

**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  
 Balançete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: mariana  
 Data: 07/06/2019 08:47:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO		DIFERENÇA		
							No Mes	Gançada	Total Mes	Arrec: Orçada	Arrec: Progr.
		<b>RECEITA</b>									
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES	110.150.000,00	110.531.000,00	50.443.500,00	44.109.748,44	8.191.687,40	0,00	8.191.687,40	52.301.435,84	1.857.935,84
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0		VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC-P	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01		RECURSOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
81		APLIC FIN - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	62.500,00	117.992,36	35.171,92	0,00	35.171,92	153.164,28	90.664,28
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000.000,00	110.381.000,00	50.381.000,00	43.991.756,08	8.156.515,48	0,00	8.156.515,48	52.148.271,56	1.767.271,56
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	110.000.000,00	110.381.000,00	50.381.000,00	43.991.756,08	8.156.515,48	0,00	8.156.515,48	52.148.271,56	1.767.271,56
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0		TRANSF OUT INSTIT PUBL-ESPEC EST	110.000.000,00	110.381.000,00	50.381.000,00	43.991.756,08	8.156.515,48	0,00	8.156.515,48	52.148.271,56	1.767.271,56
1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	110.000.000,00	110.381.000,00	50.381.000,00	43.991.756,08	8.156.515,48	0,00	8.156.515,48	52.148.271,56	1.767.271,56
1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	110.000.000,00	110.381.000,00	50.381.000,00	43.991.756,08	8.156.515,48	0,00	8.156.515,48	52.148.271,56	1.767.271,56
254		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	110.000.000,00	110.381.000,00	50.381.000,00	43.991.756,08	8.156.515,48	0,00	8.156.515,48	52.148.271,56	1.767.271,56
		<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>110.150.000,00</b>	<b>110.531.000,00</b>	<b>50.443.500,00</b>	<b>44.109.748,44</b>	<b>8.191.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191.687,40</b>	<b>52.301.435,84</b>	<b>1.857.935,84</b>

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 BANCOSConta VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaiatuba - SP

**Em 28/06/2019**  
**APROVADO**

*[Assinatura]*  
 PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

*[Assinatura]*

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO  
 CRC - SP 32112310-4  
 CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

*[Assinatura]*  
 CELIS HELENE BORTOLETTO  
 CRC-SP 2899440-3  
 SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE



**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 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: mariana  
 Data: 07/06/2019 08:48:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquidad		Pago		Atual	Processado
								Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCIADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

10.429.197,12

10.429.197,12

52.877.883,19

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2019

*Mariana*

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

*[Assinatura]*  
 LEIS HELENE BORTOLETTO  
 CRC-SP-289944/O-3  
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

*[Assinatura]*