



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
 Balanete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

Data: 07/11/2023 10:09:17
 Usuário: / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Atualizada	Programa/Rec.	Programa/Rec.	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec.Orcada	DIFERENÇA
		RECEITA											
	1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		191.500.000,00	193.080.620,38	163.614.620,38	132.615.421,50	21.694.168,29	6.037.836,79	15.656.331,50	148.271.753,00	-43.228.286,28	867,38
	1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		858.000,00	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		858.000,00	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		858.000,00	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		858.000,00	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMINERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC		858.000,00	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO		858.000,00	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.19	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 APLIC FIN - FUNDEB		02.263.0000	858.000,00	720.000,00	767.935,75	75.861,19	0,00	75.861,19	843.796,94	-14.203.083,79	94
	1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		190.642.000,00	192.222.620,38	162.894.620,38	131.847.485,75	21.618.307,10	6.037.836,79	15.580.470,31	147.427.956,06	-43.214.898,06	654,32
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	985.563,30	298.348,42	0,00	298.348,42	1.283.911,72	1.283.911,72	708,66
	1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	985.563,30	298.348,42	0,00	298.348,42	1.283.911,72	1.283.911,72	708,66
	1.7.1.5.82.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	985.563,30	298.348,42	0,00	298.348,42	1.283.911,72	1.283.911,72	708,66
	1.7.1.5.82.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	985.563,30	298.348,42	0,00	298.348,42	1.283.911,72	1.283.911,72	708,66
	478	1.7.1.5.82.0.1.01.00.00 EDUC - COMPL. DA UNIAO AO FUNDEB 05.260.7003		0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	985.563,30	298.348,42	0,00	298.348,42	1.283.911,72	1.283.911,72	708,66
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INSTTU		190.642.000,00	190.642.000,00	161.314.000,00	130.861.922,45	21.319.958,68	6.037.836,79	15.282.121,89	146.144.044,34	-44.497.965,66	955,66
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		190.642.000,00	190.642.000,00	161.314.000,00	130.861.922,45	21.319.958,68	6.037.836,79	15.282.121,89	146.144.044,34	-44.497.965,66	955,66
	302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSF RECURSOS DO FUNDEB		190.642.000,00	190.642.000,00	161.314.000,00	130.861.922,45	21.319.958,68	6.037.836,79	15.282.121,89	146.144.044,34	-44.497.965,66	955,66
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		191.500.000,00	193.080.620,38	163.614.620,38	132.615.421,50	21.694.168,29	6.037.836,79	15.656.331,50	148.271.753,00	-43.228.286,28	867,38

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

TOTAL GERAL
Conselho do FUNDEB
 Indaíatuba - SP
 APROVADO
 12/02/23.

Em 02/11/2023
 Ana Paula
 PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

MARIANA ALVES RIZATO
 CRC-SP 321129/O-4
 CONTADORA

[Handwritten signatures]



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

Telefone: (19) 3834-9000
 Balançete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data: 07/11/2023 10:11:01
 Usuário: / 337.***-***-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Data		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
					Autorizado	Atualizado				Anual	No Período	Anual	No Período	Anual	No Período		
ORÇAMENTÁRIO																	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500.000,00	1.590.620,38	193.090.620,38	51.227.797,36	51.227.797,36										
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500.000,00	1.590.620,38	193.090.620,38	51.227.797,36	51.227.797,36										
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			191.500.000,00	1.590.620,38	193.090.620,38	51.227.797,36	51.227.797,36										
12 - EDUCAÇÃO			191.500.000,00	1.590.620,38	193.090.620,38	51.227.797,36	51.227.797,36										
5 - GESTÃO FUNDAMENTAL			129.371.000,00		129.371.000,00	45.707.916,88	45.707.916,88										
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			129.371.000,00		129.371.000,00	45.707.916,88	45.707.916,88										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			129.371.000,00		129.371.000,00	45.707.916,88	45.707.916,88										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			105.218.000,00	-370.000,00	104.848.000,00	41.604.640,34	41.604.640,34										
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			724.000,00		724.000,00	99.833,91	99.833,91										
3.1.90.16.00 - OBRIGAC			54.000,00		54.000,00	3.944,58	3.944,58										
3.1.90.18.00 - OBRIGAC			6.997.000,00		6.997.000,00	1.635.757,63	1.635.757,63										
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			16.000,00		16.000,00	14.229,43	14.229,43										
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			16.047.000,00		16.047.000,00	2.341.414,54	2.341.414,54										
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			141.000,00	70.000,00	211.000,00	4.096,43	4.096,43										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			191.500.000,00	1.590.620,38	193.090.620,38	51.227.797,36	51.227.797,36										
RESTOS A PAGAR DE 2022																	
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12. 6108																	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	

Conselho do FUNDEB
 Indaítuba - SP
 APROVADO
 Em 02/11/2023
 Presidente,

[Handwritten signatures and stamps]

116.748.951,90 12.875.589,42 129.624.571,22
 34.740,00 34.740,00 34.740,00



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data: 07/11/2023 10:11:01
Usuário: / 337.***-***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

18.881.971,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.881.971,78

TOTAL GERAL

148.308.483,00

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

1.19 - FUNDEB