1.375.365,56	1.260.423,20	2.635.788,76	1.260.423,20	1.260.423,20	1.375.365,56	1.260.423,20	1.375.365,56	1.260.423,20
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.066.462,29	966.728,92	2.053.191,21	966.728,92	1.066.462,29	966.728,92	2.053.191,21	966.728,92	1.066.462,29	966.728,92	1.066.462,29	966.728,92	966.728,92	966.728,92
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	11.400.000,00		11.400.000,00	9.346.808,79	9.346.808,79		47.421,62	70.234,73	47.421,62	70.234,73	47.421,62	47.421,62	70.234,73	47.421,62	70.234,73	47.421,62	47.421,62	47.421,62	47.421,62	47.421,62
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	959.000,00		959.000,00	888.765,27	888.765,27		261.481,65	250.881,17	512.362,82	250.881,17	512.362,82	261.481,65	250.881,17	512.362,82	250.881,17	512.362,82	261.481,65	250.881,17	512.362,82	261.481,65
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.930.000,00		2.930.000,00	2.417.637,18	2.417.637,18		1.390.448,66	1.275.348,51	2.665.797,17	1.275.348,51	1.390.448,66	1.275.348,51	2.665.797,17	1.275.348,51	1.390.448,66	1.275.348,51	1.390.448,66	1.275.348,51	2.665.797,17	1.390.448,66
2037 - DESPESAS COM PES			13.954.000,00	1.378.610,42	15.332.610,42	12.666.813,25	12.666.813,25		1.565,50	1.300,20	2.865,70	1.300,20	2.865,70	1.565,50	1.300,20	2.865,70	1.300,20	1.300,20	1.565,50	1.300,20	1.300,20	1.300,20
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	20.000,00		20.000,00	17.134,30	17.134,30		1.134.231,59	1.024.687,84	2.158.919,43	1.024.687,84	2.158.919,43	1.134.231,59	1.024.687,84	2.158.919,43	1.024.687,84	2.158.919,43	1.134.231,59	1.024.687,84	2.158.919,43	1.134.231,59
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	10.867.000,00		10.867.000,00	9.842.312,16	9.842.312,16		8.741,92	8.405,69	17.147,61	8.405,69	17.147,61	8.741,92	8.405,69	17.147,61	8.405,69	17.147,61	8.741,92	8.405,69	17.147,61	8.741,92
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	108.000,00		108.000,00	90.852,39	90.852,39		1.530,82	2.111,98	3.642,80	2.111,98	3.642,80	1.530,82	2.111,98	3.642,80	2.111,98	3.642,80	1.530,82	2.111,98	3.642,80	2.111,98
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	357.000,00		357.000,00	353.367,20	353.367,20		244.378,83	238.842,80	483.221,63	238.842,80	244.378,83	238.842,80	483.221,63	238.842,80	244.378,83	238.842,80	244.378,83	238.842,80	244.378,83	238.842,80
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.602.000,00		2.602.000,00	2.363.167,20	2.363.167,20															
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
TOTAL ORÇAMENTARIO			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	65.755.999,70	65.755.999,70		8.214.329,11	6.511.388,69	14.725.717,80	7.799.898,66	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47	13.560.564,61	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47
TOTAL									8.214.329,11	6.511.388,69	14.725.717,80	7.799.898,66	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47	13.560.564,61	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.925.819,14	6.534.745,47

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 26 / 03 / 2015

PRESENTE











PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 06/03/2015 09:23:06

Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidadado			Pago		
										Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

10.178.467,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

10.178.467,38

TOTAL GERAL

17.104.286,52

INDAIALTUBA, 28 de Fevereiro de 2015

LUIS HENRIQUE BORTOLETO
CRC-SP 289944/O-3
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

[Handwritten signatures in blue ink]

