



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 12/11/2014 08:28:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO				Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total		Arrec-Órçda	Arrec-Prog.
		RECEITA											
	1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.180.000,00	72.785.000,00	60.357.000,00	56.499.288,18	5.224.815,03	12.887,08	5.211.927,95	61.711.216,13	-10.468.783,87	1.354.216,13	
	1.3.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	180.000,00	150.000,00	353.469,83	22.660,89	12.887,08	9.773,81	363.243,64	183.243,64	213.243,64	
	1.3.2.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	150.000,00	353.469,83	22.660,89	12.887,08	9.773,81	363.243,64	183.243,64	213.243,64	
	1.3.2.50.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	180.000,00	180.000,00	150.000,00	353.469,83	22.660,89	12.887,08	9.773,81	363.243,64	183.243,64	213.243,64	
	1.3.2.5.01.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS DE REC	180.000,00	180.000,00	150.000,00	353.469,83	22.660,89	12.887,08	9.773,81	363.243,64	183.243,64	213.243,64	
	1.3.2.5.01.02.01	REC REM DEP BANCÁRIOS REC VINCU	180.000,00	180.000,00	150.000,00	353.469,83	22.660,89	12.887,08	9.773,81	363.243,64	183.243,64	213.243,64	
43	1.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	72.605.000,00	60.207.000,00	56.145.818,35	5.202.154,14	0,00	5.202.154,14	61.347.972,49	-10.652.027,51	1.140.972,49	
	1.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.605.000,00	60.207.000,00	56.145.818,35	5.202.154,14	0,00	5.202.154,14	61.347.972,49	-10.652.027,51	1.140.972,49	
	1.7.2.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.605.000,00	60.207.000,00	56.145.818,35	5.202.154,14	0,00	5.202.154,14	61.347.972,49	-10.652.027,51	1.140.972,49	
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	72.605.000,00	60.207.000,00	56.145.818,35	5.202.154,14	0,00	5.202.154,14	61.347.972,49	-10.652.027,51	1.140.972,49	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.180.000,00	72.785.000,00	60.357.000,00	56.499.288,18	5.224.815,03	12.887,08	5.211.927,95	61.711.216,13	-10.468.783,87	1.354.216,13	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

=====

63.235.532,74

INDAIALTUBA, 31 de Outubro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BOMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP

Em 22 / 11 / 2019

APROVADO

PRESIDENTE















PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 12/11/2014 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Aterção		Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			72.180.000,00	2.123.316,61	74.309.316,61	12.371.012,35	12.371.012,35	61.938.304,26	5.857.954,99	61.797.139,34	5.857.954,99	4.299.870,40
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			72.180.000,00	2.123.316,61	74.309.316,61	12.371.012,35	12.371.012,35	61.938.304,26	5.857.954,99	61.797.139,34	5.857.954,99	4.299.870,40
3 - FUNDER - EDU MAN. DES. EDU			72.180.000,00	2.123.316,61	74.309.316,61	12.371.012,35	12.371.012,35	61.938.304,26	5.857.954,99	61.797.139,34	5.857.954,99	4.299.870,40
12 - Educação			72.180.000,00	2.123.316,61	74.309.316,61	12.371.012,35	12.371.012,35	61.938.304,26	5.857.954,99	61.797.139,34	5.857.954,99	4.299.870,40
361 - Ensino Fundamental			47.085.000,00	1.069.000,00	48.154.000,00	8.797.814,39	8.797.814,39	39.215.020,69	4.057.700,96	39.215.020,69	4.057.700,96	3.045.019,98
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			47.085.000,00	1.069.000,00	48.154.000,00	8.797.814,39	8.797.814,39	39.215.020,69	4.057.700,96	39.215.020,69	4.057.700,96	3.045.019,98
2038 - DESPESAS COM PIS			37.896.000,00	425.000,00	38.321.000,00	5.298.932,92	5.298.932,92	32.880.902,16	3.868.313,63	32.880.902,16	3.868.313,63	3.045.019,98
3.1.90.05.01 - OUTROS DE			3.000,00		3.000,00	1.885,06	1.885,06	1.114,94	167,72	1.114,94	167,72	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO			27.155.000,00		27.155.000,00	4.182.125,92	4.182.125,92	22.972.874,08	2.199.141,52	22.972.874,08	2.199.141,52	
3.1.90.16.01 - OUTRAS DES			2.917.000,00	425.000,00	3.342.000,00	169.617,03	169.617,03	2.948.187,85	224.195,12	2.948.187,85	224.195,12	
3.1.90.96.01 - RESSARCI			1.150.000,00		1.150.000,00			90.377,93	6.876,59	90.377,93	6.876,59	
3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÃO			6.671.000,00		6.671.000,00	945.304,91	945.304,91	6.215.515,62	5.104.179,47	6.215.515,62	5.104.179,47	
2037 - DESPESAS COM PIS			9.188.000,00	644.000,00	9.832.000,00	3.497.881,47	3.497.881,47	6.142.447,65	191.670,88	6.142.447,65	191.670,88	621.515,62
3.1.90.05.03 - OUTROS DE			8.000,00	10.000,00	18.000,00	10.379,87	10.379,87	7.620,13		7.620,13		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO			7.199.000,00		7.833.000,00	2.809.884,22	2.809.884,22	5.023.115,78	191.670,88	5.023.115,78	191.670,88	
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÃO			95.000,00	634.000,00	739.000,00	4.622,07	4.622,07	90.377,93	6.876,59	90.377,93	6.876,59	
3.1.90.16.01 - OUTRAS DES			226.000,00		226.000,00	219.123,41	219.123,41	6.876,59		6.876,59		
3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÃO			1.660.000,00		1.660.000,00	453.871,90	453.871,90	1.206.128,10		1.206.128,10		
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
365 - Educação Infantil			25.095.000,00	1.060.316,61	26.155.316,61	3.573.197,96	3.573.197,96	22.582.118,65	1.800.254,03	22.582.118,65	1.800.254,03	1.254.850,42
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			25.095.000,00	1.060.316,61	26.155.316,61	3.573.197,96	3.573.197,96	22.582.118,65	1.800.254,03	22.582.118,65	1.800.254,03	1.254.850,42
2038 - DESPESAS COM PIS			13.816.000,00	170.000,00	13.986.000,00	741.830,31	741.830,31	11.704.801,28	1.539.368,41	11.704.801,28	1.539.368,41	1.254.850,42
3.1.90.05.01 - OUTROS DE			1.000,00		1.000,00	855,20	855,20	144,80		144,80		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO			10.063.000,00		10.063.000,00	392.793,46	392.793,46	9.670.206,54	1.225.656,59	9.670.206,54	1.225.656,59	
3.1.90.16.01 - OUTRAS DES			1.071.000,00	170.000,00	1.241.000,00	54.663,10	54.663,10	1.186.336,90	57.589,30	1.186.336,90	57.589,30	
3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÃO			2.681.000,00		2.681.000,00	293.518,55	293.518,55	2.131.565,93	256.122,52	2.131.565,93	256.122,52	
2037 - DESPESAS COM PIS			11.278.000,00	890.316,61	12.168.316,61	2.830.867,65	2.830.867,65	9.077.948,96	260.885,62	9.077.948,96	260.885,62	
3.1.90.05.01 - OUTROS DE			11.000,00		11.000,00	463,37	463,37	10.536,63		10.536,63		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO			8.594.000,00	890.316,61	9.484.316,61	2.272.462,16	2.272.462,16	7.211.854,45	260.885,62	7.211.854,45	260.885,62	
3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÃO			105.000,00		105.000,00	14.025,80	14.025,80	90.974,20		90.974,20		
3.1.90.16.01 - OUTRAS DES			407.000,00		407.000,00	386.960,79	386.960,79	20.039,21		20.039,21		
3.1.91.13.01 - OBRIGAÇÃO			2.161.000,00		2.161.000,00	156.455,53	156.455,53	2.004.544,47		2.004.544,47		
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.180.000,00	2.123.316,61	74.309.316,61	12.371.012,35	12.371.012,35	61.938.304,26	5.857.954,99	61.797.139,34	5.857.954,99	4.299.870,40
TOTAL												

51.237.768,71 6.259.500,23 57.497.268,94

Conselho do FUNDEB
Indatuba - SP

Em 22 / 11 / 2014


PRESIDENTE











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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 12/11/2014 08:27:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTRA VINCULADA

5.738.263,80

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

5.738.263,80

TOTAL GERAL

63.235.532,74

INDAIALTUBA, 31 de Outubro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature in a circle and several smaller ones.