



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

Data: 18/01/2018 08:58:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017**

| Ficha | Código           | Especificação da Receita         | ARRECADADAÇÃO |              |           |               | DIFERENÇA     |               |
|-------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|       |                  |                                  | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total         | Arrec-Orçada  | Arrec-Progr.  |
|       |                  | <b>RECEITA</b>                   |               |              |           |               |               |               |
|       | 1.0.0.0.00.00    | RECEITAS CORRENTES               | 88.602.270,03 | 8.168.743,96 | 0,00      | 96.771.013,99 | -1.538.986,01 | -1.538.986,01 |
|       | 1.3.0.0.00.00    | RECEITA PATRIMONIAL              | 329.682,30    | 6.929,47     | 0,00      | 336.611,77    | 26.611,77     | 26.611,77     |
|       | 1.3.2.0.00.00    | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 329.682,30    | 6.929,47     | 0,00      | 336.611,77    | 26.611,77     | 26.611,77     |
|       | 1.3.2.5.00.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 329.682,30    | 6.929,47     | 0,00      | 336.611,77    | 26.611,77     | 26.611,77     |
|       | 1.3.2.5.01.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC  | 329.682,30    | 6.929,47     | 0,00      | 336.611,77    | 26.611,77     | 26.611,77     |
|       | 1.3.2.5.01.02    | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS  | 329.682,30    | 6.929,47     | 0,00      | 336.611,77    | 26.611,77     | 26.611,77     |
| 45    | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB               | 329.682,30    | 6.929,47     | 0,00      | 336.611,77    | 26.611,77     | 26.611,77     |
|       | 1.7.0.0.00.00    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 88.272.587,73 | 8.161.814,49 | 0,00      | 96.434.402,22 | -1.565.597,78 | -1.565.597,78 |
|       | 1.7.2.0.00.00    | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 88.272.587,73 | 8.161.814,49 | 0,00      | 96.434.402,22 | -1.565.597,78 | -1.565.597,78 |
|       | 1.7.2.4.00.00    | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 88.272.587,73 | 8.161.814,49 | 0,00      | 96.434.402,22 | -1.565.597,78 | -1.565.597,78 |
| 204   | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB          | 88.272.587,73 | 8.161.814,49 | 0,00      | 96.434.402,22 | -1.565.597,78 | -1.565.597,78 |
|       |                  | <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>    | 88.602.270,03 | 8.168.743,96 | 0,00      | 96.771.013,99 | -1.538.986,01 | -1.538.986,01 |

\*\*\* 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**

100.033.668,17

INDAÍATUBA, 31 de Dezembro 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

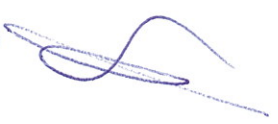
Conselho do FUNDEB  
Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 25 / 05 / 18

PRESIDENTE

  
  
M. C.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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

Data: 18/01/2018 08:58:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

| FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial       | Alteração    | Dotação Autorizada | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Empenhado     |              | A Pagar       | Liquido       |              | Pago          | Atual         | Processado   |
|--------------------------------|-------|------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                |       |      |               |              |                    |              |              |           | Anterior      | No Período   |               | Anterior      | No Período   | Anterior      |               |              |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I |       |      | 98.310.000,00 |              | 98.310.000,00      | 1.538.986,01 | 1.538.986,01 |           | 88.461.113,84 | 8.309.900,15 | 96.771.013,99 | 88.382.705,55 | 8.388.308,44 | 82.745.689,29 | 96.771.013,99 | 2.289.216,44 |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    |       |      | 98.310.000,00 |              | 98.310.000,00      | 1.538.986,01 | 1.538.986,01 |           | 88.461.113,84 | 8.309.900,15 | 96.771.013,99 | 88.382.705,55 | 8.388.308,44 | 82.745.689,29 | 96.771.013,99 | 2.289.216,44 |
| 3 - FUNDEB - FOM MAN. DES. EDU |       |      | 98.310.000,00 |              | 98.310.000,00      | 1.538.986,01 | 1.538.986,01 |           | 88.461.113,84 | 8.309.900,15 | 96.771.013,99 | 88.382.705,55 | 8.388.308,44 | 82.745.689,29 | 96.771.013,99 | 2.289.216,44 |
| 12 - Educação                  |       |      | 98.310.000,00 |              | 98.310.000,00      | 1.538.986,01 | 1.538.986,01 |           | 88.461.113,84 | 8.309.900,15 | 96.771.013,99 | 88.382.705,55 | 8.388.308,44 | 82.745.689,29 | 96.771.013,99 | 2.289.216,44 |
| 361 - Ensino Fundamental       |       |      | 67.077.000,00 |              | 67.077.000,00      | 773.976,52   | 773.976,52   |           | 61.531.623,90 | 4.771.399,58 | 66.303.023,48 | 61.453.215,61 | 4.849.807,87 | 57.848.724,43 | 66.303.023,48 | 1.277.579,21 |
| 18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO        |       |      | 67.077.000,00 |              | 67.077.000,00      | 773.976,52   | 773.976,52   |           | 61.531.623,90 | 4.771.399,58 | 66.303.023,48 | 61.453.215,61 | 4.849.807,87 | 57.848.724,43 | 66.303.023,48 | 1.277.579,21 |
| 2036 - DESPESAS COM PES        |       |      | 58.273.000,00 |              | 58.273.000,00      | 2.276,68     | 2.276,68     |           | 55.120.514,73 | 3.150.208,59 | 58.270.723,32 | 55.042.106,44 | 3.228.616,88 | 51.447.046,53 | 58.270.723,32 | 1.009.171,27 |
| 31.90.05.00 - OUTROS BE        | 345   | 02   | 1.000,00      |              | 1.000,00           | 592,39       | 592,39       |           | 407,61        |              | 407,61        | 407,61        |              | 384,18        | 407,61        | 407,61       |
| 31.90.11.00 - VENCIMENTO       | 346   | 02   | 43.930.000,00 | -787.000,00  | 43.143.000,00      | 861,24       | 861,24       |           | 42.221.274,00 | 920.864,76   | 43.142.138,76 | 42.221.274,00 | 920.864,76   | 38.635.736,04 | 43.142.138,76 | 2.289.216,44 |
| 31.90.16.00 - OUTRAS DES       | 347   | 02   | 2.977.000,00  | 1.084.000,00 | 4.061.000,00       | 224,37       | 224,37       |           | 2.762.194,78  | 1.298.580,85 | 4.060.775,63  | 2.762.194,78  | 1.298.580,85 | 2.761.349,49  | 4.060.775,63  | 2.289.216,44 |
| 31.90.96.00 - RESSARCI         | 348   | 02   | 926.000,00    | -78.000,00   | 848.000,00         | 408,29       | 408,29       |           | 926.000,00    | -78.408,29   | 847.591,71    | 847.591,71    |              | 847.591,71    | 847.591,71    | 2.289.216,44 |
| 31.91.13.00 - OBRIGAÇÔE        | 349   | 02   | 10.439.000,00 | -219.000,00  | 10.220.000,00      | 190,39       | 190,39       |           | 9.210.638,34  | 1.009.171,27 | 10.219.809,61 | 9.210.638,34  | 1.009.171,27 | 8.201.909,61  | 10.219.809,61 | 1.009.171,27 |
| 2037 - DESPESAS COM PES        |       |      | 8.803.000,00  |              | 8.803.000,00       | 770.699,84   | 770.699,84   |           | 6.411.109,17  | 1.621.190,99 | 8.032.300,16  | 6.411.109,17  | 1.621.190,99 | 6.401.677,90  | 8.032.300,16  | 268.407,94   |
| 31.90.05.00 - OUTROS BE        | 350   | 02   | 19.000,00     |              | 19.000,00          | 11.585,20    | 11.585,20    |           | 7.227,40      | 187,40       | 7.414,80      | 7.227,40      | 187,40       | 7.227,40      | 7.414,80      | 1.009.171,27 |
| 31.90.11.00 - VENCIMENTO       | 351   | 02   | 7.324.000,00  | -505.000,00  | 6.819.000,00       | 476.288,43   | 476.288,43   |           | 5.288.746,09  | 1.053.965,48 | 6.342.711,57  | 5.288.746,09  | 1.053.965,48 | 5.288.746,09  | 6.342.711,57  | 268.407,94   |
| 31.90.13.00 - OBRIGAÇÔE        | 352   | 02   | 96.000,00     |              | 96.000,00          | 3.828,53     | 3.828,53     |           | 71.803,04     | 20.368,43    | 92.171,47     | 71.803,04     | 20.368,43    | 92.171,47     | 92.171,47     | 11.544,57    |
| 31.90.16.00 - OUTRAS DES       | 353   | 02   | 278.000,00    | 45.000,00    | 323.000,00         | 2.866,01     | 2.866,01     |           | 30.327,68     | 289.806,31   | 320.133,99    | 30.327,68     | 289.806,31   | 320.133,99    | 320.133,99    | 11.544,57    |
| 31.91.13.00 - OBRIGAÇÔE        | 354   | 02   | 1.086.000,00  | 460.000,00   | 1.546.000,00       | 276.131,67   | 276.131,67   |           | 1.013.004,96  | 256.863,37   | 1.269.868,33  | 1.013.004,96  | 256.863,37   | 1.013.004,96  | 1.269.868,33  | 256.863,37   |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA UN        |       |      | 1.000,00      |              | 1.000,00           | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |               |              |               |               |              |
| 4.490.52.00 - EQUIPAME         | 355   | 02   | 1.000,00      |              | 1.000,00           | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |               |              |               |               |              |
| 365 - Educação Infantil        |       |      | 31.233.000,00 |              | 31.233.000,00      | 765.009,49   | 765.009,49   |           | 26.929.489,94 | 3.538.500,57 | 30.467.990,51 | 26.929.489,94 | 3.538.500,57 | 24.896.964,86 | 30.467.990,51 | 1.011.637,23 |
| 18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO        |       |      | 31.233.000,00 |              | 31.233.000,00      | 765.009,49   | 765.009,49   |           | 26.929.489,94 | 3.538.500,57 | 30.467.990,51 | 26.929.489,94 | 3.538.500,57 | 24.896.964,86 | 30.467.990,51 | 1.011.637,23 |
| 2036 - DESPESAS COM PES        |       |      | 22.677.000,00 |              | 22.677.000,00      | 225.137,33   | 225.137,33   |           | 20.109.901,35 | 2.341.961,32 | 22.451.862,67 | 20.109.901,35 | 2.341.961,32 | 18.088.927,67 | 22.451.862,67 | 579.189,18   |
| 31.90.05.00 - OUTROS BE        | 356   | 02   | 2.000,00      |              | 2.000,00           | 1.812,60     | 1.812,60     |           | 187,40        |              | 187,40        | 187,40        |              | 187,40        | 187,40        |              |
| 31.90.11.00 - VENCIMENTO       | 357   | 02   | 17.234.000,00 | -254.000,00  | 16.980.000,00      | 834,78       | 834,78       |           | 15.216.393,08 | 1.762.772,14 | 16.979.165,22 | 15.216.393,08 | 1.762.772,14 | 13.695.693,30 | 16.979.165,22 | 4.559.388,42 |
| 31.90.16.00 - OUTRAS DES       | 358   | 02   | 1.206.000,00  | -71.000,00   | 1.135.000,00       | 681,76       | 681,76       |           | 1.134.318,24  | 1.134.318,24 | 1.134.318,24  | 1.134.318,24  |              | 1.059.593,85  | 1.134.318,24  | 4.559.388,42 |
| 31.91.13.00 - OBRIGAÇÔE        | 359   | 02   | 4.235.000,00  | 325.000,00   | 4.560.000,00       | 221.808,19   | 221.808,19   |           | 3.759.002,63  | 579.189,18   | 4.338.191,81  | 3.759.002,63  | 579.189,18   | 3.333.453,12  | 4.338.191,81  | 579.189,18   |
| 2037 - DESPESAS COM PES        |       |      | 8.555.000,00  |              | 8.555.000,00       | 538.872,16   | 538.872,16   |           | 6.819.588,59  | 1.196.539,25 | 8.016.127,84  | 6.819.588,59  | 1.196.539,25 | 6.800.037,19  | 8.016.127,84  | 432.448,05   |
| 31.90.05.00 - OUTROS BE        | 360   | 02   | 10.000,00     |              | 10.000,00          | 6.693,93     | 6.693,93     |           | 3.259,22      | 46,85        | 3.306,07      | 3.259,22      | 46,85        | 3.259,22      | 3.306,07      |              |
| 31.90.11.00 - VENCIMENTO       | 361   | 02   | 6.252.000,00  | -530.000,00  | 5.722.000,00       | 72.620,68    | 72.620,68    |           | 5.444.904,99  | 204.474,33   | 5.649.379,32  | 5.444.904,99  | 204.474,33   | 5.444.904,99  | 5.649.379,32  | 13.752,55    |
| 31.90.13.00 - OBRIGAÇÔE        | 362   | 02   | 112.000,00    | -25.000,00   | 87.000,00          | 1.049,29     | 1.049,29     |           | 64.890,82     | 21.059,89    | 85.950,71     | 64.890,82     | 21.059,89    | 53.393,42     | 85.950,71     | 18.856,74    |
| 31.90.16.00 - OUTRAS DES       | 363   | 02   | 485.000,00    | 100.000,00   | 585.000,00         | 1.926,92     | 1.926,92     |           | 30.810,40     | 552.262,68   | 583.073,08    | 30.810,40     | 552.262,68   | 30.810,40     | 583.073,08    | 418.695,50   |
| 31.91.13.00 - OBRIGAÇÔE        | 364   | 02   | 1.696.000,00  | 455.000,00   | 2.151.000,00       | 455.581,34   | 455.581,34   |           | 1.275.723,16  | 418.695,50   | 1.694.418,66  | 1.275.723,16  | 418.695,50   | 1.275.723,16  | 1.694.418,66  |              |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA UN        |       |      | 1.000,00      |              | 1.000,00           | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |               |              |               |               |              |
| 3.390.30.00 - MATERIAL         | 365   | 02   | 1.000,00      |              | 1.000,00           | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |               |              |               |               |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |       |      | 98.310.000,00 |              | 98.310.000,00      | 1.538.986,01 | 1.538.986,01 |           | 88.461.113,84 | 8.309.900,15 | 96.771.013,99 | 88.382.705,55 | 8.388.308,44 | 82.745.689,29 | 96.771.013,99 | 2.289.216,44 |

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO  
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

### RESTOS A PAGAR DE 2016

|                             |      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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

*[Handwritten signatures and initials]*

**Conselho do FUNDEB**  
Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 25 / 05 / 18

**PRESIDENTE**





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

Data: 18/01/2018 08:58:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

2.263.919,32

2.263.919,32

100.033.668,17

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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 288944/O-3  
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.19 - FUNDEB