



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA
 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 01/09/2023 à 30/09/2023

Data: 17/10/2023 12:20:44
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês			Arrec-Orcada	Arrec-Program.
		RECEITA											
	1.00.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	193.080.620,38	145.211.620,38	120.921.052,25	13.772.325,94	2.077.956,69	11.694.369,25	132.615.421,50	-58.884.578,50	-12.596.188,88	
	1.30.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.1.01.0.0.00.00.00	REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.1.01.0.1.01.00.00	REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.1.01.0.1.01.02.00	REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.1.01.0.1.01.02.04	REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.32.1.01.0.1.01.02.06	REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.70.0.00.0.0.00.00.00	APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	648.000,00	691.548,02	76.387,73	0,00	76.387,73	767.935,75	-90.064,25	119.935,75	
	1.71.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.642.000,00	192.222.620,38	144.563.620,38	120.229.504,23	13.695.938,21	2.077.956,69	11.617.981,52	131.847.485,75	-58.794.514,25	-12.276.134,63	
	1.71.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUA	0,00	0,00	1.580.620,38	985.563,30	0,00	0,00	0,00	985.563,30	985.563,30	-595.057,08	
	1.71.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	1.580.620,38	985.563,30	0,00	0,00	0,00	985.563,30	985.563,30	-595.057,08	
	1.71.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	1.580.620,38	985.563,30	0,00	0,00	0,00	985.563,30	985.563,30	-595.057,08	
	1.71.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	1.580.620,38	985.563,30	0,00	0,00	0,00	985.563,30	985.563,30	-595.057,08	
	1.71.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	0,00	1.580.620,38	985.563,30	0,00	0,00	0,00	985.563,30	985.563,30	-595.057,08	
	1.75.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	190.642.000,00	190.642.000,00	142.983.000,00	119.243.940,93	13.695.938,21	2.077.956,69	11.617.981,52	130.861.922,45	-59.780.077,55	-12.121.077,55	
	1.75.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	142.983.000,00	119.243.940,93	13.695.938,21	2.077.956,69	11.617.981,52	130.861.922,45	-59.780.077,55	-12.121.077,55	
	1.75.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	142.983.000,00	119.243.940,93	13.695.938,21	2.077.956,69	11.617.981,52	130.861.922,45	-59.780.077,55	-12.121.077,55	
	302	175.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	142.983.000,00	13.695.938,21	2.077.956,69	11.617.981,52	130.861.922,45	-59.780.077,55	-12.121.077,55	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.500.000,00	193.080.620,38	145.211.620,38	120.921.052,25	13.772.325,94	2.077.956,69	11.694.369,25	132.615.421,50	-58.884.578,50	-12.596.188,88	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 BANCOS CONTA VINCULADA 34.740,00
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 34.740,00

TOTAL GERAL 132.650.161,50

INDAIALTUBA, 30 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 12/629
 CONSELHEIRO DO FUNDEB
 INDAIALTUBA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

Em 18/10/2023
 APROVADO
 Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba

Em 18/10/2023
 APROVADO
 Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL TUBA
 Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
 Balanete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data: 17/10/2023 13:26:56
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***-**-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

ORGANIZADO	FUNCAO	DESCRICAO	D.R.	INICIAL	ALTERACAO	DOACAO	SALDO ANUAL	DISPONIVEL	RESERVADO	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
										Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	No Período		Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE																	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																	
2 - FUNDEB - FUND. MAN. DES. ED																	
12 - EDUCACAO																	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL																	
5 - GESTAO EDUCACIONAL																	
2001 - MANUTENCAO DA U																	
365 - EDUCACAO INFANTIL																	
5 - GESTAO EDUCACIONAL																	
2001 - MANUTENCAO DA U																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313	02		50.972.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	945	05		60.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.357,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAO	314	02		2.965.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	553.994,98	553.994,98	553.994,98	553.994,98	553.994,98	553.994,98	553.994,98	553.994,98	553.994,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAO	316	02		9.228.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42	1.273.072,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	317	02		1.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS	318	02		1.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	319	02		1.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320	02		181.500.000,00	1.580.620,38	63.999.620,38	12.678.575,64	12.678.575,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO																	
RESTOS A PAGAR DE 2022																	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12	6106	02															
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	

Conselho do FUNDEB
 Indaial - SP
 Em 18/10/2023
 Presidente

[Handwritten signatures and initials]

34.740,00
 34.740,00
 34.740,00
 104.704.222,73
 12.044.729,07
 116.748.891,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data: 17/10/2023 13:26:56

Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***-13

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Automação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidado		Anterior	Pago		Processado
											No Período	Atual	No Período	Atual		No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

15.901.209,70

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

15.901.209,70

TOTAL GERAL

132.850.181,50

INDAIALTUBA, 30 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

1.19 - FUNDEB