



Conselho do FUNDEB  
Indaiatuba - SP

Em 28/08 / 2014

~~PRESIDENTE~~

  
  
  




**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 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 05/08/2014 09:49:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Detecção Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquitado		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

7.646.751,33  
 .....  
 7.646.751,33  
 .....  
 45.775.559,34  
 =====

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2014

*[Handwritten signature]*  
 ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*  
 GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDES

of  
for  
a  
K  
of  
of



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Data: 05/08/2014 09:48:59  
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	72.180.000,00	72.180.000,00	43.278.000,00	37.345.222,26	6.906.020,47	0,00	6.906.020,47	44.251.242,73	-27.928.757,27	973.242,73
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	105.000,00	263.944,59	42.056,32	0,00	42.056,32	306.000,91	126.000,91	201.000,91
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	105.000,00	263.944,59	42.056,32	0,00	42.056,32	306.000,91	126.000,91	201.000,91
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	180.000,00	180.000,00	105.000,00	263.944,59	42.056,32	0,00	42.056,32	306.000,91	126.000,91	201.000,91
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	180.000,00	180.000,00	105.000,00	263.944,59	42.056,32	0,00	42.056,32	306.000,91	126.000,91	201.000,91
	1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCUL	180.000,00	180.000,00	105.000,00	263.944,59	42.056,32	0,00	42.056,32	306.000,91	126.000,91	201.000,91
	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	180.000,00	105.000,00	263.944,59	42.056,32	0,00	42.056,32	306.000,91	126.000,91	201.000,91
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	72.000.000,00	43.173.000,00	37.081.277,67	6.863.964,15	0,00	6.863.964,15	43.945.241,82	-28.054.758,18	772.241,82
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	43.173.000,00	37.081.277,67	6.863.964,15	0,00	6.863.964,15	43.945.241,82	-28.054.758,18	772.241,82
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	43.173.000,00	37.081.277,67	6.863.964,15	0,00	6.863.964,15	43.945.241,82	-28.054.758,18	772.241,82
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	72.000.000,00	43.173.000,00	37.081.277,67	6.863.964,15	0,00	6.863.964,15	43.945.241,82	-28.054.758,18	772.241,82
	142	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.180.000,00	72.180.000,00	43.278.000,00	37.345.222,26	6.906.020,47	0,00	6.906.020,47	44.251.242,73	-27.928.757,27	973.242,73
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.522.271,04		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.522.271,04		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.045,57		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE										
		TOTAL GERAL								45.775.559,34		

INDAIALTUBA, 31 de Junho de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SERGIO COLAN  
CRC-SP 127829  
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB  
Indaiatuba - SP

Em 28 / 08 / 2014

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

