



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 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 17/03/2017 15:10:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.310.000,00	98.310.000,00	20.632.600,00	11.691.697,05	5.384.647,71	0,00	5.384.647,71	17.076.344,76	-3.556.255,24
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	93.662,74
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	93.662,74
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	93.662,74
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	93.662,74
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	93.662,74
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	51.600,00	53.936,72	91.326,02	0,00	91.326,02	145.262,74	93.662,74
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.000.000,00	20.581.000,00	11.637.760,33	5.293.321,69	0,00	5.293.321,69	16.931.082,02	-3.649.917,98
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	20.581.000,00	11.637.760,33	5.293.321,69	0,00	5.293.321,69	16.931.082,02	-3.649.917,98
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	20.581.000,00	11.637.760,33	5.293.321,69	0,00	5.293.321,69	16.931.082,02	-3.649.917,98
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	20.581.000,00	11.637.760,33	5.293.321,69	0,00	5.293.321,69	16.931.082,02	-3.649.917,98
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			98.310.000,00	98.310.000,00	20.632.600,00	11.691.697,05	5.384.647,71	0,00	5.384.647,71	17.076.344,76	-3.556.255,24

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.287.951,30
3.287.951,30

13.425.945,13

33.790.241,19
=====

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/0-3
DIRETOR DE ÁREA E-OU-SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 30 / 03 / 17



PRESIDENTE

Yuri






Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

Conselho do FUNDEB
Indalatuba - SP

APROVADO

Em 30 / 03 / 17

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
Vice

[Signature]

[Signature]



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 17/03/2017 15:10:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

20.364.296,06

20.364.296,06

33.790.241,19

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 249944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS