



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 19/02/2018 13:16:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
RECEITA											
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	98.650.000,00	98.650.000,00	11.825.200,00	0,00	13.142.967,01	0,00	13.142.967,01	-85.507.032,99	1.317.767,01
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINCUL	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01		RECURSOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
96	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	29.200,00	0,00	11.234,70	0,00	11.234,70	-338.765,30	-17.965,30
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.300.000,00	98.300.000,00	11.796.000,00	0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	98.300.000,00	98.300.000,00	11.796.000,00	0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31
1.7.5.0.0.1.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLI	98.300.000,00	98.300.000,00	11.796.000,00	0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31
1.7.5.0.0.1.0.0.0.0.0.0		FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	98.300.000,00	11.796.000,00	0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31
1.7.5.0.0.1.1.0.0.0.0.0		FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	98.300.000,00	11.796.000,00	0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31
269	1.7.5.0.0.1.1.0.0.0.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - P	98.300.000,00	98.300.000,00	11.796.000,00	0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO						0,00	13.131.732,31	0,00	13.131.732,31	-85.168.267,69	1.335.732,31

*** 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

15.432.183,45

INDAÍATUBA, 31 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMÉU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127.629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 288944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 27 / 02 / 2018

Paulo

PRESIDENTE

Paulo

Sequencia

SINFLOPA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 19/02/2018 13:15:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidad		Pago		Processado
											Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I					98.650.000,00		98.650.000,00	88.090.653,04	88.090.653,04			10.559.346,96	10.559.346,96	10.559.346,96		9.654.346,96	9.654.346,96	9.654.346,96	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					98.650.000,00		98.650.000,00	88.090.653,04	88.090.653,04			10.559.346,96	10.559.346,96	10.559.346,96		9.654.346,96	9.654.346,96	9.654.346,96	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU					98.650.000,00		98.650.000,00	88.090.653,04	88.090.653,04			10.559.346,96	10.559.346,96	10.559.346,96		9.654.346,96	9.654.346,96	9.654.346,96	
12 - Educação					98.650.000,00		98.650.000,00	88.090.653,04	88.090.653,04			10.559.346,96	10.559.346,96	10.559.346,96		9.654.346,96	9.654.346,96	9.654.346,96	
361 - Ensino Fundamental					62.092.000,00		62.092.000,00	55.441.782,32	55.441.782,32			6.650.217,68	6.650.217,68	6.650.217,68		5.745.217,68	5.745.217,68	5.745.217,68	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL					62.092.000,00		62.092.000,00	55.441.782,32	55.441.782,32			6.650.217,68	6.650.217,68	6.650.217,68		5.745.217,68	5.745.217,68	5.745.217,68	
2001 - DESPESAS COM PESS					52.848.000,00		52.848.000,00	47.404.051,79	47.404.051,79			5.443.948,21	5.443.948,21	5.443.948,21		4.538.948,21	4.538.948,21	4.538.948,21	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	359	02			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	360	02			42.152.000,00		42.152.000,00	38.338.702,35	38.338.702,35			3.813.297,65	3.813.297,65	3.813.297,65		3.813.297,65	3.813.297,65	3.813.297,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	361	02			2.431.000,00		2.431.000,00	2.357.699,96	2.357.699,96			73.300,04	73.300,04	73.300,04		73.300,04	73.300,04	73.300,04	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	362	02			905.000,00		905.000,00	905.000,00	905.000,00			905.000,00	905.000,00	905.000,00					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	363	02			7.359.000,00		7.359.000,00	6.706.649,48	6.706.649,48			652.350,52	652.350,52	652.350,52		652.350,52	652.350,52	652.350,52	
2002 - DESPESAS COM PESS					9.243.000,00		9.243.000,00	8.036.730,53	8.036.730,53			1.206.269,47	1.206.269,47	1.206.269,47		1.206.269,47	1.206.269,47	1.206.269,47	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	364	02			9.000,00		9.000,00	7.569,00	7.569,00			1.431,00	1.431,00	1.431,00		1.431,00	1.431,00	1.431,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	365	02			7.913.000,00		7.913.000,00	6.877.673,66	6.877.673,66			1.035.326,34	1.035.326,34	1.035.326,34		1.035.326,34	1.035.326,34	1.035.326,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	366	02			98.000,00		98.000,00	88.568,04	88.568,04			9.431,96	9.431,96	9.431,96		9.431,96	9.431,96	9.431,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	367	02			29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	368	02			1.194.000,00		1.194.000,00	1.033.919,83	1.033.919,83			160.080,17	160.080,17	160.080,17		160.080,17	160.080,17	160.080,17	
2003 - MANUTENÇÃO DA UN					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	02			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
365 - Educação Infantil					36.558.000,00		36.558.000,00	32.648.870,72	32.648.870,72			3.909.129,28	3.909.129,28	3.909.129,28		3.909.129,28	3.909.129,28	3.909.129,28	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL					36.558.000,00		36.558.000,00	32.648.870,72	32.648.870,72			3.909.129,28	3.909.129,28	3.909.129,28		3.909.129,28	3.909.129,28	3.909.129,28	
2001 - DESPESAS COM PESS					21.254.000,00		21.254.000,00	19.374.083,53	19.374.083,53			1.879.916,47	1.879.916,47	1.879.916,47		1.879.916,47	1.879.916,47	1.879.916,47	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	370	02			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	371	02			17.434.000,00		17.434.000,00	15.858.399,75	15.858.399,75			1.575.600,25	1.575.600,25	1.575.600,25		1.575.600,25	1.575.600,25	1.575.600,25	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	372	02			828.000,00		828.000,00	790.435,32	790.435,32			37.564,68	37.564,68	37.564,68		37.564,68	37.564,68	37.564,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	373	02			2.991.000,00		2.991.000,00	2.724.248,46	2.724.248,46			266.751,54	266.751,54	266.751,54		266.751,54	266.751,54	266.751,54	
2002 - DESPESAS COM PESS					15.303.000,00		15.303.000,00	13.273.787,19	13.273.787,19			2.029.212,81	2.029.212,81	2.029.212,81		2.029.212,81	2.029.212,81	2.029.212,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	374	02			4.000,00		4.000,00	3.379,90	3.379,90			620,10	620,10	620,10		620,10	620,10	620,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	375	02			13.175.000,00		13.175.000,00	11.434.459,89	11.434.459,89			1.740.540,11	1.740.540,11	1.740.540,11		1.740.540,11	1.740.540,11	1.740.540,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	376	02			71.000,00		71.000,00	58.109,55	58.109,55			12.890,45	12.890,45	12.890,45		12.890,45	12.890,45	12.890,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	377	02			23.000,00		23.000,00	22.314,65	22.314,65			685,35	685,35	685,35		685,35	685,35	685,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	378	02			2.030.000,00		2.030.000,00	1.755.523,20	1.755.523,20			274.476,80	274.476,80	274.476,80		274.476,80	274.476,80	274.476,80	
2003 - MANUTENÇÃO DA UN					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					98.650.000,00		98.650.000,00	88.090.653,04	88.090.653,04			10.559.346,96	10.559.346,96	10.559.346,96		9.654.346,96	9.654.346,96	9.654.346,96	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.13.00 - 01.07.03.12.3	6157	02														2.289.216,44	2.289.216,44	2.289.216,44	
3.1.90.13.00 - 01.07.03.12.3	6160	02														2.289.216,44	2.289.216,44	2.289.216,44	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6156	02														11.544,57	11.544,57	11.544,57	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6158	02														13.752,55	13.752,55	13.752,55	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6159	02														1.009.171,27	1.009.171,27	1.009.171,27	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6161	02														256.863,37	256.863,37	256.863,37	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																418.695,50	418.695,50	418.695,50	
TOTAL																2.289.216,44	2.289.216,44	2.289.216,44	

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 27 / 02 / 2018

[Signature]

PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SINFLORA

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 19/02/2018 13:15:26
Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

13.142.967,01

13.142.967,01

15.432.183,45

INDAIATUBA - 31 de Janeiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPARI
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.