



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 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 10/03/2023 16:32:00
 Usuário: 337.854.028-13
 Yuri Maria Santos
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
1.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	191.500.000,00	33.140.000,00	20.892.334,32	15.100.428,50	0,00	35.992.762,82	35.992.762,82	-155.507.237,18	2.852.762,82
1.3.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		RECURSOS - EDUCAÇÃO	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04		APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	144.000,00	63.560,85	94.509,17	0,00	158.070,02	158.070,02	-699.929,98	14.070,02
119		1.7.0.00.0.0.00.00.00	190.642.000,00	190.642.000,00	32.996.000,00	20.828.773,47	15.005.919,33	0,00	35.834.692,80	35.834.692,80	-154.807.307,20	2.838.692,80
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
478		1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	32.996.000,00	20.828.773,47	14.811.102,08	0,00	35.639.875,55	-155.002.124,45	2.643.875,55
		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.817,25	194.817,25	194.817,25	194.817,25
302		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	32.996.000,00	20.828.773,47	14.811.102,08	0,00	35.639.875,55	-155.002.124,45	2.643.875,55
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.500.000,00	191.500.000,00	33.140.000,00	20.892.334,32	15.100.428,50	0,00	35.992.762,82	35.992.762,82	-155.507.237,18	2.852.762,82

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

TOTAL GERAL

Conselho do FUNDEB
 Indaíatuba - SP
APROVADO
 Em 15/03/2023.
 Yvira Pereira
 PRESIDENTE

34.740,00
 34.740,00
 36.027.502,82

INDAÍATUBA, 28 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
 CRC-SP 2899440-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

(Handwritten signatures and initials)



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 10/03/2023 16:31:11
 Usuário: 337.854.028-13
 Yuri Maria Santos
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Escala	D.B.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidad		Anterior	Atual	Pago	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período					
ORÇAMENTÁRIO																	
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500.000,00		162.060.172,07	162.060.172,07	162.060.172,07	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	13.975.895,84	
7- SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500.000,00		162.060.172,07	162.060.172,07	162.060.172,07	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	13.975.895,84	
2- FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			191.500.000,00		162.060.172,07	162.060.172,07	162.060.172,07	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	13.975.895,84	
12- EDUCAÇÃO			129.171.000,00		111.163.008,02	111.163.008,02	111.163.008,02	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	8.617.892,50	
361- ENSINO FUNDAMENTAL			129.171.000,00		111.163.008,02	111.163.008,02	111.163.008,02	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	8.617.892,50	
5- GESTÃO EDUCACIONAL			129.171.000,00		111.163.008,02	111.163.008,02	111.163.008,02	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	8.617.892,50	
2001- MANUTENÇÃO DA U			129.171.000,00		111.163.008,02	111.163.008,02	111.163.008,02	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	18.007.991,98	8.617.892,50	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	8.617.892,50	
3.1.90.11.00- VENCIMEN	302		105.218.000,00		90.688.934,69	90.688.934,69	90.688.934,69	6.973.768,63	14.529.065,31	6.973.768,63	14.529.065,31	6.973.768,63	7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68	6.973.768,63	
3.1.90.11.00- VENCIMEN	303		724.000,00		455.867,72	455.867,72	455.867,72	128.033,75	268.112,28	128.033,75	268.112,28	128.033,75	140.078,53	140.078,53	140.078,53	128.033,75	
3.1.90.13.00- OBRIGAÇ	304	02	54.000,00		45.100,84	45.100,84	45.100,84	4.406,40	8.899,16	4.406,40	8.899,16	4.406,40	4.492,76	4.492,76	4.492,76	4.406,40	
3.1.90.16.00- OUTRAS DE	305	02	6.967.000,00		6.683.462,32	6.683.462,32	6.683.462,32	51.554,01	283.537,68	51.554,01	283.537,68	51.554,01	231.983,67	231.983,67	231.983,67	51.554,01	
3.1.90.16.00- OUTRAS DE	306	02	16.000,00		15.987,52	15.987,52	15.987,52	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	
3.1.91.13.00- OBRIGAÇ	307	02	16.047.000,00		13.176.120,93	13.176.120,93	13.176.120,93	1.437.513,19	2.870.879,07	1.437.513,19	2.870.879,07	1.437.513,19	1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88	1.437.513,19	
3.1.91.13.00- OBRIGAÇ	308	02	141.000,00		93.514,00	93.514,00	93.514,00	22.616,52	47.486,00	22.616,52	47.486,00	22.616,52	24.869,48	24.869,48	24.869,48	22.616,52	
3.3.90.30.00- MATERIAL	309	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00- OUTROS S	310	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.40.00- SERVIÇO	311	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00- EQUIPAM	312	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
365- EDUCAÇÃO INFANTIL			62.329.000,00		50.897.164,05	50.897.164,05	50.897.164,05	5.358.003,34	11.431.835,95	5.358.003,34	11.431.835,95	5.358.003,34	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	5.358.003,34	
5- GESTÃO EDUCACIONAL			62.329.000,00		50.897.164,05	50.897.164,05	50.897.164,05	5.358.003,34	11.431.835,95	5.358.003,34	11.431.835,95	5.358.003,34	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	5.358.003,34	
2001- MANUTENÇÃO DA U			62.329.000,00		50.897.164,05	50.897.164,05	50.897.164,05	5.358.003,34	11.431.835,95	5.358.003,34	11.431.835,95	5.358.003,34	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	5.358.003,34	
3.1.90.11.00- VENCIMEN	313	02	50.072.000,00		40.628.635,87	40.628.635,87	40.628.635,87	4.415.009,60	9.443.364,13	4.415.009,60	9.443.364,13	4.415.009,60	5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53	4.415.009,60	
3.1.90.13.00- OBRIGAÇ	314	02	60.000,00		49.000,92	49.000,92	49.000,92	5.499,54	10.999,08	5.499,54	10.999,08	5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54	
3.1.90.16.00- OUTRAS DE	315	02	2.965.000,00		2.817.447,36	2.817.447,36	2.817.447,36	29.276,31	147.552,64	29.276,31	147.552,64	29.276,31	118.276,33	118.276,33	118.276,33	29.276,31	
3.1.91.13.00- OBRIGAÇ	316	02	9.228.000,00		7.398.079,90	7.398.079,90	7.398.079,90	907.417,89	1.829.920,10	907.417,89	1.829.920,10	907.417,89	922.502,21	922.502,21	922.502,21	907.417,89	
3.3.90.30.00- MATERIAL	317	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00- OUTROS S	318	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.40.00- SERVIÇO	319	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00- EQUIPAM	320	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			191.500.000,00		162.060.172,07	162.060.172,07	162.060.172,07	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	29.439.827,93	13.975.895,84	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	13.975.895,84	

RESTOS A PAGAR DE 2022
 3.3.90.30.00- 01/07/02 12. 6106 02
 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022
 34.740,00
 34.740,00
 34.740,00
 34.740,00
 15.463.932,09 15.468.672,08

Conselho do FUNLUTi
 Indaíatuba - SP
APROVADO
 Em 10/03/2023
 Yve Rancina
 PRESIDENTE

(Handwritten signatures and initials)



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 10/03/2023 16:31:11
 Usuário: 337.854.028-13
 Yuri Maria Santos
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anulado		Liquidação		Passo		
						Autorizado	Cancelado				Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			
20.528.800,73																			
20.528.800,73																			
36.027.502,82																			

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
 CRC-SP 289944/O-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)