



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 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 13/09/2017 09:08:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADO				DIFERENÇA			
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA										
1.0.0.0.00.00.00	00.00	RECEITAS CORRENTES	98.310.000,00	67.877.400,00	56.890.397,13	8.488.657,90	0,00	65.379.055,03	-32.930.944,97	-2.498.344,97
1.3.0.0.00.00.00	00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	206.400,00	280.205,90	15.418,14	0,00	295.624,04	-14.375,96	89.224,04
1.3.2.0.00.00.00	00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	206.400,00	280.205,90	15.418,14	0,00	295.624,04	-14.375,96	89.224,04
1.3.2.5.00.00.00	00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	310.000,00	206.400,00	280.205,90	15.418,14	0,00	295.624,04	-14.375,96	89.224,04
1.3.2.5.01.00.00	00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	310.000,00	206.400,00	280.205,90	15.418,14	0,00	295.624,04	-14.375,96	89.224,04
1.3.2.5.01.02.00	00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	310.000,00	206.400,00	280.205,90	15.418,14	0,00	295.624,04	-14.375,96	89.224,04
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	206.400,00	280.205,90	15.418,14	0,00	295.624,04	-14.375,96	89.224,04
1.7.0.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	67.671.000,00	56.610.191,23	8.473.239,76	0,00	65.083.430,99	-32.916.569,01	-2.587.569,01
1.7.2.0.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	98.000.000,00	67.671.000,00	56.610.191,23	8.473.239,76	0,00	65.083.430,99	-32.916.569,01	-2.587.569,01
1.7.2.4.00.00.00	00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	98.000.000,00	67.671.000,00	56.610.191,23	8.473.239,76	0,00	65.083.430,99	-32.916.569,01	-2.587.569,01
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	67.671.000,00	56.610.191,23	8.473.239,76	0,00	65.083.430,99	-32.916.569,01	-2.587.569,01
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
			98.310.000,00	67.877.400,00	56.890.397,13	8.488.657,90	0,00	65.379.055,03	-32.930.944,97	-2.498.344,97

*** 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 0,00
3.287.951,30
3.287.951,30

68.667.006,33

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 2899470-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 28 / 09 / 2017

André D. L. S.

PRESIDENTE

Carmona

[Signature]

Kun

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

TOTAL

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 28/09/2017

André Lima

PRESIDENTE

[Signature]

1/2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Boatman



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

Data: 13/09/2017 09:04:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

8.520.143,19

8.520.143,19

68.667.006,33

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP/127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP/28994/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.19 - FUNDEB

8
Declarar
A
V. 1/2/17
O