



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 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 14/02/2017 07:27:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADAÇÃO	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.310.000,00	98.310.000,00	12.766.800,00	0,00	11.691.697,05	0,00	11.691.697,05	-86.618.302,95	-1.075.102,95
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	25.800,00	0,00	53.936,72	0,00	53.936,72	-256.063,28	28.136,72
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	25.800,00	0,00	53.936,72	0,00	53.936,72	-256.063,28	28.136,72
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	310.000,00	310.000,00	25.800,00	0,00	53.936,72	0,00	53.936,72	-256.063,28	28.136,72
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	310.000,00	310.000,00	25.800,00	0,00	53.936,72	0,00	53.936,72	-256.063,28	28.136,72
	1.3.2.5.01.02.01	RECITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	310.000,00	310.000,00	25.800,00	0,00	53.936,72	0,00	53.936,72	-256.063,28	28.136,72
45	1.7.0.0.00.00.00	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	25.800,00	0,00	53.936,72	0,00	53.936,72	-256.063,28	28.136,72
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.000.000,00	12.741.000,00	0,00	11.637.760,33	0,00	11.637.760,33	-86.362.239,67	-1.103.239,67
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	12.741.000,00	0,00	11.637.760,33	0,00	11.637.760,33	-86.362.239,67	-1.103.239,67
204	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	12.741.000,00	0,00	11.637.760,33	0,00	11.637.760,33	-86.362.239,67	-1.103.239,67
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	12.741.000,00	0,00	11.637.760,33	0,00	11.637.760,33	-86.362.239,67	-1.103.239,67
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.310.000,00	98.310.000,00	12.766.800,00	0,00	11.691.697,05	0,00	11.691.697,05	-86.618.302,95	-1.075.102,95
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO									

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

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRQ SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRQ SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 23 / 02 / 17

Chute Rod

PRESIDENTE

João

João



Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017



Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 23 / 02 / 17


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 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 14/02/2017 07:27:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

14.979.648,35
=====

14.979.648,35
=====

18.267.599,65
=====

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127.629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]