



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 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 09/10/2017 09:06:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.310.000,00	98.310.000,00	75.039.200,00	65.379.055,03	7.706.217,59	0,00	73.085.272,62	-25.224.727,38	-1.953.927,38
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	309.661,43	-338,57	77.461,43
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	309.661,43	-338,57	77.461,43
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	309.661,43	-338,57	77.461,43
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	309.661,43	-338,57	77.461,43
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	309.661,43	-338,57	77.461,43
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	232.200,00	295.624,04	14.037,39	0,00	309.661,43	-338,57	77.461,43
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.000.000,00	74.807.000,00	65.083.430,99	7.692.180,20	0,00	72.775.611,19	-25.224.388,81	-2.031.388,81
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	74.807.000,00	65.083.430,99	7.692.180,20	0,00	72.775.611,19	-25.224.388,81	-2.031.388,81
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	74.807.000,00	65.083.430,99	7.692.180,20	0,00	72.775.611,19	-25.224.388,81	-2.031.388,81
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	74.807.000,00	65.083.430,99	7.692.180,20	0,00	72.775.611,19	-25.224.388,81	-2.031.388,81
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			98.310.000,00	98.310.000,00	75.039.200,00	65.379.055,03	7.706.217,59	0,00	73.085.272,62	-25.224.727,38	-1.953.927,38

*** 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

76.379.221,58

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMÉU 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

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 26 / 10 / 17

Antonio D. Lima

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]



Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

3.190.13.00 - 01.09.03.12.3	6127	02
3.190.13.00 - 01.09.03.12.3	6130	02
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6126	02
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6128	02
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6129	02
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6131	02

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 28 / 10 / 17

André Oliveira

PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

Data: 09/10/2017 09:06:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

7.857.641,34

7.857.641,34

78.379.221,58

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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 2869440-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.