



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**  
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Balançete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 09/09/2014 09:02:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Prog.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.180.000,00	72.180.000,00	48.534.000,00	44.251.242,73	5.523.925,14	93.493,13	5.430.432,01	49.681.674,74	-22.498.325,26	1.147.674,74
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	120.000,00	306.000,91	16.172,58	0,00	16.172,58	322.173,49	142.173,49	202.173,49
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	120.000,00	306.000,91	16.172,58	0,00	16.172,58	322.173,49	142.173,49	202.173,49
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	180.000,00	180.000,00	120.000,00	306.000,91	16.172,58	0,00	16.172,58	322.173,49	142.173,49	202.173,49
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	180.000,00	180.000,00	120.000,00	306.000,91	16.172,58	0,00	16.172,58	322.173,49	142.173,49	202.173,49
	1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCARIOS REC VINCU	180.000,00	180.000,00	120.000,00	306.000,91	16.172,58	0,00	16.172,58	322.173,49	142.173,49	202.173,49
	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	180.000,00	120.000,00	306.000,91	16.172,58	0,00	16.172,58	322.173,49	142.173,49	202.173,49
43	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	72.000.000,00	48.414.000,00	43.945.241,82	5.507.752,56	93.493,13	5.414.259,43	49.359.501,25	-22.640.498,75	945.501,25
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	48.414.000,00	43.945.241,82	5.507.752,56	93.493,13	5.414.259,43	49.359.501,25	-22.640.498,75	945.501,25
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	48.414.000,00	43.945.241,82	5.507.752,56	93.493,13	5.414.259,43	49.359.501,25	-22.640.498,75	945.501,25
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	72.000.000,00	48.414.000,00	43.945.241,82	5.507.752,56	93.493,13	5.414.259,43	49.359.501,25	-22.640.498,75	945.501,25
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO	72.180.000,00	72.180.000,00	48.534.000,00	44.251.242,73	5.523.925,14	93.493,13	5.430.432,01	49.681.674,74	-22.498.325,26	1.147.674,74
		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										51.205.991,35

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

**Conselho do FUNDEE**  
Indaiatuba - SP

**APROVADO**

Em 25 / 09 /

**PRESIDENTE**







**Conselho do FUNDEB**

Indaiatuba - SP

**APROVADO**  
**Em 25 / 09 / 2014**

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE













**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 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 09/09/2014 09:02:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atenção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
										Atual	A. Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																
BANCOS CONTA VINCULADA																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																
INDAIALTUBA, 31 de Agosto de 2014																

1.19 - FUNDEB

*[Handwritten signature]*  
 ROMEU SÉRGIO COLAN  
 O.R.C-SP 127829  
 CONTADOR

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

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

5.320.402,08  
 5.320.402,08  
 51.205.991,35





