



**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 01/12/2023 à 31/12/2023

Data: 16/01/2024 16:45:57  
 Usuário: / 337 \*\*\*-\*\*\*-13  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
1.0.00.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	193.082.260,14	193.082.260,14	160.990.187,33	15.060.730,99	0,00	15.060.730,99	176.050.918,32	-15.449.081,68	-17.031.341,82
1.3.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		REMOBILIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.1.01.01.00.00.00		REMOBILIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.1.01.01.01.00.00		REMOBILIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.1.01.01.01.02.00		RECURSOS - EDUCAÇÃO	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.3.2.1.01.01.01.02.04		APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	858.000,00	938.296,65	53.731,17	0,00	53.731,17	992.027,82	134.027,82	134.027,82
1.7.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.642.000,00	192.224.260,14	192.224.260,14	160.051.890,68	15.006.999,82	0,00	15.006.999,82	175.058.890,50	-15.583.109,50	-17.155.369,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00		EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	1.582.260,14	1.582.260,14	1.433.085,93	149.174,21	0,00	149.174,21	1.582.260,14	1.582.260,14	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	190.642.000,00	190.642.000,00	190.642.000,00	158.618.804,75	14.857.825,61	0,00	14.857.825,61	173.476.630,36	-17.165.369,64	-17.165.369,64
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	190.642.000,00	158.618.804,75	14.857.825,61	0,00	14.857.825,61	173.476.630,36	-17.165.369,64	-17.165.369,64
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	190.642.000,00	158.618.804,75	14.857.825,61	0,00	14.857.825,61	173.476.630,36	-17.165.369,64	-17.165.369,64
302		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.500.000,00	193.082.260,14	193.082.260,14	160.990.187,33	15.060.730,99	0,00	15.060.730,99	176.050.918,32	-15.449.081,68	-17.031.341,82

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaíatuba - SP  
 APROVADO  
 Em 31/12/2024  
 Presidente

INDAÍATUBA, 31 de Dezembro de 2023

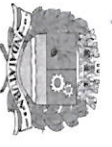
**SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
 BANCOS CONTA VINCULADA 34.740,00  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 34.740,00

**\*\*\* PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**  
 TOTAL GERAL -2.739.985,20

**Em 31/12/2024**  
 PRESIDENTE

**NILSON ALCIDES GASPARI** PREFEITO MUNICIPAL  
**ROMEU SÉRGIO COLANI** CRC-SP 12/7829 CONTADOR  
**DIRESSE L. CAETANO** DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA  
**MARIANA ALVES RIZATO** CRC-SP 321123/O-4 CONTADORA

*(Handwritten signatures)*



**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data: 16/01/2024 16:44:19  
 Usuário: /337 \*\*\*-13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ítem	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado				
					Autorizado	Anulada				Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
<b>01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</b>																				
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>																				
<b>12 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED</b>																				
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>																				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>																				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302	02	195.500.000,00	1.582.260,14	193.082.260,14	17.031.341,82	17.031.341,82	17.031.341,82	17.031.341,82	160.873.131,25	15.177.787,07	176.050.918,32	2.739.985,20	160.873.131,25	15.177.787,07	176.050.918,32	141.832.823,02	31.458.110,10	173.310.333,12	2.739.985,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	304	02	195.500.000,00	1.582.260,14	193.082.260,14	17.031.341,82	17.031.341,82	17.031.341,82	17.031.341,82	160.873.131,25	15.177.787,07	176.050.918,32	2.739.985,20	160.873.131,25	15.177.787,07	176.050.918,32	141.832.823,02	31.458.110,10	173.310.333,12	2.739.985,20
3.1.90.18.00 - OBRIGAÇ	306	02	16.000,00	50,000,00	66,000,00	35.759,59	35.759,59	35.759,59	35.759,59	1.770,57	2.506.369,91	30.240,41	1.869.373,97	1.770,57	2.506.369,91	30.240,41	1.869.373,97	18.611.597,38	13.705.585,46	1.659.373,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	307	02	18,047,000,00	19,047,000,00	19,047,000,00	435,402,62	435,402,62	435,402,62	435,402,62	18,942.223,41	1.669.373,97	18,611.597,38	1.869.373,97	18,942.223,41	1.669.373,97	18,611.597,38	13.705.585,46	206.803,57	49,715,37	23.492,53
3.1.90.30.00 - MATERIA	308	02	1,000,00	170,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	253,618,94	23,492,53	277,111,47	23,492,53	253,618,94	23,492,53	277,111,47	206.803,57			
3.3.90.30.00 - OUTROS	310	02	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	311	02	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	312	02	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			62.329.000,00	14.712.260,14	77.041.260,14	11.500.452,86	11.500.452,86	11.500.452,86	11.500.452,86	61.889.958,02	3.850.449,26	65.540.807,28	1.038.535,81	61.889.958,02	3.850.449,26	65.540.807,28	58.389.739,88	6.112.531,59	64.502.271,47	1.038.535,81
<b>5 - GESTÃO EDUCACIONAL</b>																				
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA U</b>																				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313	02	50,072,000,00	8,600,000,00	58,672,000,00	7.335,069,73	7.335,069,73	7.335,069,73	7.335,069,73	48.573.791,03	2,663.139,24	51.236.930,27	46,981.297,35	48.573.791,03	2,663.139,24	51.236.930,27	45,981.297,35	5.255.632,92	51.236.930,27	1.038.535,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	314	02	60,000,00	1,582.260,14	61,582,260,14	24,643,78	24,643,78	24,643,78	24,643,78	1.433.085,33	149,174,21	1.582.260,14	938,799,03	1.433.085,33	149,174,21	1.582.260,14	59,489,23	1.582.260,14	938,799,03	5,857,01
3.1.90.18.00 - OBRIGAÇ	315	02	2,965,000,00	1,582,260,14	4,547,260,14	1,824,784,26	1,824,784,26	1,824,784,26	1,824,784,26	2.640.215,74	5,857,01	2.640.215,74	2.640.215,74	2.640.215,74	5,857,01	2.640.215,74	2.520.778,18	111.437,56	2.640.215,74	5,857,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	316	02	9,228,000,00	3,100,000,00	12,328,000,00	2,311,955,11	2,311,955,11	2,311,955,11	2,311,955,11	8.993.360,09	1,032.678,80	10,016,044,89	1,032.678,80	8.993.360,09	1,032.678,80	10,016,044,89	8.993.360,09		1,032.678,80	1,032.678,80
3.3.90.30.00 - MATERIA	317	02	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	1,000,00	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	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320	02	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			191.500.000,00	1.582.260,14	193.082.260,14	17.031.341,82	17.031.341,82	17.031.341,82	17.031.341,82	160.873.131,25	15.177.787,07	176.050.918,32	2.739.985,20	160.873.131,25	15.177.787,07	176.050.918,32	141.832.823,02	31.458.110,10	173.310.333,12	2.739.985,20
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																				
3.3.90.30.00 - OBRIGAÇ	02		34.740,00																	34.740,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022			34.740,00																	34.740,00
<b>TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO * RESTOS APAGAR</b>																				
TOTAL			141.887.569,02	31.458.110,10	173.345.679,12	2.739.985,20	2.739.985,20	2.739.985,20	2.739.985,20	141.887.569,02	15.177.787,07	176.050.918,32	141.832.823,02	141.887.569,02	15.177.787,07	176.050.918,32	141.832.823,02	31.458.110,10	173.345.679,12	2.739.985,20

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaialtuba - SP  
 APROVADO  
 Em 17/01/2024  
 Presidente

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barrabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000  
Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data: 16/01/2024 16:44:19  
Usuário: / 337 \*\*\*-13  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Incial	D.R.	Incid	Alteração	Datação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																
BANCOS CONTA VINCULADA																
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
TOTAL GERAL																

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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 3211230-4  
CONTADORA