



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL**  
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
Balancete da Receita de 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 14/02/2014 16:34:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

| Ficha                        | Código            | Especificação da Receita         | Órgão         | Atualizada    | Programada   | Anterior | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total        | Arrec-Órgão    | Arrec-Progr. |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                              |                   | RECEITA                          |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
|                              | 1.0.0.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES               | 72.180.000,00 | 72.180.000,00 | 7.710.000,00 | 0,00     | 8.422.864,41 | 0,00      | 8.422.864,41 | 8.422.864,41 | -63.757.135,59 | 712.864,41   |
|                              | 1.3.0.00.00.00    | RECEITA PATRIMONIAL              | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00     | 27.972,24    | 0,00      | 27.972,24    | 27.972,24    | -152.027,76    | 12.972,24    |
|                              | 1.3.2.0.00.00.00  | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00     | 27.972,24    | 0,00      | 27.972,24    | 27.972,24    | -152.027,76    | 12.972,24    |
|                              | 1.3.2.5.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00     | 27.972,24    | 0,00      | 27.972,24    | 27.972,24    | -152.027,76    | 12.972,24    |
|                              | 1.3.2.5.01.00.00  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00     | 27.972,24    | 0,00      | 27.972,24    | 27.972,24    | -152.027,76    | 12.972,24    |
|                              | 1.3.2.5.01.02.00  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00     | 27.972,24    | 0,00      | 27.972,24    | 27.972,24    | -152.027,76    | 12.972,24    |
| 43                           | 1.3.2.5.01.02.01  | APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDE       | 180.000,00    | 180.000,00    | 15.000,00    | 0,00     | 27.972,24    | 0,00      | 27.972,24    | 27.972,24    | -152.027,76    | 12.972,24    |
|                              | 1.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 7.695.000,00 | 0,00     | 8.394.892,17 | 0,00      | 8.394.892,17 | 8.394.892,17 | -63.605.107,83 | 699.892,17   |
|                              | 1.7.2.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 7.695.000,00 | 0,00     | 8.394.892,17 | 0,00      | 8.394.892,17 | 8.394.892,17 | -63.605.107,83 | 699.892,17   |
|                              | 1.7.2.4.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 7.695.000,00 | 0,00     | 8.394.892,17 | 0,00      | 8.394.892,17 | 8.394.892,17 | -63.605.107,83 | 699.892,17   |
| 142                          | 1.7.2.4.01.00.00  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 7.695.000,00 | 0,00     | 8.394.892,17 | 0,00      | 8.394.892,17 | 8.394.892,17 | -63.605.107,83 | 699.892,17   |
|                              | ***               | TOTAL ORÇAMENTÁRIO               | 72.180.000,00 | 72.180.000,00 | 7.710.000,00 | 0,00     | 8.422.864,41 | 0,00      | 8.422.864,41 | 8.422.864,41 | -63.757.135,59 | 712.864,41   |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| TOTAL GERAL                  |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| =====                        |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| 9.947.181,02                 |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |
| =====                        |                   |                                  |               |               |              |          |              |           |              |              |                |              |

INDAIAL, 31 de Janeiro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEO SÉRGIO COLAN  
PROSP 122429  
CONTRACON  
Luís Henrique Bortolotto  
Secretaria da Fazenda  
CRC SP28994410-3

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



**Conselho do FUNDEB**  
Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 27 / 02 / 2014

~~PRESIDENTE~~

Indaiatuba - SP  
APROVADO  
Em 21 / 02 / 2014  
PRESIDENTE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL**  
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 14/02/2014 16:31:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicil        | Alteração    | Dotação       | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado | Empenhado    |              | Liquidad     |              | Pago     |              |
|--------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|                                |       |      |               |              |               |               |               |           | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior | No Período   |
| 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I |       |      | 72.180.000,00 | 1.524.316,61 | 73.704.316,61 | 66.592.686,74 | 66.592.686,74 |           | 7.111.629,87 | 7.111.629,87 | 5.961.629,87 | 5.961.629,87 |          | 5.961.629,87 |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE    |       |      | 72.180.000,00 | 1.524.316,61 | 73.704.316,61 | 66.592.686,74 | 66.592.686,74 |           | 7.111.629,87 | 7.111.629,87 | 5.961.629,87 | 5.961.629,87 |          | 5.961.629,87 |
| 3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU |       |      | 72.180.000,00 | 1.524.316,61 | 73.704.316,61 | 66.592.686,74 | 66.592.686,74 |           | 7.111.629,87 | 7.111.629,87 | 5.961.629,87 | 5.961.629,87 |          | 5.961.629,87 |
| 12 - Educação                  |       |      | 72.180.000,00 | 1.524.316,61 | 73.704.316,61 | 66.592.686,74 | 66.592.686,74 |           | 7.111.629,87 | 7.111.629,87 | 5.961.629,87 | 5.961.629,87 |          | 5.961.629,87 |
| 361 - Ensino Fundamental       |       |      | 47.085.000,00 | 634.000,00   | 47.719.000,00 | 42.944.936,77 | 42.944.936,77 |           | 4.774.063,23 | 4.774.063,23 | 3.624.063,23 | 3.624.063,23 |          | 3.624.063,23 |
| 18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO        |       |      | 47.085.000,00 | 634.000,00   | 47.719.000,00 | 42.944.936,77 | 42.944.936,77 |           | 4.774.063,23 | 4.774.063,23 | 3.624.063,23 | 3.624.063,23 |          | 3.624.063,23 |
| 2036 - DESPESAS COM PES        |       |      | 37.896.000,00 |              | 37.896.000,00 | 33.994.408,96 | 33.994.408,96 |           | 3.901.591,04 | 3.901.591,04 | 2.751.591,04 | 2.751.591,04 |          | 2.751.591,04 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 302   | 02   | 3.000,00      |              | 3.000,00      | 2.891,40      | 2.891,40      |           | 108,60       | 108,60       |              | 108,60       |          | 108,60       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 303   | 02   | 27.155.000,00 |              | 27.155.000,00 | 24.970.662,30 | 24.970.662,30 |           | 2.184.337,70 | 2.184.337,70 | 2.184.337,70 | 2.184.337,70 |          | 2.184.337,70 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 304   | 02   | 2.917.000,00  |              | 2.917.000,00  | 2.849.475,59  | 2.849.475,59  |           | 67.524,41    | 67.524,41    | 67.524,41    | 67.524,41    |          | 67.524,41    |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI        | 305   | 02   | 1.150.000,00  |              | 1.150.000,00  |               |               |           | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |              |              |          |              |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 306   | 02   | 6.671.000,00  |              | 6.671.000,00  | 6.171.379,67  | 6.171.379,67  |           | 499.620,33   | 499.620,33   | 499.620,33   | 499.620,33   |          | 499.620,33   |
| 2037 - DESPESAS COM PES        |       |      | 9.188.000,00  | 634.000,00   | 9.822.000,00  | 8.949.527,81  | 8.949.527,81  |           | 872.472,19   | 872.472,19   | 872.472,19   | 872.472,19   |          | 872.472,19   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 307   | 02   | 8.000,00      |              | 8.000,00      | 6.515,80      | 6.515,80      |           | 1.484,20     | 1.484,20     | 1.484,20     | 1.484,20     |          | 1.484,20     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 308   | 02   | 7.199.000,00  | 634.000,00   | 7.833.000,00  | 7.117.284,17  | 7.117.284,17  |           | 715.715,83   | 715.715,83   | 715.715,83   | 715.715,83   |          | 715.715,83   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 309   | 02   | 95.000,00     |              | 95.000,00     | 84.779,84     | 84.779,84     |           | 10.220,16    | 10.220,16    | 10.220,16    | 10.220,16    |          | 10.220,16    |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 310   | 02   | 226.000,00    |              | 226.000,00    | 224.187,69    | 224.187,69    |           | 1.812,31     | 1.812,31     | 1.812,31     | 1.812,31     |          | 1.812,31     |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 311   | 02   | 1.660.000,00  |              | 1.660.000,00  | 1.516.760,31  | 1.516.760,31  |           | 143.239,69   | 143.239,69   | 143.239,69   | 143.239,69   |          | 143.239,69   |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA UN        |       |      | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |           |              |              |              |              |          |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        | 312   | 02   | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |           |              |              |              |              |          |              |
| 365 - Educação Infantil        |       |      | 25.095.000,00 | 890.316,61   | 25.985.316,61 | 23.647.749,97 | 23.647.749,97 |           | 2.337.566,64 | 2.337.566,64 | 2.337.566,64 | 2.337.566,64 |          | 2.337.566,64 |
| 18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO        |       |      | 25.095.000,00 | 890.316,61   | 25.985.316,61 | 23.647.749,97 | 23.647.749,97 |           | 2.337.566,64 | 2.337.566,64 | 2.337.566,64 | 2.337.566,64 |          | 2.337.566,64 |
| 2036 - DESPESAS COM PES        |       |      | 13.816.000,00 |              | 13.816.000,00 | 12.668.163,90 | 12.668.163,90 |           | 1.147.836,10 | 1.147.836,10 | 1.147.836,10 | 1.147.836,10 |          | 1.147.836,10 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 313   | 02   | 1.000,00      |              | 1.000,00      |               |               |           | 895.087,71   | 895.087,71   | 895.087,71   | 895.087,71   |          | 895.087,71   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 314   | 02   | 10.063.000,00 |              | 10.063.000,00 | 9.167.912,29  | 9.167.912,29  |           | 42.744,40    | 42.744,40    | 42.744,40    | 42.744,40    |          | 42.744,40    |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 315   | 02   | 1.071.000,00  |              | 1.071.000,00  | 1.028.255,60  | 1.028.255,60  |           | 210.003,99   | 210.003,99   | 210.003,99   | 210.003,99   |          | 210.003,99   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 316   | 02   | 2.661.000,00  |              | 2.661.000,00  | 2.470.996,01  | 2.470.996,01  |           | 1.189.730,54 | 1.189.730,54 | 1.189.730,54 | 1.189.730,54 |          | 1.189.730,54 |
| 2037 - DESPESAS COM PES        |       |      | 11.278.000,00 | 890.316,61   | 12.168.316,61 | 10.978.586,07 | 10.978.586,07 |           | 1.375,60     | 1.375,60     | 1.375,60     | 1.375,60     |          | 1.375,60     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE       | 317   | 02   | 11.000,00     |              | 11.000,00     | 9.624,40      | 9.624,40      |           | 972.193,42   | 972.193,42   | 972.193,42   | 972.193,42   |          | 972.193,42   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      | 318   | 02   | 8.594.000,00  | 890.316,61   | 9.484.316,61  | 8.512.123,19  | 8.512.123,19  |           | 9.406,56     | 9.406,56     | 9.406,56     | 9.406,56     |          | 9.406,56     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 319   | 02   | 105.000,00    |              | 105.000,00    | 95.593,44     | 95.593,44     |           | 3.976,31     | 3.976,31     | 3.976,31     | 3.976,31     |          | 3.976,31     |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES      | 320   | 02   | 407.000,00    |              | 407.000,00    | 403.023,69    | 403.023,69    |           | 202.778,65   | 202.778,65   | 202.778,65   | 202.778,65   |          | 202.778,65   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO       | 321   | 02   | 2.161.000,00  |              | 2.161.000,00  | 1.958.221,35  | 1.958.221,35  |           |              |              |              |              |          |              |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA UN        |       |      | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |           |              |              |              |              |          |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 322   | 02   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |           |              |              |              |              |          |              |
| TOTAL ORÇAMENTARIO             |       |      | 72.180.000,00 | 1.524.316,61 | 73.704.316,61 | 66.592.686,74 | 66.592.686,74 |           | 7.111.629,87 | 7.111.629,87 | 5.961.629,87 | 5.961.629,87 |          | 5.961.629,87 |

TOTAL



**PRESIDENTE**

Barrow

En 2

David



Q2

[illegible]



# 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 período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 14/02/2014 16:31:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

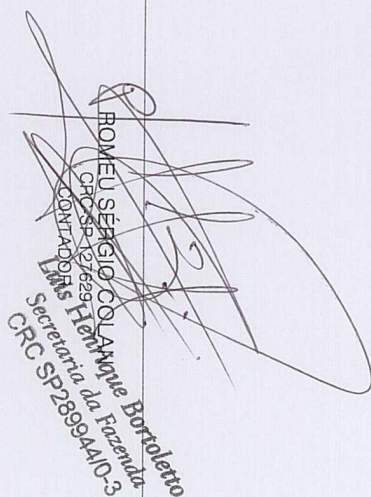
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIALTUBA, 31 de Janeiro de 2014

  
ROMEU SÉRGIO COLANINNO  
CPF SP 127629  
CONTADOR  
Secretaria da Fazenda  
CRC SP289944/0-3

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

9.947.181,02  
9.947.181,02  
9.947.181,02



Indaiatuba - SP  
APROVADO

**APROVADO**

~~PRESIDENTE~~

Edward

Ex 10

David