



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 21/03/2016 15:08:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.280.000,00	91.280.000,00	17.335.000,00	9.921.521,49	6.505.880,11	7.640,40	16.419.761,20	-74.860.238,80	-915.238,80
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	45.000,00	38.237,85	43.777,68	0,00	82.015,53	-197.984,47	37.015,53
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	45.000,00	38.237,85	43.777,68	0,00	82.015,53	-197.984,47	37.015,53
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	280.000,00	280.000,00	45.000,00	38.237,85	43.777,68	0,00	82.015,53	-197.984,47	37.015,53
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	280.000,00	280.000,00	45.000,00	38.237,85	43.777,68	0,00	82.015,53	-197.984,47	37.015,53
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	280.000,00	280.000,00	45.000,00	38.237,85	43.777,68	0,00	82.015,53	-197.984,47	37.015,53
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	45.000,00	38.237,85	43.777,68	0,00	82.015,53	-197.984,47	37.015,53
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000.000,00	91.000.000,00	17.290.000,00	9.883.283,64	6.462.102,43	7.640,40	16.337.745,67	-74.862.254,33	-952.254,33
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	17.290.000,00	9.883.283,64	6.462.102,43	7.640,40	16.337.745,67	-74.862.254,33	-952.254,33
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	17.290.000,00	9.883.283,64	6.462.102,43	7.640,40	16.337.745,67	-74.862.254,33	-952.254,33
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	17.290.000,00	9.883.283,64	6.462.102,43	7.640,40	16.337.745,67	-74.862.254,33	-952.254,33
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	91.280.000,00	91.280.000,00	17.335.000,00	9.921.521,49	6.505.880,11	7.640,40	16.419.761,20	-74.860.238,80	-915.238,80
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA VINCULADA							2.607.072,87		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							2.607.072,87		
		TOTAL GERAL							19.026.834,07		

INDAÍATUBA, 29 de Fevereiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP

APROVADO

2016

Em 31 / 03 /

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 21/03/2016 15:06:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquido			Pago		
			Inicial	Ateração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			91.280.000,00		74.161.942,85	74.161.942,85		9.323.881,49	7.794.175,66	17.118.057,15	8.862.175,66	8.255.881,49	7.895.504,89	16.151.386,38
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			91.280.000,00		74.161.942,85	74.161.942,85		9.323.881,49	7.794.175,66	17.118.057,15	8.862.175,66	8.255.881,49	7.895.504,89	16.151.386,38
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			91.280.000,00		74.161.942,85	74.161.942,85		9.323.881,49	7.794.175,66	17.118.057,15	8.862.175,66	8.255.881,49	7.895.504,89	16.151.386,38
12 - Educação			91.280.000,00		74.161.942,85	74.161.942,85		9.323.881,49	7.794.175,66	17.118.057,15	8.862.175,66	8.255.881,49	7.895.504,89	16.151.386,38
361 - Ensino Fundamental			60.635.000,00		49.902.015,89	49.902.015,89		6.051.851,10	4.681.133,01	10.732.984,11	5.749.133,01	4.983.851,10	4.782.462,24	9.766.313,34
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			60.635.000,00		49.902.015,89	49.902.015,89		6.051.851,10	4.681.133,01	10.732.984,11	5.749.133,01	4.983.851,10	4.782.462,24	9.766.313,34
2036 - DESPESAS COM PES			52.608.000,00		43.790.648,93	43.790.648,93		5.059.927,94	3.757.423,13	8.817.351,07	4.825.423,13	3.991.927,94	3.858.752,36	7.850.680,30
3.190.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		2.530,66	2.530,66		158,40	310,94	469,34	310,94	158,40	310,94	469,34
3.190.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		31.589.978,72	31.589.978,72		3.157.539,09	2.975.482,19	6.133.021,28	2.975.482,19	3.157.539,09	2.975.482,19	6.133.021,28
3.190.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.472.429,47	3.472.429,47		70.097,18	26.473,35	96.570,53	26.473,35	70.097,18	26.473,35	96.570,53
3.190.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00					1.068.000,00						
2037 - DESPESAS COM PES			8.026.000,00		8.725.710,08	8.725.710,08		764.133,27	755.156,65	1.519.289,92	755.156,65	764.133,27	755.156,65	1.519.289,92
3.190.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		16.585,60	16.585,60		991.923,16	923.709,88	1.915.633,04	923.709,88	991.923,16	923.709,88	1.915.633,04
3.190.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		4.474.704,65	4.474.704,65		1.830,40	1.584,00	3.414,40	1.584,00	1.830,40	1.584,00	3.414,40
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	78.000,00		58.681,61	58.681,61		803.325,87	736.969,48	1.540.295,35	736.969,48	803.325,87	736.969,48	1.540.295,35
3.190.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		254.591,37	254.591,37		9.700,98	9.617,41	19.318,39	9.617,41	9.700,98	9.617,41	19.318,39
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	1.658.000,00		1.305.803,73	1.305.803,73		119,81	288,82	408,63	288,82	119,81	288,82	408,63
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00		176.946,10	175.250,17	352.196,27	175.250,17	176.946,10	175.250,17	352.196,27
4.490.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
365 - Educação Infantil			30.645.000,00		24.259.926,96	24.259.926,96		3.272.030,39	3.113.042,65	6.385.073,04	3.113.042,65	3.272.030,39	3.113.042,65	6.385.073,04
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			30.645.000,00		24.259.926,96	24.259.926,96		3.272.030,39	3.113.042,65	6.385.073,04	3.113.042,65	3.272.030,39	3.113.042,65	6.385.073,04
2038 - DESPESAS COM PES			20.906.000,00		17.662.710,66	17.662.710,66		1.654.487,31	1.588.802,03	3.243.289,34	1.588.802,03	1.654.487,31	1.588.802,03	3.243.289,34
3.190.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		774,13	774,13		137,87	88,00	225,87	88,00	137,87	88,00	225,87
3.190.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		13.132.542,66	13.132.542,66		1.303.876,03	1.256.581,31	2.560.457,34	1.256.581,31	1.303.876,03	1.256.581,31	2.560.457,34
3.190.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		953.894,99	953.894,99		31.809,84	12.295,17	44.105,01	12.295,17	31.809,84	12.295,17	44.105,01
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	346	02	4.214.000,00		3.575.498,88	3.575.498,88		318.663,57	319.837,55	638.501,12	319.837,55	318.663,57	319.837,55	638.501,12
2037 - DESPESAS COM PES			9.738.000,00		6.596.216,30	6.596.216,30		1.617.543,08	1.524.240,62	3.141.783,70	1.524.240,62	1.617.543,08	1.524.240,62	3.141.783,70
3.190.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		17.087,19	17.087,19		1.475,47	1.437,34	2.912,81	1.437,34	1.475,47	1.437,34	2.912,81
3.190.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		4.590.992,82	4.590.992,82		1.313.055,48	1.214.951,70	2.528.007,18	1.214.951,70	1.313.055,48	1.214.951,70	2.528.007,18
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	02	78.000,00		59.015,85	59.015,85		8.859,63	10.124,52	18.984,15	10.124,52	8.859,63	10.124,52	18.984,15
3.190.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		439.997,20	439.997,20		1,40	1,40	2,80	1,40	1,40	1,40	2,80
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO	351	02	2.081.000,00		1.489.123,24	1.489.123,24		294.151,10	297.725,66	591.876,76	297.725,66	294.151,10	297.725,66	591.876,76
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00								
3.390.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			91.280.000,00		74.161.942,85	74.161.942,85		9.323.881,49	7.794.175,66	17.118.057,15	8.862.175,66	8.255.881,49	7.895.504,89	16.151.386,38
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
RESTOS A PAGAR DE 2015														
3.190.13.00 - 01.09.03.12.3	6116	02												
3.190.13.00 - 01.09.03.12.3	6119	02												
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6115	02												
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6117	02												
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6118	02												
3.191.13.00 - 01.09.03.12.3	6120	02												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP														
TOTAL														

Handwritten signatures and initials.

Conselho do FUNDE

Indalatuba - SP

APROVADO

Em 31 / 03 / 2016


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 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 21/03/2016 15:06:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

8.163.879,71

8.163.879,71

19.026.834,07

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC/SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]