



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
 Balanete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 20/03/2024 09:47:34
 Usuário: / 337 ***-13
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Arrecadação	Diferença								
Cancelada	Arrec-Orcada								
Total Mes	Total								
1.0.0.000.0.000.00.00 RECEITA CORRENTES	190.000.000,00	190.000.000,00	37.972.000,00	23.587.057,23	16.558.183,21	486.652,62	16.071.530,59	39.658.587,82	-150.341.412,686.587,82
1.3.0.000.0.000.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
1.3.2.0.000.0.000.00.00 VALORES MOBILIARIOS	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
1.3.2.1.01.0.000.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
1.3.2.1.01.0.1.000.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
1.3.2.1.01.0.1.010.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
1.3.2.1.01.0.1.012.00.00 RECURSOS - EDUCACAO	846.000,00	846.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
96 1.3.2.1.01.0.1.012.04 APLIC FIN - FUNDEB	02.263.000,00	02.263.000,00	140.000,00	64.874,08	88.125,07	0,00	88.125,07	152.999,15	-693.000.862.999,15
1.7.0.000.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.154.000,00	189.154.000,00	37.832.000,00	23.522.183,15	16.470.058,14	486.652,62	16.983.405,52	39.508.588,67	-149.648.414.583.588,67
1.7.1.0.000.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-974.700.790.299,21
1.7.1.5.000.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-974.700.790.299,21
1.7.1.5.2.0.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-974.700.790.299,21
1.7.1.5.2.0.1.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-974.700.790.299,21
191 1.7.1.5.2.0.1.010.00.00 FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	05.260.700,3	05.260.700,3	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-148.673.710.583.289,46
378 1.7.1.5.2.0.1.020.00.00 FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROPR	05.261.000,0	05.261.000,0	204.000,00	486.652,62	684.299,21	486.652,62	197.646,59	684.299,21	-148.673.710.583.289,46
1.7.5.0.000.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	187.495.000,00	187.495.000,00	37.828.000,00	23.035.530,53	15.785.758,93	0,00	15.785.758,93	38.821.289,46	-148.673.710.583.289,46
1.7.5.1.000.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	187.495.000,00	187.495.000,00	37.828.000,00	23.035.530,53	15.785.758,93	0,00	15.785.758,93	38.821.289,46	-148.673.710.583.289,46
1.7.5.1.500.0.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	187.495.000,00	187.495.000,00	37.828.000,00	23.035.530,53	15.785.758,93	0,00	15.785.758,93	38.821.289,46	-148.673.710.583.289,46
226 1.7.5.1.500.1.000.00.00 TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	02.261.000,0	02.261.000,0	37.828.000,00	23.035.530,53	15.785.758,93	0,00	15.785.758,93	38.821.289,46	-148.673.710.583.289,46
*** TOTAL ORÇAMENTARIO	190.000.000,00	190.000.000,00	37.972.000,00	23.587.057,23	16.558.183,21	486.652,62	16.071.530,59	39.658.587,82	-150.341.412,686.587,82
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE									2.739.985,20
TOTAL GERAL									42.398.573,02

INDAÍATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

Conselho do FUNDEB
 Indaíatuba - SP
 APROVADO

Em 20/03/2024
[Assinatura]
 PRESIDENTE

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL TUBA
 Av. Eng. Fabio 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 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 20/03/2024 09:49:09
 Usuário: / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCAOAL PROGRAMATICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteracao	Datação		Saldo Anual	Disponivel	Reservada	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
					Autorizado	Cancelado				Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
ORÇAMENTARIO																	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			190.000.000,00				190.000.000,00	156.340.656,04	156.340.656,04								
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			190.000.000,00				190.000.000,00	156.340.656,04	156.340.656,04								
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			190.000.000,00				190.000.000,00	156.340.656,04	156.340.656,04								
12 - EDUCACAO			190.000.000,00				190.000.000,00	156.340.656,04	156.340.656,04								
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			118.620.000,00				118.620.000,00	97.833.530,04	97.833.530,04								
5 - GESTAO EDUCACIONAL			118.620.000,00				118.620.000,00	97.833.530,04	97.833.530,04								
2001 - MANUTENCAO DA U			118.620.000,00				118.620.000,00	97.833.530,04	97.833.530,04								
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN		02	81.422.000,00				81.422.000,00	64.647.747,01	64.647.747,01								
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO		02	1.676.000,00				1.676.000,00	1.398.966,66	1.398.966,66								
3.1.90.16.00 - OBRIGACAO		02	51.000,00				51.000,00	35.207,81	35.207,81								
3.1.90.18.00 - OBRIGACAO		02	16.104.000,00				16.104.000,00	15.768.492,05	15.768.492,05								
3.1.90.19.00 - OBRIGACAO		02	61.000,00				61.000,00	61.000,00	61.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO		02	19.020.000,00				19.020.000,00	15.683.372,19	15.683.372,19								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02	286.000,00				286.000,00	237.744,32	237.744,32								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00								
365 - EDUCACAO INFANTIL			71.390.000,00				71.390.000,00	58.507.126,00	58.507.126,00								
5 - GESTAO EDUCACIONAL			71.390.000,00				71.390.000,00	58.507.126,00	58.507.126,00								
2001 - MANUTENCAO DA U			71.390.000,00				71.390.000,00	58.507.126,00	58.507.126,00								
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN		02	53.309.000,00				53.309.000,00	42.660.214,60	42.660.214,60								
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO		05	1.659.000,00				1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00								
3.1.90.16.00 - OBRIGACAO		02	63.000,00				63.000,00	50.990,48	50.990,48								
3.1.90.19.00 - OBRIGACAO		02	4.499.000,00				4.499.000,00	4.336.246,63	4.336.246,63								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02	11.848.000,00				11.848.000,00	9.789.682,29	9.789.682,29								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02	1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00								
TOTAL ORÇAMENTARIO			190.000.000,00				190.000.000,00	156.340.656,04	156.340.656,04								
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO		02	6093														
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO		02	6096														
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO		02	6094														
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO		02	6095														
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO		02	6097														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	

Conselho do FUNDEB
 APROVADO
 Indaial - SP
 Em 20/03/2024
 Presidente

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '20/03/2024' and various initials.



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 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 20/03/2024 09:49:09
Usuário: /337.***.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNÇÃO	FOLHA	D.R.	Inicial	Alteração	Destacado		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
					Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

21.998.870,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

21.998.870,92

TOTAL GERAL

42.988.573,02

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2024

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

[Handwritten signature]

1.19 - FUNDEB

[Handwritten signatures and initials]