



**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 01/06/2023 à 30/06/2023

Data: 11/07/2023 17:43:23  
Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA					
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.			
		<b>RECEITA</b>													
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	193.080.620,38	97.334.620,38	79.990.797,86	11.913.807,93	0,00	11.913.807,93	-99.595.394,21	-5.430.014,59				
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.1.01.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.1.01.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.1.01.01.01.00.00		REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.1.01.01.01.02.00		RECURSOS - EDUCAÇÃO	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
1.3.2.1.01.01.01.02.04		APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	432.000,00	475.532,13	82.683,37	0,00	82.683,37	-299.784,50	126.215,50				
119		1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	190.642.000,00	192.222.620,38	96.902.620,38	79.515.265,73	11.831.124,66	0,00	11.831.124,66	-99.295.609,71	-5.556.230,09				
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	557.229,53	139.784,75	0,00	139.784,75	697.014,28	-883.606,10				
		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	557.229,53	139.784,75	0,00	139.784,75	697.014,28	-883.606,10				
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	557.229,53	139.784,75	0,00	139.784,75	697.014,28	-883.606,10				
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	557.229,53	139.784,75	0,00	139.784,75	697.014,28	-883.606,10				
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	557.229,53	139.784,75	0,00	139.784,75	697.014,28	-883.606,10				
478		1.7.1.5.0.0.0.00.00.00	EDUC - COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	95.322.000,00	78.958.036,20	0,00	11.691.339,81	-99.992.623,99	-4.672.623,99				
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	95.322.000,00	78.958.036,20	11.691.339,81	0,00	11.691.339,81	-99.992.623,99	-4.672.623,99				
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	95.322.000,00	78.958.036,20	11.691.339,81	0,00	11.691.339,81	-99.992.623,99	-4.672.623,99				
302		1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	95.322.000,00	78.958.036,20	0,00	11.691.339,81	-99.992.623,99	-4.672.623,99				
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.500.000,00	193.080.620,38	97.334.620,38	79.990.797,86	11.913.807,93	0,00	11.913.807,93	-99.595.394,21	-5.430.014,59				

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

34.740,00  
34.740,00  
91.939.345,79

**TOTAL GERAL**

**Conselho do FUNDEB - SP**  
**Indaiatuba - SP**  
**APROVADO**  
Em 12/07/2023  
Yuri Maria Santos  
PRESIDENTE

INDAIATUBA, 30 de Junho 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 289844/O-3  
COORDENADOR 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 01/06/2023 até 30/06/2023

Data: 11/07/2023 17:44:08  
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago						
			Inicial	Alteração	Atualizado	Saldos Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado		
ORÇAMENTÁRIO																	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	101.740.965,93	101.740.965,93	101.740.965,93	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	60.342.010,92	15.720.091,73	76.062.102,65	15.277.551,80	15.277.551,80	15.277.551,80
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	101.740.965,93	101.740.965,93	101.740.965,93	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	60.342.010,92	15.720.091,73	76.062.102,65	15.277.551,80	15.277.551,80	15.277.551,80
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	101.740.965,93	101.740.965,93	101.740.965,93	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	60.342.010,92	15.720.091,73	76.062.102,65	15.277.551,80	15.277.551,80	15.277.551,80
12 - EDUCAÇÃO			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	101.740.965,93	101.740.965,93	101.740.965,93	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	60.342.010,92	15.720.091,73	76.062.102,65	15.277.551,80	15.277.551,80	15.277.551,80
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			129.171.000,00	1.291.717,000,00	130.462.717,000,00	73.230.599,52	73.230.599,52	73.230.599,52	46.868.920,86	9.071.479,62	55.940.400,48	37.111.139,36	9.157.781,50	46.868.920,86	9.071.479,62	9.071.479,62	9.071.479,62
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			129.171.000,00	1.291.717,000,00	130.462.717,000,00	73.230.599,52	73.230.599,52	73.230.599,52	46.868.920,86	9.071.479,62	55.940.400,48	37.111.139,36	9.157.781,50	46.868.920,86	9.071.479,62	9.071.479,62	9.071.479,62
2001 - MANUTENÇÃO DA U			129.171.000,00	1.291.717,000,00	130.462.717,000,00	60.898.273,21	60.898.273,21	60.898.273,21	36.971.340,31	7.358.396,48	44.329.726,79	29.430.053,86	7.841.286,45	44.329.726,79	7.358.396,48	7.358.396,48	7.358.396,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302		105.218.000,00		105.218.000,00	87.008,91	87.008,91	87.008,91	636.991,09		636.991,09	511.162,19	125.828,90	636.991,09	636.991,09	636.991,09	636.991,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	303		724.000,00		724.000,00	25.069,30	25.069,30	25.069,30	24.115,48	4.815,22	28.930,70	19.300,26	4.815,22	24.115,48	24.115,48	24.115,48	24.115,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	304		54.000,00		54.000,00	5.545.591,30	5.545.591,30	5.545.591,30	1.403.785,92	17.622,78	1.421.408,70	977.993,32	425.792,90	1.403.785,92	1.403.785,92	1.403.785,92	1.403.785,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	305		6.967.000,00		6.967.000,00	14.229,43	14.229,43	14.229,43	12,48	1.758,09	1.770,57	12,48	1.758,09	12,48	12,48	12,48	12,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	306		18.000,00		18.000,00	6.862.798,43	6.862.798,43	6.862.798,43	7.717.237,34	1.666.984,23	9.384.201,57	6.079.111,83	1.538.125,51	7.717.237,34	7.717.237,34	7.717.237,34	7.717.237,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	307		16.047.000,00		16.047.000,00	3.623,94	3.623,94	3.623,94	115.438,24	21.932,82	137.371,06	93.505,42	21.932,82	115.438,24	115.438,24	115.438,24	115.438,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	308		141.000,00		141.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	310		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	311		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			62.329.000,00		62.329.000,00	28.510.366,41	28.510.366,41	28.510.366,41	28.193.181,79	6.206.072,18	35.398.253,97	23.230.871,56	5.962.310,23	28.193.181,79	28.193.181,79	28.193.181,79	28.193.181,79
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			62.329.000,00		62.329.000,00	28.510.366,41	28.510.366,41	28.510.366,41	28.193.181,79	6.206.072,18	35.398.253,97	23.230.871,56	5.962.310,23	28.193.181,79	28.193.181,79	28.193.181,79	28.193.181,79
2001 - MANUTENÇÃO DA U			62.329.000,00		62.329.000,00	28.510.366,41	28.510.366,41	28.510.366,41	28.193.181,79	6.206.072,18	35.398.253,97	23.230.871,56	5.962.310,23	28.193.181,79	28.193.181,79	28.193.181,79	28.193.181,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313		50.072.000,00		50.072.000,00	21.168.753,19	21.168.753,19	21.168.753,19	23.856.455,33	5.048.791,48	28.905.246,81	19.030.893,43	4.825.581,90	23.856.455,33	23.856.455,33	23.856.455,33	23.856.455,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	314		1.580.620,38		1.580.620,38	1.580.620,38	1.580.620,38	1.580.620,38	29.905,92	6.165,27	36.071,19	24.046,91	6.165,27	29.905,92	29.905,92	29.905,92	29.905,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	315		60.000,00		60.000,00	23.928,81	23.928,81	23.928,81	455.326,06	111.495,70	566.821,76	351.571,12	103.794,94	455.326,06	455.326,06	455.326,06	455.326,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	316		2.965.000,00		2.965.000,00	2.398.178,24	2.398.178,24	2.398.178,24	4.851.494,48	1.039.619,73	5.891.114,21	3.824.358,10	1.027.136,38	4.851.494,48	4.851.494,48	4.851.494,48	4.851.494,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	317		9.228.000,00		9.228.000,00	3.338.885,79	3.338.885,79	3.338.885,79	4.851.494,48	1.039.619,73	5.891.114,21	3.824.358,10	1.027.136,38	4.851.494,48	4.851.494,48	4.851.494,48	4.851.494,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	319		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	320		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			191.500.000,00		193.080.620,38	101.740.965,93	101.740.965,93	101.740.965,93	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	60.342.010,92	15.720.091,73	76.062.102,65	15.277.551,80	15.277.551,80	15.277.551,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			191.500.000,00		193.080.620,38	101.740.965,93	101.740.965,93	101.740.965,93	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	60.342.010,92	15.720.091,73	76.062.102,65	15.277.551,80	15.277.551,80	15.277.551,80

RESTOS A PAGAR DE 2022  
 3.3.90.30.00 - 01.07.02.12 - 6106  
 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaiatuba - SP  
 Em 12/07/2023  
 PRESIDENTE

60.376.750,92 15.720.091,73 76.066.842,65  
 34.740,00 34.740,00  
 34.740,00 34.740,00  
 60.376.750,92 15.720.091,73 76.066.842,65



**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 periodo de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data: 11/07/2023 17:44:08  
Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*.\*\*\*-13  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	Pago	
						Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual			No Período	Atual		No Período	Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCIADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		
15.842.503,14																		
15.842.503,14																		
91.939.345,79																		

INDAIATUBA, 30 de Junho 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 CONTABILIDADE