



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

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

Telephone: (19) 3834-9000

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 13/03/2018 14:57:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

*** 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

INDAIA/TUBA, 28 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
DIRETOR DE AREA E OU SERVICOS

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

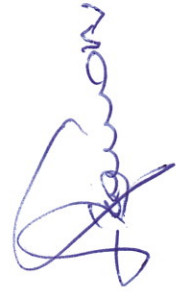
Em 23 / 03 / 2018

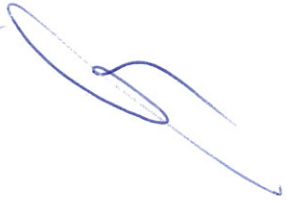
Edmundo

PRESIDENTE











Osvaldo F. Moraes Junior



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 Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 13/03/2018 14:56:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação			Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidação		Pago		Processado		
	Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual	Disponível				Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	98.650.000,00		98.650.000,00	78.557.693,16	78.557.693,16				10.559.346,96	9.532.959,88	20.092.306,84	10.370.748,56	9.654.346,96	9.600.171,20	19.254.518,16	9.721.558,28	9.532.959,88			
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE I	98.650.000,00		98.650.000,00	78.557.693,16	78.557.693,16				10.559.346,96	9.532.959,88	20.092.306,84	10.370.748,56	9.654.346,96	9.600.171,20	19.254.518,16	9.721.558,28	9.532.959,88			
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU	98.650.000,00		98.650.000,00	78.557.693,16	78.557.693,16				10.559.346,96	9.532.959,88	20.092.306,84	10.370.748,56	9.654.346,96	9.600.171,20	19.254.518,16	9.721.558,28	9.532.959,88			
12 - Educação	98.650.000,00		98.650.000,00	78.557.693,16	78.557.693,16				10.559.346,96	9.532.959,88	20.092.306,84	10.370.748,56	9.654.346,96	9.600.171,20	19.254.518,16	9.721.558,28	9.532.959,88			
361 - Ensino Fundamental	62.092.000,00		62.092.000,00	49.813.706,55	49.813.706,55				6.650.217,68	5.628.075,77	12.278.293,45	6.465.864,45	5.745.217,68	5.695.287,09	11.440.504,77	5.812.429,00	5.628.075,77			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL	62.092.000,00		62.092.000,00	49.813.706,55	49.813.706,55				6.650.217,68	5.628.075,77	12.278.293,45	6.465.864,45	5.745.217,68	5.695.287,09	11.440.504,77	5.812.429,00	5.628.075,77			
2001 - DESPESAS COM PESS	52.848.000,00		52.848.000,00	42.949.033,10	42.949.033,10				5.443.948,21	4.455.018,69	9.898.966,90	5.292.807,37	4.538.948,21	4.522.230,01	9.061.178,22	4.606.159,53	4.455.018,69			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	359		1.000,00	904,60	904,60					95,40	95,40	95,40		95,40	95,40		95,40			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	360		42.152.000,00	34.593.873,47	34.593.873,47				3.813.297,65	3.744.828,88	7.558.126,53	7.558.126,53	3.813.297,65	3.744.828,88	7.558.126,53	3.813.297,65	3.744.828,88			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	361		2.431.000,00	2.291.235,32	2.291.235,32				73.300,04	66.464,64	139.764,68	66.464,64	73.300,04	66.464,64	139.764,68	73.300,04	66.464,64			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	362		905.000,00						905.000,00		837.788,68	837.788,68		67.211,32	67.211,32	67.211,32				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	363		7.359.000,00						652.350,52	643.629,77	1.295.980,29	643.629,77	652.350,52	643.629,77	1.295.980,29	652.350,52	643.629,77			
2002 - DESPESAS COM PESS	9.243.000,00		9.243.000,00	6.863.673,45	6.863.673,45				1.206.269,47	1.173.057,08	2.379.326,55	1.173.057,08	1.206.269,47	1.173.057,08	2.379.326,55	1.206.269,47	1.173.057,08			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	364		9.000,00						1.431,00	1.621,80	3.052,80	1.621,80	1.431,00	1.621,80	3.052,80	1.431,00	1.621,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	365		7.913.000,00						1.035.326,34	999.589,92	2.034.916,26	999.589,92	1.035.326,34	999.589,92	2.034.916,26	1.035.326,34	999.589,92			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	366		98.000,00						98.000,00		78.215,00	78.215,00		10.353,04	19.785,00	10.353,04	9.431,96			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	367		29.000,00						29.000,00		28.943,13	28.943,13		10.353,04	19.785,00	10.353,04	9.431,96			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	368		1.194.000,00						1.194.000,00		872.484,38	872.484,38		160.080,17	161.435,45	160.080,17	56,87			
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00						1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369		1.000,00						1.000,00		1.000,00									
365 - Educação Infantil			36.558.000,00						36.558.000,00		28.743.986,61	28.743.986,61		3.909.129,28	3.904.884,11	7.814.013,39	3.909.129,28			
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.558.000,00						36.558.000,00		28.743.986,61	28.743.986,61		3.909.129,28	3.904.884,11	7.814.013,39	3.909.129,28			
2001 - DESPESAS COM PESS	21.254.000,00		21.254.000,00	17.471.659,58	17.471.659,58				1.879.916,47	1.902.423,95	3.782.340,42	1.902.423,95	1.879.916,47	1.902.423,95	3.782.340,42	1.879.916,47	1.902.423,95			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	370		1.000,00						1.000,00		1.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	371		17.434.000,00						17.434.000,00		14.265.624,14	14.265.624,14		1.592.775,61	3.168.375,86	1.592.775,61	1.575.600,25			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	372		828.000,00						828.000,00		757.057,42	757.057,42		33.377,90	70.942,58	37.564,68	37.564,68			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	373		15.303.000,00						2.991.000,00		2.447.978,02	2.447.978,02		266.751,54	543.021,98	266.751,54	266.751,54			
2002 - DESPESAS COM PESS	15.303.000,00		15.303.000,00	11.271.327,03	11.271.327,03				2.029.212,81	2.002.460,16	4.031.672,97	2.002.460,16	2.029.212,81	2.002.460,16	4.031.672,97	2.029.212,81	2.002.460,16			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	374		4.000,00						4.000,00		2.807,50	2.807,50		620,10	1.192,50	620,10	620,10			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	375		13.175.000,00						13.175.000,00		9.724.101,00	9.724.101,00		1.740.540,11	3.450.899,00	1.740.540,11	1.740.540,11			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	376		71.000,00						71.000,00		45.408,37	45.408,37		12.890,45	25.591,63	12.890,45	12.890,45			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	377		23.000,00						23.000,00		20.595,54	20.595,54		685,35	1.719,11	685,35	685,35			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	378		2.030.000,00						2.030.000,00		1.478.414,62	1.478.414,62		274.476,80	551.585,38	274.476,80	274.476,80			
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00						1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379		1.000,00						1.000,00		1.000,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			98.650.000,00						98.650.000,00		78.557.693,16	78.557.693,16		10.559.346,96	9.532.959,88	20.092.306,84	10.370.748,56	9.654.346,96	9.600.171,20	19.254.518,16
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																			
3.1.90.13.00 - 01.07.03.12.3	6160																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6156																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6158																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6159																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6161																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				

[Handwritten signature]

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 23 / 03 / 2018

[Signature]

PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]
Vice

[Signature]

Oswaldo F. Moraes Jr. 100

[Signature]

[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 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 13/03/2018 14:56:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

12.222.192,27

12.222.192,27

24.232.966,99

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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

1.19 - FUNDEB

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J. Yun.", "fio", and "Des".