



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 Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: mariana
Data: 21/01/2019 09:37:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO			DIFERENÇA				
			Atualizada	Programada	Anterior	Ns. Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Fogit.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA	98.650.000,00	109.302.666,00	98.704.426,48	9.157.805,72	0,00	107.862.232,20	9.212.232,20	-1.440.433,80
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINCUL	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01		RECURSOS - EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01		APLIC FIN - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	158.188,81	6.301,37	0,00	164.490,18	-185.509,82	-185.509,82
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFÊNCIAS CORRENTES	98.300.000,00	108.952.666,00	98.546.237,67	9.151.504,35	0,00	107.697.742,02	9.397.742,02	-1.254.923,98
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	98.300.000,00	108.952.666,00	98.546.237,67	9.151.504,35	0,00	107.697.742,02	9.397.742,02	-1.254.923,98
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	98.300.000,00	108.952.666,00	98.546.237,67	9.151.504,35	0,00	107.697.742,02	9.397.742,02	-1.254.923,98
1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0.0		FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	108.952.666,00	98.546.237,67	9.151.504,35	0,00	107.697.742,02	9.397.742,02	-1.254.923,98
1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0		FUNDEB-TRANSF RECUR FDO MANUT E	98.300.000,00	108.952.666,00	98.546.237,67	9.151.504,35	0,00	107.697.742,02	9.397.742,02	-1.254.923,98
269	17.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - P	98.300.000,00	108.952.666,00	98.546.237,67	9.151.504,35	0,00	107.697.742,02	9.397.742,02	-1.254.923,98
***		TOTAL ORÇAMENTARIO	98.650.000,00	109.302.666,00	98.704.426,48	9.157.805,72	0,00	107.862.232,20	9.212.232,20	-1.440.433,80

*** 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

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP
 APROVADO
 Em 25/01/2019
 Presidente

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLOTTI
 CRC - SP 26994/O-3
 DIRETOR DE AREA E OU SERVIÇOS



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 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: mariana
Data: 21/01/2019 09:36:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Descrição	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquidade		Pago	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

576.447,35

576.447,35

110.151.448,64

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2018

Mariano

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

[Signature]
LEISTHEN RIVIERE BORTOLETTO
CRC - SP 28994/O-3
DIRETOR DE ARTE E OU SERVIÇOS

1.19 - FUNDEB

[Handwritten signatures and initials]