



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 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 03/04/2014 11:43:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | ARRECADADO | | Total | DIFERENÇA | |
|-------|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | No Mês | Cancelada | | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITA | 72.180.000,00 | 72.180.000,00 | 19.632.000,00 | 14.886.730,14 | 6.016.962,03 | 0,00 | 20.903.692,17 | -51.276.307,83 | 1.271.692,17 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| | 1.3.2.5.01.02.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| 43 | 1.3.2.5.01.02.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 180.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 76.931,61 | 48.849,31 | 0,00 | 125.780,92 | -84.219,08 | 80.780,92 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 19.587.000,00 | 14.809.798,53 | 5.968.112,72 | 0,00 | 20.777.911,25 | -51.222.088,75 | 1.190.911,25 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 19.587.000,00 | 14.809.798,53 | 5.968.112,72 | 0,00 | 20.777.911,25 | -51.222.088,75 | 1.190.911,25 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 19.587.000,00 | 14.809.798,53 | 5.968.112,72 | 0,00 | 20.777.911,25 | -51.222.088,75 | 1.190.911,25 |
| 142 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 19.587.000,00 | 14.809.798,53 | 5.968.112,72 | 0,00 | 20.777.911,25 | -51.222.088,75 | 1.190.911,25 |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 72.180.000,00 | 72.180.000,00 | 19.632.000,00 | 14.886.730,14 | 6.016.962,03 | 0,00 | 20.903.692,17 | -51.276.307,83 | 1.271.692,17 |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | 1.522.271,04 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | 1.522.271,04 | | |
| | | *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | 2.045,57 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | 22.428.008,78 | | |

INDAIATUBA, 31 de Março de 2014

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

Em 24 / 04 / 2019

APROVADO

~~_____
PRESIDENTE~~

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 03/04/2014 11:42:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

10.158.562,69

 10.158.562,69

 22.428.008,78
 =====

INDAIATUBA, 31 de Março de 2014

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127699
 CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten notes in blue ink, including a circled 'A', 'Jno', a large scribble, 'Z. n', and 'Sp. pps.'