



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 19/01/2016 08:09:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA											
	1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.250.000,00	83.457.000,00	83.457.000,00	74.756.704,44	13.506.207,99	4.880.477,92	8.625.730,07	83.382.434,51	5.132.434,51
	1.3.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	466.400,00	466.400,00	445.814,64	24.701,65	728,64	23.973,01	469.787,65	219.787,65
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	466.400,00	466.400,00	445.814,64	24.701,65	728,64	23.973,01	469.787,65	219.787,65
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	466.400,00	466.400,00	445.814,64	24.701,65	728,64	23.973,01	469.787,65	219.787,65
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	250.000,00	466.400,00	466.400,00	445.814,64	24.701,65	728,64	23.973,01	469.787,65	219.787,65
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	250.000,00	466.400,00	466.400,00	445.814,64	24.701,65	728,64	23.973,01	469.787,65	219.787,65
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	250.000,00	466.400,00	466.400,00	445.401,28	24.701,65	728,64	23.973,01	469.374,29	219.374,29
379	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36
	1.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000.000,00	82.990.600,00	82.990.600,00	74.310.889,80	13.481.506,34	4.879.749,28	8.601.757,06	82.912.646,86	4.912.646,86
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	78.000.000,00	82.990.600,00	82.990.600,00	74.310.889,80	13.481.506,34	4.879.749,28	8.601.757,06	82.912.646,86	4.912.646,86
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	78.000.000,00	82.990.600,00	82.990.600,00	74.310.889,80	13.481.506,34	4.879.749,28	8.601.757,06	82.912.646,86	4.912.646,86
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	78.000.000,00	82.990.600,00	82.990.600,00	74.310.889,80	13.481.506,34	4.879.749,28	8.601.757,06	82.912.646,86	4.912.646,86
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			78.250.000,00	83.457.000,00	83.457.000,00	74.756.704,44	13.506.207,99	4.880.477,92	8.625.730,07	83.382.434,51	5.132.434,51

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.231.717,50

2.231.717,50

85.614.152,01

=====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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 28/05/16

PRESIDENTE












Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

73.884.966.33	9.122.112,81	83.007.079,14
---------------	--------------	---------------

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 28/05/16


PRESIDENTE

    Yuri M. S. de Santos  



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 19/01/2016 08:11:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

2.607.072,87

2.607.072,87

85.614.152,01

INDAÍATUBA, 31 de Dezembro de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

~~Handwritten signature~~
~~Handwritten signature~~
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature