



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**  
 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 01/11/2023 a 30/11/2023

Data: 05/12/2023 11:54:16  
 Usuário: /337 \*\*\*-13  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Atualizada	Programa/Rec-Program/Anterior	No Mês	ARRECADADO		DIFERENÇA
								Cancelada	Total Mês	
		<b>RECEITA</b>								
	1.0.0.000.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		191.500.000,00	193.082.260,14	178.353.260,14	148.271.753,00	12.718.434,33	160.990.187,33	-30.509.847,29
	1.3.0.000.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.3.2.000.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.3.2.1.000.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.3.2.1.01.0.100.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.3.2.1.01.0.101.00.00	REMUERAÇÃO DE BANCARIOS - VINC		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.3.2.1.01.0.101.02.00	RECURSOS - EDUCACAO		858.000,00	858.000,00	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.19	1.3.2.1.01.0.101.02.00 APLIC FIN - FUNDEB		02.263.0000	02.263.0000	792.000,00	843.796,94	94.499,71	938.296,65	80.296.666.296,65
	1.7.0.000.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		190.642.000,00	192.224.260,14	177.561.260,14	147.427.956,06	12.623.934,62	160.051.890,68	-30.590.169,29
	1.7.1.000.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUA		0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.283.911,72	149.174,21	1.433.085,93	1.433.085,93
	1.7.1.5.000.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.283.911,72	149.174,21	1.433.085,93	1.433.085,93
	1.7.1.5.02.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.283.911,72	149.174,21	1.433.085,93	1.433.085,93
	1.7.1.5.02.0.100.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.283.911,72	149.174,21	1.433.085,93	1.433.085,93
	478	1.7.1.5.02.0.101.00.00 EDUC. - COMPL. DA UNIAO AO FUNDEB		05.260.7003	05.260.7003	1.582.260,14	1.283.911,72	149.174,21	1.433.085,93	1.433.085,93
	1.7.5.000.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTTU		190.642.000,00	190.642.000,00	175.979.000,00	146.144.044,34	12.474.760,41	158.618.804,75	-32.023.187,25
	1.7.5.1.000.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		190.642.000,00	190.642.000,00	175.979.000,00	146.144.044,34	12.474.760,41	158.618.804,75	-32.023.187,25
	1.7.5.1.50.0.100.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB		02.261.0000	02.261.0000	175.979.000,00	146.144.044,34	12.474.760,41	158.618.804,75	-32.023.187,25
	302	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		191.500.000,00	193.082.260,14	178.353.260,14	148.271.753,00	12.718.434,33	160.990.187,33	-30.509.847,29

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

TOTAL GERAL  
**161.024.927,33**

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaíatuba - SP  
**APROVADO**  
 Em 13/11/2023  
 Em *Mauro Pereira*  
 PRESIDENTE

INDAÍATUBA, 30 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

*William*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



**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  
 Balançe da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data: 05/12/2023 11:59:50  
 Usuário: / 337 \*\*\* \*\* 13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

FUNÇ. / FONTE	FRENTE	D.R.	Inicial	Alteração	Difença Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado		
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior
<b>ORGANIZACAO</b>																	
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</b>																	
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>																	
<b>2 - FUNDEB - FOD MAN DES ED</b>																	
<b>12 - EDUCACAO</b>																	
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																	
<b>5 - GESTAO EDUCACIONAL</b>																	
<b>2001 - MANUTENCAO DA U</b>																	
31.90.11.00 - VENCIAMEN	302	02	191.500.000,00	1.582.280,14	193.082.280,14	32.209.428,89	19.078.128,89	13.130.000,00	141.852.823,02	19.020.308,23	160.873.131,25	19.020.308,23	141.852.823,02	19.020.308,23	129.588.781,22	12.283.041,80	141.852.823,02
31.90.13.00 - OBRIGACAO	304	02	191.500.000,00	1.582.280,14	193.082.280,14	32.209.428,89	19.078.128,89	13.130.000,00	141.852.823,02	19.020.308,23	160.873.131,25	19.020.308,23	141.852.823,02	19.020.308,23	129.588.781,22	12.283.041,80	141.852.823,02
31.90.16.00 - OUTRAS DE	305	02	191.500.000,00	1.582.280,14	193.082.280,14	32.209.428,89	19.078.128,89	13.130.000,00	141.852.823,02	19.020.308,23	160.873.131,25	19.020.308,23	141.852.823,02	19.020.308,23	129.588.781,22	12.283.041,80	141.852.823,02
31.91.13.00 - OBRIGACAO	307	02	129.171.000,00	129.171.000,00	129.171.000,00	29.987.828,77	18.857.828,77	13.130.000,00	83.483.083,14	15.720.090,09	99.183.173,23	15.720.090,09	83.483.083,14	15.720.090,09	78.358.736,48	5.104.346,66	83.483.083,14
31.91.13.00 - OBRIGACAO	308	02	129.171.000,00	129.171.000,00	129.171.000,00	29.987.828,77	18.857.828,77	13.130.000,00	83.483.083,14	15.720.090,09	99.183.173,23	15.720.090,09	83.483.083,14	15.720.090,09	78.358.736,48	5.104.346,66	83.483.083,14
33.90.30.00 - MATERIAIS	309	02	141.000,00	170.000,00	190.47.000,00	57.381,06	57.381,06	13.130.000,00	13.705.585,46	3.238.637,95	16.942.223,41	3.238.637,95	13.705.585,46	12.377.477,47	1.328.107,99	13.705.585,46	
33.90.39.00 - OUTROS S	310	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.130.000,00	208.903,57	46.715,37	253.618,94	208.903,57	46.715,37	183.806,49	23.097,08	208.903,57	
33.90.40.00 - SERVICO	311	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.130.000,00	1.770,57	46.715,37	170,57	1.770,57	46.715,37	183.806,49	23.097,08	208.903,57	
4.490.52.00 - EQUIPAM	312	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.130.000,00	1.770,57	46.715,37	170,57	1.770,57	46.715,37	183.806,49	23.097,08	208.903,57	
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>																	
<b>5 - GESTAO EDUCACIONAL</b>																	
<b>2001 - MANUTENCAO DA U</b>																	
31.90.11.00 - VENCIAMEN	313	02	62.329.000,00	1.582.280,14	63.911.280,14	2.221.302,12	2.221.302,12	3.300.218,14	61.889.958,02	3.300.218,14	61.889.958,02	3.300.218,14	61.889.958,02	51.231.044,74	7.188.895,14	58.389.739,88	3.300.218,14
31.90.13.00 - OBRIGACAO	314	02	62.329.000,00	1.582.280,14	63.911.280,14	2.221.302,12	2.221.302,12	3.300.218,14	61.889.958,02	3.300.218,14	61.889.958,02	3.300.218,14	61.889.958,02	51.231.044,74	7.188.895,14	58.389.739,88	3.300.218,14
31.90.16.00 - OUTRAS DE	315	02	62.329.000,00	1.582.280,14	63.911.280,14	2.221.302,12	2.221.302,12	3.300.218,14	61.889.958,02	3.300.218,14	61.889.958,02	3.300.218,14	61.889.958,02	51.231.044,74	7.188.895,14	58.389.739,88	3.300.218,14
33.90.30.00 - MATERIAIS	316	02	50.072.000,00	1.582.280,14	50.072.000,00	1.498.208,97	1.498.208,97	46.981.291,35	2.592.493,68	46.981.291,35	2.592.493,68	46.981.291,35	2.592.493,68	39.974.670,88	6.005.824,46	45.981.291,35	2.592.493,68
33.90.39.00 - OUTROS S	318	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.130.000,00	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03
33.90.40.00 - SERVICO	319	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.130.000,00	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03
4.490.52.00 - EQUIPAM	320	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.130.000,00	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03	836.799,03
<b>TOTAL ORGANIZACAO</b>			<b>191.500.000,00</b>	<b>1.582.280,14</b>	<b>193.082.280,14</b>	<b>32.209.428,89</b>	<b>19.078.128,89</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>141.852.823,02</b>	<b>19.020.308,23</b>	<b>160.873.131,25</b>	<b>19.020.308,23</b>	<b>141.852.823,02</b>	<b>19.020.308,23</b>	<b>129.588.781,22</b>	<b>12.283.041,80</b>	<b>141.852.823,02</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>			<b>33.80.30.00 - 01.07.02.12 - 6106</b>		<b>02</b>												
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	
<b>TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	
<b>TOTAL</b>																	

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaialtuba - SP  
 APROVADO  
 Em 18/11/2023  
 Presidente

129.824.521,22    12.283.041,80    141.887.563,02

34.740,00    34.740,00

34.740,00    34.740,00



# 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data: 05/12/2023 11:59:50  
Usuário: / 337 \*\*\* \*\* -13  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

FUNCAOAL PROGRMA/ACTO	Ehba	D.R.	Inicial	Alterado	Debito	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCLADA

19.137.394,31

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

19.137.394,31

TOTAL GERAL

19.137.394,31

INDAIALTUBA, 30 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

1.19 - FUNDEB