



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 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 22/01/2014 10:49:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	65.180.000,00	69.180.000,00	65.180.000,00	63.757.281,59	5.872.053,63	0,00	5.872.053,63	69.629.335,22	4.449.335,22	4.449.335,22
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	180.000,00	153.377,15	19.645,92	0,00	19.645,92	173.023,07	-6.976,93	-6.976,93
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	153.377,15	19.645,92	0,00	19.645,92	173.023,07	-6.976,93	-6.976,93
	1.3.2.5.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	153.377,15	19.645,92	0,00	19.645,92	173.023,07	-6.976,93	-6.976,93
	1.3.2.5.01.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	180.000,00	180.000,00	180.000,00	153.377,15	19.645,92	0,00	19.645,92	173.023,07	-6.976,93	-6.976,93
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	153.377,15	19.645,92	0,00	19.645,92	173.023,07	-6.976,93	-6.976,93
	1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	152.624,86	19.645,92	0,00	19.645,92	172.270,78	-7.729,22	-7.729,22
334	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	752,29	0,00	0,00	0,00	752,29	752,29	752,29
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000.000,00	69.000.000,00	65.000.000,00	63.603.904,44	5.852.407,71	0,00	5.852.407,71	69.456.312,15	4.456.312,15	4.456.312,15
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	65.000.000,00	69.000.000,00	65.000.000,00	63.603.904,44	5.852.407,71	0,00	5.852.407,71	69.456.312,15	4.456.312,15	4.456.312,15
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	65.000.000,00	69.000.000,00	65.000.000,00	63.603.904,44	5.852.407,71	0,00	5.852.407,71	69.456.312,15	4.456.312,15	4.456.312,15
128	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN	65.000.000,00	69.000.000,00	65.000.000,00	63.603.904,44	5.852.407,71	0,00	5.852.407,71	69.456.312,15	4.456.312,15	4.456.312,15
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.180.000,00	69.180.000,00	65.180.000,00	63.757.281,59	5.872.053,63	0,00	5.872.053,63	69.629.335,22	4.449.335,22	4.449.335,22
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.176.581,20		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.176.581,20		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								-68.808.529,50		
		TOTAL GERAL								71.626.722,14		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2013

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 30/01/14

~~PRESENTE:~~





Liacio ap - c - S
R. Soares
ps



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Balançete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 22/01/2014 10:49:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Doação		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado			
				Inicial	Aterrace	Anterior	No Período	Atual	A-Pagar	Anterior	No Período		Atual		
21 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE I			65.180.000,00	5.118.857,84	70.298.857,84	1.074.981,39	1.074.981,39	64.541.295,95	4.682.580,50	69.223.876,45	64.373.411,46	4.850.464,99	69.223.876,45	69.223.876,45
9 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE			65.180.000,00	5.118.857,84	70.298.857,84	1.074.981,39	1.074.981,39	64.541.295,95	4.682.580,50	69.223.876,45	64.373.411,46	4.850.464,99	69.223.876,45	69.223.876,45
5 -	FUNDER - FOMAN. DES. EDU			65.180.000,00	5.118.857,84	70.298.857,84	1.074.981,39	1.074.981,39	64.541.295,95	4.682.580,50	69.223.876,45	64.373.411,46	4.850.464,99	69.223.876,45	69.223.876,45
12 -	Educação			65.180.000,00	5.118.857,84	70.298.857,84	1.074.981,39	1.074.981,39	64.541.295,95	4.682.580,50	69.223.876,45	64.373.411,46	4.850.464,99	69.223.876,45	69.223.876,45
381 -	Educação Fundamental			40.474.000,00	4.193.857,84	44.667.857,84	588.521,41	588.521,41	40.711.828,07	3.397.708,36	44.109.536,43	40.543.743,58	3.565.592,85	44.109.536,43	44.109.536,43
19 -	MANUT. DO ENSINO FU			40.474.000,00	4.193.857,84	44.667.857,84	588.521,41	588.521,41	40.711.828,07	3.397.708,36	44.109.536,43	40.543.743,58	3.565.592,85	44.109.536,43	44.109.536,43
2007 -	DESP. COM PESSOAL			30.636.000,00	3.175.000,00	33.811.000,00	281.273,84	281.273,84	32.274.108,64	3.255.617,52	35.529.726,16	32.106.224,15	3.423.502,01	35.529.726,16	35.529.726,16
3.190.05.00 -	Outros Benefici		02	13.000,00	-13.000,00										
3.190.05.00 -	Outros Benefici		02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.538,91	1.538,91	1.427,19	33,90	1.461,09	1.427,19	1.461,09	1.291,59	169,50
3.190.11.00 -	VENCIAMENTO		02	22.150.000,00	3.922.000,00	26.072.000,00	176.115,25	176.115,25	23.357.607,32	2.538.277,43	25.895.884,75	23.357.607,32	2.538.277,43	25.895.884,75	25.895.884,75
3.190.16.00 -	OUTRAS DES		02	1.530.000,00	1.350.000,00	2.880.000,00	414,32	414,32	2.089.956,68	790.000,00	2.879.956,68	2.089.956,68	790.000,00	2.879.956,68	2.879.956,68
3.190.96.00 -	RESCARCI		02	1.571.000,00	-262.000,00	1.309.000,00	72.693,81	72.693,81	1.309.000,00	-72.693,81	1.226.306,19	1.141.115,51	1.141.115,51	1.032.232,44	203.072,75
3.191.13.00 -	ORRGAÇÃO		02	5.372.000,00	175.000,00	5.547.000,00	30.511,55	30.511,55	5.516.488,45	5.516.488,45	5.516.488,45	5.516.488,45	4.982.288,40	534.200,05	534.200,05
2008 -	DESP. COM PESSOAL			9.836.000,00	-981.142,16	8.854.857,84	275.247,57	275.247,57	8.407.519,43	142.090,84	8.579.610,27	8.437.519,43	142.090,84	8.283.596,20	296.014,07
3.190.05.00 -	Outros Benefici		02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.166,66	33,90	12.200,56	12.166,66	12.200,56	12.166,66	33,90
3.190.05.00 -	Outros Benefici		02	1.000,00	16.000,00	17.000,00	4.799,44	4.799,44	6.661.477,35	142.056,94	6.803.534,29	6.661.477,35	142.056,94	6.803.534,29	6.803.534,29
3.190.11.00 -	VENCIAMENTO		02	7.991.000,00	-1.006.142,16	6.984.857,84	81.323,55	81.323,55	6.961.477,35	142.056,94	7.103.534,29	6.961.477,35	142.056,94	7.103.534,29	7.103.534,29
3.190.13.00 -	ORRGAÇÃO		02	7.991.000,00	6.000,00	94.000,00	7.489,76	7.489,76	86.510,24	86.510,24	198.544,33	86.510,24	76.083,61	10.426,63	198.544,33
3.190.16.00 -	OUTRAS DES		02	1.97.000,00	103.000,00	300.000,00	101.455,67	101.455,67	198.544,33	198.544,33	198.544,33	198.544,33	198.544,33	198.544,33	198.544,33
3.191.13.00 -	ORRGAÇÃO		02	1.656.000,00	-100.000,00	1.556.000,00	77.179,15	77.179,15	1.478.820,85	1.478.820,85	1.478.820,85	1.478.820,85	1.335.324,25	143.496,60	1.478.820,85
2046 -	MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.490.52.00 -	EQUIPAME		02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2047 -	AUXÍLIOS E SUBVEN			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.350.43.00 -	SUBVENÇÕES		02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
366 -	Educação Infantil			24.706.000,00	925.000,00	25.631.000,00	516.459,98	516.459,98	23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02	23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02	25.114.540,02
17 -	MANUT. DA EDUCACAO			24.706.000,00	925.000,00	25.631.000,00	516.459,98	516.459,98	23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02	23.829.667,88	1.284.872,14	25.114.540,02	25.114.540,02
2007 -	DESP. COM PESSOAL			11.731.000,00	2.245.000,00	13.976.000,00	322.964,49	322.964,49	12.580.330,86	1.072.704,65	13.653.035,51	12.580.330,86	1.072.704,65	13.653.035,51	13.653.035,51
3.190.05.00 -	Outros Benefici		02	5.000,00	15.000,00	15.000,00	4.846,32	4.846,32	153,88	153,88	153,88	153,88	153,88	153,88	153,88
3.190.05.00 -	Outros Benefici		02	9.031.000,00	1.785.000,00	10.816.000,00	252.006,36	252.006,36	9.561.288,99	992.704,65	10.553.993,64	9.561.288,99	992.704,65	10.553.993,64	10.553.993,64
3.190.11.00 -	VENCIAMENTO		02	5.727.000,00	270.000,00	6.000,00	495,76	495,76	761.504,24	80.000,00	691.293,86	761.504,24	80.000,00	691.293,86	1.442.10,38
3.190.16.00 -	OUTRAS DES		02	2.123.000,00	175.000,00	2.298.000,00	40.616,05	40.616,05	2.257.383,95	2.257.383,95	2.257.383,95	2.257.383,95	2.257.383,95	2.257.383,95	2.257.383,95
3.191.13.00 -	ORRGAÇÃO		02	12.973.000,00	-1.320.000,00	11.653.000,00	191.495,49	191.495,49	11.249.337,02	212.167,49	11.461.504,51	11.249.337,02	212.167,49	11.461.504,51	11.461.504,51
2008 -	DESP. COM PESSOAL			2.000,00	25.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	12.579,11	305,10	12.884,21	12.579,11	305,10	12.884,21	12.884,21
3.190.06.00 -	Outros Benefici		02	1.000,00	25.000,00	26.000,00	13.115,79	13.115,79	12.579,11	305,10	12.884,21	12.579,11	305,10	12.884,21	12.884,21
3.190.11.00 -	VENCIAMENTO		02	10.376.000,00	-1.356.000,00	9.011.000,00	86.147,50	86.147,50	8.903.990,11	120.982,39	9.024.982,50	8.903.990,11	120.982,39	9.024.982,50	9.024.982,50
3.190.13.00 -	ORRGAÇÃO		02	110.000,00	20.000,00	130.000,00	15.933,34	15.933,34	114.066,66	114.066,66	114.066,66	114.066,66	114.066,66	114.066,66	114.066,66
3.190.16.00 -	OUTRAS DES		02	276.000,00	100.000,00	376.000,00	912,77	912,77	284.087,23	91.000,00	375.087,23	284.087,23	91.000,00	375.087,23	375.087,23
3.191.13.00 -	ORRGAÇÃO		02	2.208.000,00	-100.000,00	2.108.000,00	73.386,09	73.386,09	2.034.613,91	2.034.613,91	2.034.613,91	2.034.613,91	2.034.613,91	2.034.613,91	2.034.613,91
2046 -	MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.390.30.00 -	MATERIAL		02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2047 -	AUXÍLIOS E SUBVEN			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.350.43.00 -	SUBVENÇÕES		02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				65.180.000,00	5.118.857,84	70.298.857,84	1.074.981,39	1.074.981,39	64.541.295,95	4.682.580,50	69.223.876,45	64.373.411,46	4.850.464,99	69.223.876,45	69.223.876,45
2012 -	RESTOS A PAGAR DE 2012														
3.190.13.00 -	01-09.05.12.3		02	6283					880.574,65		880.574,65			880.574,65	880.574,65
3.191.13.00 -	01-09.05.12.3		02	6099					284,41		284,41			284,41	284,41
3.191.13.00 -	01-09.05.12.3		02	6105					122.965,49		122.965,49			122.965,49	122.965,49
3.191.13.00 -	01-09.05.12.3		02	6229					154.952,83		154.952,83			154.952,83	154.952,83
3.191.13.00 -	01-09.05.12.3		02	6234					428.342,59		428.342,59			428.342,59	428.342,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO									880.574,65		880.574,65			880.574,65	880.574,65
TOTAL									60.857.620,97		60.857.620,97			60.857.620,97	60.857.620,97


Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 30 / 01 / 14

 PRESIDENTE

Inácio ap- e s

Boadi R





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 22/01/2014 10:49:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alterado	Destaco		Empenhado			Liquidado			Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Perodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Perodo	

SALDO PARA O MES SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

1.522.271,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.522.271,04

TOTAL GERAL

71.626.722,14

INDAIALTUBA, 31 de Dezembro de 2013

ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127699
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

