PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 07/11/2016 08:48:47
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**91.280.000,00**	**91.280.000,00**	**76.113.000,00**	**65.939.450,25**	**6.618.673,94**	**0,00**	**6.618.673,94**	**72.558.124,19**	**-18.721.875,81**	**-3.554.875,81**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**280.000,00**	**280.000,00**	**233.000,00**	**326.700,56**	**29.084,02**	**0,00**	**29.084,02**	**355.784,58**	**75.784,58**	**122.784,58**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**280.000,00**	**280.000,00**	**233.000,00**	**326.700,56**	**29.084,02**	**0,00**	**29.084,02**	**355.784,58**	**75.784,58**	**122.784,58**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**280.000,00**	**280.000,00**	**233.000,00**	**326.700,56**	**29.084,02**	**0,00**	**29.084,02**	**355.784,58**	**75.784,58**	**122.784,58**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	280.000,00	280.000,00	233.000,00	326.700,56	29.084,02	0,00	29.084,02	355.784,58	75.784,58	122.784,58
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	280.000,00	280.000,00	233.000,00	326.700,56	29.084,02	0,00	29.084,02	355.784,58	75.784,58	122.784,58
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	233.000,00	326.700,56	29.084,02	0,00	29.084,02	355.784,58	75.784,58	122.784,58
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**91.000.000,00**	**91.000.000,00**	**75.880.000,00**	**65.612.749,69**	**6.589.589,92**	**0,00**	**6.589.589,92**	**72.202.339,61**	**-18.797.660,39**	**-3.677.660,39**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**91.000.000,00**	**91.000.000,00**	**75.880.000,00**	**65.612.749,69**	**6.589.589,92**	**0,00**	**6.589.589,92**	**72.202.339,61**	**-18.797.660,39**	**-3.677.660,39**
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**91.000.000,00**	**91.000.000,00**	**75.880.000,00**	**65.612.749,69**	**6.589.589,92**	**0,00**	**6.589.589,92**	**72.202.339,61**	**-18.797.660,39**	**-3.677.660,39**
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	75.880.000,00	65.612.749,69	6.589.589,92	0,00	6.589.589,92	72.202.339,61	-18.797.660,39	-3.677.660,39
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**91.280.000,00**	**91.280.000,00**	**76.113.000,00**	**65.939.450,25**	**6.618.673,94**	**0,00**	**6.618.673,94**	**72.558.124,19**	**-18.721.875,81**	**-3.554.875,81**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**										
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**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								**75.165.197,06**		

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 24 / 11 / 16
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 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 07/11/2016 08:47:52
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			91.280.000,00		91.280.000,00	18.720.645,52	18.720.645,52		66.053.669,79	6.505.684,69	72.559.354,48	4.644.520,13	65.731.936,50	6.583.353,72	72.315.290,22	59.956.186,43	7.958.647,92	67.914.834,35	4.400.455,87
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			91.280.000,00		91.280.000,00	18.720.645,52	18.720.645,52		66.053.669,79	6.505.684,69	72.559.354,48	4.644.520,13	65.731.936,50	6.583.353,72	72.315.290,22	59.956.186,43	7.958.647,92	67.914.834,35	4.400.455,87
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			91.280.000,00		91.280.000,00	18.720.645,52	18.720.645,52		66.053.669,79	6.505.684,69	72.559.354,48	4.644.520,13	65.731.936,50	6.583.353,72	72.315.290,22	59.956.186,43	7.958.647,92	67.914.834,35	4.400.455,87
12 - Educação			91.280.000,00		91.280.000,00	18.720.645,52	18.720.645,52		66.053.669,79	6.505.684,69	72.559.354,48	4.644.520,13	65.731.936,50	6.583.353,72	72.315.290,22	59.956.186,43	7.958.647,92	67.914.834,35	4.400.455,87
361 - Ensino Fundamental			60.635.000,00		60.635.000,00	10.427.183,53	10.427.183,53		46.289.985,41	3.917.831,06	50.207.816,47	2.858.379,86	45.968.252,12	3.995.500,09	49.963.752,21	41.976.834,65	5.372.601,96	47.349.436,61	2.614.315,60
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			60.635.000,00		60.635.000,00	10.427.183,53	10.427.183,53		46.289.985,41	3.917.831,06	50.207.816,47	2.858.379,86	45.968.252,12	3.995.500,09	49.963.752,21	41.976.834,65	5.372.601,96	47.349.436,61	2.614.315,60
2036 - DESPESAS COM PES			52.608.000,00		52.608.000,00	8.330.096,67	8.330.096,67		40.613.478,02	3.664.425,31	44.277.903,33	2.858.379,86	40.291.744,73	3.742.094,34	44.033.839,07	36.300.327,26	5.119.196,21	41.419.523,47	2.614.315,60
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.693,19	1.693,19		1.174,81	132,00	1.306,81	132,00	1.174,81	132,00	1.306,81	1.086,81	88,00	1.174,81	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	6.318.269,77	6.318.269,77		28.942.601,22	2.462.129,01	31.404.730,23	1.436.513,50	28.942.601,22	2.462.129,01	31.404.730,23	26.213.716,99	3.754.499,74	29.968.216,73	1.436.513,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	664.054,57	664.054,57		2.676.490,13	228.455,30	2.904.945,43	228.455,30	2.676.490,13	228.455,30	2.904.945,43	2.433.611,32	242.878,81	2.676.490,13	228.455,30
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	244.064,26	746.266,71	77.669,03	823.935,74	656.759,45	167.176,29	823.935,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	1.346.079,14	1.346.079,14		7.925.211,86	973.709,00	8.898.920,86	949.214,80	7.925.211,86	973.709,00	8.898.920,86	6.995.152,69	954.553,37	7.949.706,06	949.214,80
2037 - DESPESAS COM PES			8.026.000,00		8.026.000,00	2.096.086,86	2.096.086,86		5.676.507,39	253.405,75	5.929.913,14		5.676.507,39	253.405,75	5.929.913,14	5.676.507,39	253.405,75	5.929.913,14	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	905.811,57	905.811,57		4.861.165,99	248.022,44	5.109.188,43		4.861.165,99	248.022,44	5.109.188,43	4.861.165,99	248.022,44	5.109.188,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	35.481,09	35.481,09		42.518,91		42.518,91		42.518,91		42.518,91	42.518,91		42.518,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	3.505,36		3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	889.395,01	889.395,01		763.221,68	5.383,31	768.604,99		763.221,68	5.383,31	768.604,99	763.221,68	5.383,31	768.604,99	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			30.645.000,00		30.645.000,00	8.293.461,99	8.293.461,99		19.763.684,38	2.587.853,63	22.351.538,01	1.786.140,27	19.763.684,38	2.587.853,63	22.351.538,01	17.979.351,78	2.586.045,96	20.565.397,74	1.786.140,27
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			30.645.000,00		30.645.000,00	8.293.461,99	8.293.461,99		19.763.684,38	2.587.853,63	22.351.538,01	1.786.140,27	19.763.684,38	2.587.853,63	22.351.538,01	17.979.351,78	2.586.045,96	20.565.397,74	1.786.140,27
2036 - DESPESAS COM PES			20.906.000,00		20.906.000,00	4.307.402,74	4.307.402,74		14.400.777,17	2.197.820,09	16.598.597,26	1.786.140,27	14.400.777,17	2.197.820,09	16.598.597,26	12.616.444,57	2.196.012,42	14.812.456,99	1.786.140,27
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		239,07		239,07		239,07		239,07	239,07		239,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	3.292.541,06	3.292.541,06		10.660.282,67	1.740.176,27	12.400.458,94	1.338.224,11	10.660.282,67	1.740.176,27	12.400.458,94	9.314.688,60	1.747.546,23	11.062.234,83	1.338.224,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	56.030,80	56.030,80		873.252,21	68.716,99	941.969,20	68.716,99	873.252,21	68.716,99	941.969,20	803.878,81	69.373,40	873.252,21	68.716,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	958.069,95	958.069,95		2.867.003,22	388.926,83	3.255.930,05	379.199,17	2.867.003,22	388.926,83	3.255.930,05	2.497.638,09	379.092,79	2.876.730,88	379.199,17
2037 - DESPESAS COM PES			9.738.000,00		9.738.000,00	3.985.059,25	3.985.059,25		5.362.907,21	390.033,54	5.752.940,75		5.362.907,21	390.033,54	5.752.940,75	5.362.907,21	390.033,54	5.752.940,75	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21		4.127,21		4.127,21		4.127,21	4.127,21		4.127,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	2.701.315,27	2.701.315,27		4.037.203,05	380.481,68	4.417.684,73		4.037.203,05	380.481,68	4.417.684,73	4.037.203,05	380.481,68	4.417.684,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	38.355,90	38.355,90		39.644,10		39.644,10		39.644,10		39.644,10	39.644,10		39.644,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	789.518,09	789.518,09		1.281.930,05	9.551,86	1.291.481,91		1.281.930,05	9.551,86	1.291.481,91	1.281.930,05	9.551,86	1.291.481,91	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			91.280.000,00		91.280.000,00	18.720.645,52	18.720.645,52		66.053.669,79	6.505.684,69	72.559.354,48	4.644.520,13	65.731.936,50	6.583.353,72	72.315.290,22	59.956.186,43	7.958.647,92	67.914.834,35	4.400.455,87
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2015																2.607.072,87		2.607.072,87	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														2.607.072,87		2.607.072,87	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														437.064,82		437.064,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																570.506,16		570.506,16	
TOTAL																2.607.072,87		2.607.072,87	
																62.563.259,30	7.958.647,92	70.521.907,22	

Conselho do FUNDEB
Indalatuba - SP
APROVADO
Em 24 / 11 / 16
PRESIDENTE

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

4.643.289,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

4.643.289,84

TOTAL GERAL

75.165.197,06

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

1.19 - FUNDEB