



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 08/08/2016 13:56:04
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-Progr.
45	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.280.000,00	91.280.000,00	54.202.500,00	46.339.024,51	6.575.071,48	0,00	6.575.071,48	52.914.095,99	-38.365.904,01	-1.288.404,01
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	162.500,00	241.831,01	24.639,46	0,00	24.639,46	266.470,47	-13.529,53	103.970,47
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	162.500,00	241.831,01	24.639,46	0,00	24.639,46	266.470,47	-13.529,53	103.970,47
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	280.000,00	280.000,00	162.500,00	241.831,01	24.639,46	0,00	24.639,46	266.470,47	-13.529,53	103.970,47
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	280.000,00	280.000,00	162.500,00	241.831,01	24.639,46	0,00	24.639,46	266.470,47	-13.529,53	103.970,47
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	280.000,00	280.000,00	162.500,00	241.831,01	24.639,46	0,00	24.639,46	266.470,47	-13.529,53	103.970,47
	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	162.500,00	241.831,01	24.639,46	0,00	24.639,46	266.470,47	-13.529,53	103.970,47
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000.000,00	91.000.000,00	54.040.000,00	46.097.193,50	6.550.432,02	0,00	6.550.432,02	52.647.625,52	-38.352.374,48	-1.392.374,48
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	54.040.000,00	46.097.193,50	6.550.432,02	0,00	6.550.432,02	52.647.625,52	-38.352.374,48	-1.392.374,48
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	54.040.000,00	46.097.193,50	6.550.432,02	0,00	6.550.432,02	52.647.625,52	-38.352.374,48	-1.392.374,48
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	54.040.000,00	46.097.193,50	6.550.432,02	0,00	6.550.432,02	52.647.625,52	-38.352.374,48	-1.392.374,48
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			91.280.000,00	91.280.000,00	54.202.500,00	46.339.024,51	6.575.071,48	0,00	6.575.071,48	52.914.095,99	-38.365.904,01	-1.288.404,01
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							0,00	0,00	0,00	0,00		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

2.607.072,87
2.607.072,87

55.521.168,86
=====

INDAÍATUBA, 31 de Julho de 2016

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 23 / 08 / 16

Roberto Rocha
PRESIDENTE

[Signature]

23/08/16

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

TOTAL

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 23 / 08 / 16

Chick Bod

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 08/08/2016 13:55:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

6.701.315,04

6.701.315,04

55.521.168,86

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127829
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

[Handwritten signatures and initials in blue ink]