



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: Luis
Data: 05/11/2018 17:00:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	98.650.000,00	102.210.000,00	87.634.000,00	81.296.828,36	9.902.585,55	0,00	9.902.585,55	91.199.413,91	3.585.413,91
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
	1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
	1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0	RECURSOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
96	1.3.2.1.0.0.1.1.0.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	292.000,00	121.814,09	33.024,54	0,00	33.024,54	154.838,63	-137.161,37
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.300.000,00	101.860.000,00	87.342.000,00	81.175.014,27	9.869.561,01	0,00	9.869.561,01	91.044.575,28	3.702.575,28
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	98.300.000,00	101.860.000,00	87.342.000,00	81.175.014,27	9.869.561,01	0,00	9.869.561,01	91.044.575,28	3.702.575,28
	1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	98.300.000,00	101.860.000,00	87.342.000,00	81.175.014,27	9.869.561,01	0,00	9.869.561,01	91.044.575,28	3.702.575,28
	1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	101.860.000,00	87.342.000,00	81.175.014,27	9.869.561,01	0,00	9.869.561,01	91.044.575,28	3.702.575,28
	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	101.860.000,00	87.342.000,00	81.175.014,27	9.869.561,01	0,00	9.869.561,01	91.044.575,28	3.702.575,28
269	1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - P	98.300.000,00	101.860.000,00	87.342.000,00	81.175.014,27	9.869.561,01	0,00	9.869.561,01	91.044.575,28	3.702.575,28
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			98.650.000,00	102.210.000,00	87.634.000,00	81.296.828,36	9.902.585,55	0,00	9.902.585,55	91.199.413,91	3.585.413,91

Conselho do FUNDEB

Indaíatuba - SP

APROVADO

Em 30 / 11 / 2018

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

2.263.919,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

91.199.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,91

3.565.413,



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 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: Iuis
Data: 05/11/2018 16:59:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago			Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.90.96.00 - RESSARCI 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 2001 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 2003 - MANUTENÇÃO DA UN																			

Conselho do FUNDEB
Indaítuba - SP
APROVADO
Em 30 / 11 / 2018
PRESIDENTE
SINFLORAGALVES DOS SANTOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 98.650.000,00 3.560.000,00 102.210.000,00 11.481.613,01 11.481.613,01

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	2.289.216,44
3.1.90.13.00 - 01.07.03.12.3	6160	2.289.216,44
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6156	11.544,57
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6158	13.752,55
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6159	1.009.171,27
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6161	256.863,37
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6162	579.189,18
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12.3	6163	418.695,50

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP 2.289.216,44

TOTAL 75.259.790,76 10.317.276,32 85.577.067,08



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 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: luis
Data: 05/11/2018 16:59:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

7.911.563,27

7.911.563,27

93.488.630,35

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2018

Mariana

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETO
CRC SP 289947/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.19 - FUNDEB

Handwritten signatures and initials in blue ink.