



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

Data: 17/10/2016 08:22:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.280.000,00	91.280.000,00	69.369.500,00	59.988.504,78	5.950.945,47	0,00	5.950.945,47	65.939.450,25	-25.340.549,75	-3.430.049,75
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	209.500,00	304.945,20	21.755,36	0,00	21.755,36	326.700,56	46.700,56	117.200,56
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	209.500,00	304.945,20	21.755,36	0,00	21.755,36	326.700,56	46.700,56	117.200,56
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	280.000,00	280.000,00	209.500,00	304.945,20	21.755,36	0,00	21.755,36	326.700,56	46.700,56	117.200,56
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	280.000,00	280.000,00	209.500,00	304.945,20	21.755,36	0,00	21.755,36	326.700,56	46.700,56	117.200,56
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	280.000,00	280.000,00	209.500,00	304.945,20	21.755,36	0,00	21.755,36	326.700,56	46.700,56	117.200,56
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	209.500,00	304.945,20	21.755,36	0,00	21.755,36	326.700,56	46.700,56	117.200,56
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000.000,00	91.000.000,00	69.160.000,00	59.683.559,58	5.929.190,11	0,00	5.929.190,11	65.612.749,69	-25.387.250,31	-3.547.250,31
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	69.160.000,00	59.683.559,58	5.929.190,11	0,00	5.929.190,11	65.612.749,69	-25.387.250,31	-3.547.250,31
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	69.160.000,00	59.683.559,58	5.929.190,11	0,00	5.929.190,11	65.612.749,69	-25.387.250,31	-3.547.250,31
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	69.160.000,00	59.683.559,58	5.929.190,11	0,00	5.929.190,11	65.612.749,69	-25.387.250,31	-3.547.250,31
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			91.280.000,00	91.280.000,00	69.369.500,00	59.988.504,78	5.950.945,47	0,00	5.950.945,47	65.939.450,25	-25.340.549,75	-3.430.049,75

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.072,87 2.607.072,87

68.546.523,12

INDAIAITUBA, 30 de Setembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127.629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indalatuba - SP

APROVADO

Em 27 / 10 / 16

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Data: 17/10/2016 08:23:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

TOTAL

Conselho do FUNDEB

Indalatuba - SP

APROVADO

Em 22 / 10 / 15

PRESIDENTE



jur













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 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 17/10/2016 08:23:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

5.983.263,82

5.983.263,82

88.546.523,12

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP/127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

1.19 - FUNDEB

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature of ROMEU SÉRGIO COLAN and several smaller ones of the council members.