



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 06/06/2018 15:49:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA					
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.650.000,00	98.650.000,00	44.003.000,00	37.026.884,62	11.194.972,65	0,00	11.194.972,65	48.221.857,27	-50.428.142,73	4.218.857,27
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINCUL	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
96	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	146.000,00	47.581,61	14.422,74	0,00	14.422,74	62.004,35	-287.995,65	-83.995,65
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.300.000,00	98.300.000,00	43.857.000,00	36.979.303,01	11.180.549,91	0,00	11.180.549,91	48.159.852,92	-50.140.147,08	4.302.852,92
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	98.300.000,00	98.300.000,00	43.857.000,00	36.979.303,01	11.180.549,91	0,00	11.180.549,91	48.159.852,92	-50.140.147,08	4.302.852,92
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	98.300.000,00	98.300.000,00	43.857.000,00	36.979.303,01	11.180.549,91	0,00	11.180.549,91	48.159.852,92	-50.140.147,08	4.302.852,92
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	98.300.000,00	43.857.000,00	36.979.303,01	11.180.549,91	0,00	11.180.549,91	48.159.852,92	-50.140.147,08	4.302.852,92
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	98.300.000,00	43.857.000,00	36.979.303,01	11.180.549,91	0,00	11.180.549,91	48.159.852,92	-50.140.147,08	4.302.852,92
269	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - P	98.300.000,00	98.300.000,00	43.857.000,00	36.979.303,01	11.180.549,91	0,00	11.180.549,91	48.159.852,92	-50.140.147,08	4.302.852,92
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			98.650.000,00	98.650.000,00	44.003.000,00	37.026.884,62	11.194.972,65	0,00	11.194.972,65	48.221.857,27	-50.428.142,73	4.218.857,27

*** 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

50.511.073,71

INDAÍATUBA, 31 de Maio de 2018

M. Alizato

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 2899470-3
DIRETOR DE AREA E OU SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 29 / 06 / 18

[Signature]

PRESIDENTE

[Signature] por

Marcelia Luch

Soraya Santana de Menezes

[Signature]

Dani Alves

GINFLORA GONCALVES DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 06/06/2018 15:53:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual		Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado						Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 62.092.000,00 52.848.000,00 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 359 02 42.152.000,00 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 360 02 2.431.000,00 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 361 02 905.000,00 3.1.90.96.00 - RESSARCI 362 02 7.359.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 363 02 9.243.000,00 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 364 02 9.000,00 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 365 02 7.913.000,00 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 366 02 98.000,00 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 367 02 29.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 368 02 1.194.000,00 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 4.4.90.52.00 - EQUIPAME 369 02 1.000,00 365 - Educação Infantil 5 - GESTÃO EDUCACIONAL 21.254.000,00 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 370 02 1.000,00 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 371 02 17.434.000,00 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 372 02 828.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 373 02 2.991.000,00 2002 - DESPESAS COM PESS 3.1.90.05.00 - OUTROS BE 374 02 4.000,00 3.1.90.11.00 - VENCIMENT 375 02 13.175.000,00 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 376 02 71.000,00 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES 377 02 23.000,00 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 378 02 2.030.000,00 2003 - MANUTENÇÃO DA UN 3.3.90.30.00 - MATERIAL 379 02 1.000,00	98.650.000,00 98.650.000,00 98.650.000,00 98.650.000,00 62.092.000,00 62.092.000,00 52.848.000,00 1.000,00 42.152.000,00 2.431.000,00 905.000,00 7.359.000,00 9.243.000,00 9.000,00 7.913.000,00 98.000,00 29.000,00 1.194.000,00 1.000,00 1.000,00 36.558.000,00 36.558.000,00 21.254.000,00 1.000,00 17.434.000,00 828.000,00 2.991.000,00 15.303.000,00 4.000,00 13.175.000,00 71.000,00 23.000,00 2.030.000,00 1.000,00 1.000,00	51.468.640,15 51.468.640,15 51.468.640,15 51.468.640,15 32.534.345,47 32.534.345,47 29.297.281,01 904,60 23.727.309,28 1.549.399,69 4.019.667,44 3.236.064,46 2.512,80 2.789.858,72 41.607,74 25.941,34 376.143,86 1.000,00 1.000,00 18.934.294,68 18.934.294,68 11.568.821,85 1.000,00 9.521.955,51 478.210,14 1.567.656,20 7.364.472,83 1.376,50 6.419.297,13 8.342,48 16.219,84 919.236,88 1.000,00 1.000,00	51.468.640,15 51.468.640,15 51.468.640,15 51.468.640,15 32.534.345,47 32.534.345,47 29.297.281,01 904,60 23.727.309,28 1.549.399,69 4.019.667,44 3.236.064,46 2.512,80 2.789.858,72 41.607,74 25.941,34 376.143,86 1.000,00 1.000,00 18.934.294,68 18.934.294,68 11.568.821,85 1.000,00 9.521.955,51 478.210,14 1.567.656,20 7.364.472,83 1.376,50 6.419.297,13 8.342,48 16.219,84 919.236,88 1.000,00 1.000,00	37.478.193,65 37.478.193,65 37.478.193,65 37.478.193,65 23.765.564,08 23.765.564,08 18.947.835,96 95,40 14.880.927,47 515.738,49 905.000,00 2.646.074,60 4.817.728,12 5.247,00 4.113.177,62 44.037,18 1.772,72 653.493,60 1.000,00 1.000,00 13.712.629,57 13.712.629,57 7.706.939,43 6.340.086,73 239.172,66 1.127.680,04 6.005.690,14 2.146,50 5.115.393,50 50.045,59 4.663,45 833.441,10	37.478.193,65 37.478.193,65 37.478.193,65 37.478.193,65 23.765.564,08 23.765.564,08 18.947.835,96 95,40 14.880.927,47 515.738,49 905.000,00 2.646.074,60 4.817.728,12 5.247,00 4.113.177,62 44.037,18 1.772,72 653.493,60 1.000,00 1.000,00 13.712.629,57 13.712.629,57 7.706.939,43 6.340.086,73 239.172,66 1.127.680,04 6.005.690,14 2.146,50 5.115.393,50 50.045,59 4.663,45 833.441,10	9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 5.792.090,45 5.792.090,45 4.602.883,03 95,40 3.543.763,25 365.861,82 905.000,00 693.257,96 1.189.207,42 1.240,20 1.009.963,66 12.355,08 1.285,94 164.362,54 1.240,20 1.240,20 3.911.075,75 3.911.075,75 1.978.238,72 1.571.957,76 110.617,20 295.663,76 1.932.837,03 477,00 1.640.309,37 12.611,93 2.116,71 277.322,02	9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 5.792.090,45 5.792.090,45 4.602.883,03 95,40 3.543.763,25 365.861,82 905.000,00 693.257,96 1.189.207,42 1.240,20 1.009.963,66 12.355,08 1.285,94 164.362,54 1.240,20 1.240,20 3.911.075,75 3.911.075,75 1.978.238,72 1.571.957,76 110.617,20 295.663,76 1.932.837,03 477,00 1.640.309,37 12.611,93 2.116,71 277.322,02	28.975.292,83 28.975.292,83 28.975.292,83 28.975.292,83 23.065.009,83 23.065.009,83 13.643.247,57 95,40 14.880.927,47 278.849,60 150.588,97 1.964.594,03 3.607.593,37 4.054,50 3.084.251,70 32.036,44 1.114,74 486.592,75 5.247,00 5.247,00 11.724.451,89 11.724.451,89 5.732.694,50 4.750.808,67 147.360,43 834.525,40 5.991.757,39 1.669,50 5.115.393,50 37.763,61 4.663,45 833.441,10	28.975.292,83 28.975.292,83 28.975.292,83 28.975.292,83 23.065.009,83 23.065.009,83 13.643.247,57 95,40 14.880.927,47 278.849,60 150.588,97 1.964.594,03 3.607.593,37 4.054,50 3.084.251,70 32.036,44 1.114,74 486.592,75 5.247,00 5.247,00 11.724.451,89 11.724.451,89 5.732.694,50 4.750.808,67 147.360,43 834.525,40 5.991.757,39 1.669,50 5.115.393,50 37.763,61 4.663,45 833.441,10	7.802.346,57 7.802.346,57 7.802.346,57 7.802.346,57 5.814.168,89 5.814.168,89 4.604.034,14 95,40 14.880.927,47 515.738,49 204.445,75 2.646.074,60 1.189.207,42 1.192,50 1.028.925,92 12.000,74 1.114,74 166.900,85 1.240,20 1.240,20 1.988.177,68 1.988.177,68 1.974.244,93 1.589.278,06 239.172,66 1.127.680,04 6.005.690,14 477,00 1.640.309,37 50.045,59 4.663,45 833.441,10	7.802.346,57 7.802.346,57 7.802.346,57 7.802.346,57 5.814.168,89 5.814.168,89 4.604.034,14 95,40 14.880.927,47 515.738,49 204.445,75 2.646.074,60 1.189.207,42 1.192,50 1.028.925,92 12.000,74 1.114,74 166.900,85 1.240,20 1.240,20 1.988.177,68 1.988.177,68 1.974.244,93 1.589.278,06 239.172,66 1.127.680,04 6.005.690,14 477,00 1.640.309,37 50.045,59 4.663,45 833.441,10	9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 5.792.090,45 5.792.090,45 4.602.883,03 95,40 3.543.763,25 365.861,82 905.000,00 693.257,96 1.189.207,42 1.240,20 1.009.963,66 12.355,08 1.285,94 164.362,54 1.240,20 1.240,20 3.911.075,75 3.911.075,75 1.978.238,72 1.571.957,76 110.617,20 295.663,76 1.932.837,03 477,00 1.640.309,37 12.611,93 2.116,71 277.322,02	9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 5.792.090,45 5.792.090,45 4.602.883,03 95,40 3.543.763,25 365.861,82 905.000,00 693.257,96 1.189.207,42 1.240,20 1.009.963,66 12.355,08 1.285,94 164.362,54 1.240,20 1.240,20 3.911.075,75 3.911.075,75 1.978.238,72 1.571.957,76 110.617,20 295.663,76 1.932.837,03 477,00 1.640.309,37 12.611,93 2.116,71 277.322,02	36.777.639,40 36.777.639,40 36.777.639,40 36.777.639,40 23.065.009,83 23.065.009,83 18.247.281,71 95,40 14.880.927,47 515.738,49 204.445,75 2.646.074,60 1.189.207,42 1.192,50 1.028.925,92 12.000,74 1.114,74 166.900,85 1.240,20 1.240,20 1.988.177,68 1.988.177,68 1.974.244,93 1.589.278,06 239.172,66 1.127.680,04 6.005.690,14 477,00 1.640.309,37 50.045,59 4.663,45 833.441,10	36.777.639,40 36.777.639,40 36.777.639,40 36.777.639,40 23.065.009,83 23.065.009,83 18.247.281,71 95,40 14.880.927,47 515.738,49 204.445,75 2.646.074,60 1.189.207,42 1.192,50 1.028.925,92 12.000,74 1.114,74 166.900,85 1.240,20 1.240,20 1.988.177,68 1.988.177,68 1.974.244,93 1.589.278,06 239.172,66 1.127.680,04 6.005.690,14 477,00 1.640.309,37 50.045,59 4.663,45 833.441,10	9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 5.792.090,45 5.792.090,45 4.602.883,03 95,40 3.543.763,25 365.861,82 905.000,00 693.257,96 1.189.207,42 1.240,20 1.009.963,66 12.355,08 1.285,94 164.362,54 1.240,20 1.240,20 3.911.075,75 3.911.075,75 1.978.238,72 1.571.957,76 110.617,20 295.663,76 1.932.837,03 477,00 1.640.309,37 12.611,93 2.116,71 277.322,02	9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 9.703.166,20 5.792.090,45 5.792.090,45 4.602.883,03 95,40 3.543.763,25 365.861,82 905.000,00 693.257,96 1.189.207,42 1.240,20 1.009.963,66 12.355,08 1.285,94 164.362,54 1.240,20 1.240,20 3.911.075,75 3.911.075,75 1.978.238,72 1.571.957,76 110.617,20 295.663,76 1.932.837,03 477,00 1.640.309,37 12.611,93 2.116,71 277.322,02	2.289.216,44 2.289.216,44 11.544,57 13.752,55 1.009.171,27 256.863,37 579.189,18 418.695,50 2.289.216,44

TOTAL

Grupo

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 29 / 06 / 18


PRESIDENTE

Darcia Luch

Secretaria de Meio





GINEFLORA GONÇALVES DOS SANTOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 06/06/2018 15:53:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidação		Pagos		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

11.444.217,87

11.444.217,87

50.511.073,71

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2018

M. Rizzato

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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

1.19 - FUNDEB

Longe