



**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  
 Balançete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Data: 10/04/2024 12:57:00  
 Usuário: / 337 \*\*\*-13  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
								No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Program.
		<b>RECEITA</b>											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		190.000.000,00	190.000.000,00	52.684.000,00	39.658.587,82	15.920.087,53	0,00	15.920.087,53	55.578.675,35	-134.421.324,65	2.894.675,35
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	1.3.2.1.0.1.0.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	1.3.2.1.0.1.0.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DEP BANCARIOS - VINC		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	1.3.2.1.0.1.0.1.0.0.0.0	RECURSOS - EDUCAÇÃO		846.000,00	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
	96	1.3.2.1.0.1.0.1.0.0.0.0	APLIC FIN - FUNDEB	02.263.0000	846.000,00	210.000,00	152.999,15	85.057,45	0,00	85.057,45	238.056,60	-607.943,40	28.056,60
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		189.154.000,00	189.154.000,00	52.474.000,00	39.505.588,67	15.835.030,08	0,00	15.835.030,08	55.340.618,75	-133.813.381,25	2.866.618,75
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		1.659.000,00	1.659.000,00	321.000,00	684.299,21	215.614,46	0,00	215.614,46	899.913,67	-759.086,33	578.913,67
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.659.000,00	1.659.000,00	321.000,00	684.299,21	215.614,46	0,00	215.614,46	899.913,67	-759.086,33	578.913,67
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.659.000,00	1.659.000,00	321.000,00	684.299,21	215.614,46	0,00	215.614,46	899.913,67	-759.086,33	578.913,67
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.659.000,00	1.659.000,00	321.000,00	684.299,21	215.614,46	0,00	215.614,46	899.913,67	-759.086,33	578.913,67
	191	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	05.280.7003	1.659.000,00	321.000,00	684.299,21	215.614,46	0,00	215.614,46	899.913,67	-759.086,33	578.913,67
	378	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS	261.0003	0,00	0,00	684.299,21	215.614,46	0,00	215.614,46	0,00	-133.054.294,92	2.287.705,08
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUI		187.495.000,00	187.495.000,00	52.153.000,00	38.821.289,46	15.619.415,62	0,00	15.619.415,62	54.440.705,08	-133.054.294,92	2.287.705,08
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUI		187.495.000,00	187.495.000,00	52.153.000,00	38.821.289,46	15.619.415,62	0,00	15.619.415,62	54.440.705,08	-133.054.294,92	2.287.705,08
	226	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	02.261.0000	187.495.000,00	52.153.000,00	38.821.289,46	15.619.415,62	0,00	15.619.415,62	54.440.705,08	-133.054.294,92	2.287.705,08
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		190.000.000,00	190.000.000,00	52.684.000,00	39.658.587,82	15.920.087,53	0,00	15.920.087,53	55.578.675,35	-134.421.324,65	2.894.675,35

\*\*\* PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

2.739.985,20

**Conselho do FUNDEB**

Indaialtuba - SP

APROVADO

Em 17/04/2024

*[Assinatura]*  
 PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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

*[Assinaturas]*



**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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 10/04/2024 12:59:12  
 Usuário: / 337. \*\*\*-\*\*-13  
 (Página: 1/2)  
 Sistema CECAM

FUNCAO	PROGRAMA	TOMA	FUND	D.R.	Inicial	Alterado	Dobrado	Autorizado	Saldo Anual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Anulada		Liquidada		Pago		Processado			
												Anulada	Atual	Anulada	Atual	Anulada	Atual	Anulada	Atual				
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE				190.000.000,00			190.000.000,00	139.548.972,94	139.548.972,94		33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	16.791.883,40	33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	17.981.716,80	15.987.827,06	33.659.343,98	18.791.883,40	
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE				190.000.000,00			190.000.000,00	139.548.972,94	139.548.972,94		33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	16.791.883,40	33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	17.981.716,80	15.987.827,06	33.659.343,98	18.791.883,40	
2	FUNDEB - FOMMAN DES. ED				190.000.000,00			190.000.000,00	139.548.972,94	139.548.972,94		33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	16.791.883,40	33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	17.981.716,80	15.987.827,06	33.659.343,98	18.791.883,40	
12	EDUCACAO				190.000.000,00			190.000.000,00	139.548.972,94	139.548.972,94		33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	16.791.883,40	33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	17.981.716,80	15.987.827,06	33.659.343,98	18.791.883,40	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				118.820.000,00			118.820.000,00	87.393.592,21	87.393.592,21		20.788.489,98	10.448.947,83	31.238.417,79	10.448.947,83	20.788.489,98	10.448.947,83	31.238.417,79	10.877.278,67	9.908.194,09	20.788.489,98	10.448.947,83	
2001	MANUTENCAO DA U				118.820.000,00			118.820.000,00	87.393.592,21	87.393.592,21		20.788.489,98	10.448.947,83	31.238.417,79	10.448.947,83	20.788.489,98	10.448.947,83	31.238.417,79	10.877.278,67	9.908.194,09	20.788.489,98	10.448.947,83	
3.1.90.11.00	VENCIEMEN				81.422.000,00			81.422.000,00	58.372.880,58	58.372.880,58		16.774.252,99	8.274.886,43	25.048.119,42	8.274.886,43	16.774.252,99	8.274.886,43	25.048.119,42	8.719.516,27	8.054.736,72	16.774.252,99	8.274.886,43	
3.1.90.13.00	ORRIGACAO				1.878.000,00			1.878.000,00	1.244.779,02	1.244.779,02		277.033,34	154.187,84	431.220,98	154.187,84	277.033,34	154.187,84	431.220,98	148.138,34	7.889,43	277.033,34	154.187,84	
3.1.90.16.00	CULTRAS DE				16.104.000,00			16.104.000,00	28.530,81	28.530,81		15.792,19	8.877,20	24.480,39	8.877,20	15.792,19	8.877,20	24.480,39	7.889,43	15.792,19	8.877,20	24.480,39	
3.1.90.18.00	CULTRAS DE				61.000,00			61.000,00	61.000,00	61.000,00		238.837,51	238.837,51	57.436,46	238.837,51	238.837,51	57.436,46	238.837,51	290.248,31	45.259,84	335.507,95	238.837,51	
3.1.90.11.00	VENCIEMEN				19.020.000,00			19.020.000,00	13.934.802,36	13.934.802,36		3.338.627,81	1.748.589,83	5.085.197,64	1.748.589,83	3.338.627,81	1.748.589,83	5.085.197,64	1.687.947,25	1.548.780,56	3.338.627,81	1.748.589,83	
3.1.90.13.00	ORRIGACAO				295.000,00			295.000,00	212.935,10	212.935,10		47.255,88	24.809,22	72.694,90	24.809,22	47.255,88	24.809,22	72.694,90	23.827,84	23.827,84	47.255,88	24.809,22	
3.1.91.13.00	EQUIPAM				1.000,00			1.000,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	EQUIPAM				71.380.000,00			71.380.000,00	52.168.390,43	52.168.390,43		12.872.874,00	6.341.735,57	18.214.809,57	6.341.735,57	12.872.874,00	6.341.735,57	18.214.809,57	6.794.441,03	6.088.432,87	12.872.874,00	6.341.735,57	
5	GESTAO EDUCACIONAL				71.380.000,00			71.380.000,00	52.168.390,43	52.168.390,43		12.872.874,00	6.341.735,57	18.214.809,57	6.341.735,57	12.872.874,00	6.341.735,57	18.214.809,57	6.794.441,03	6.088.432,87	12.872.874,00	6.341.735,57	
2001	MANUTENCAO DA U				71.380.000,00			71.380.000,00	52.168.390,43	52.168.390,43		12.872.874,00	6.341.735,57	18.214.809,57	6.341.735,57	12.872.874,00	6.341.735,57	18.214.809,57	6.794.441,03	6.088.432,87	12.872.874,00	6.341.735,57	
3.1.90.11.00	VENCIEMEN				53.389.000,00			53.389.000,00	37.537.022,50	37.537.022,50		10.618.785,40	5.153.192,10	15.771.977,50	5.153.192,10	10.618.785,40	5.153.192,10	15.771.977,50	5.670.351,94	5.008.433,48	10.618.785,40	5.153.192,10	
3.1.90.11.00	VENCIEMEN				1.659.000,00			1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00		12.019,52	6.162,52	18.182,04	6.162,52	12.019,52	6.162,52	18.182,04	5.857,01	6.162,51	12.019,52	6.162,52	
3.1.90.13.00	ORRIGACAO				63.000,00			63.000,00	44.817,96	44.817,96		162.751,37	92.653,25	255.404,62	92.653,25	162.751,37	92.653,25	255.404,62	127.021,22	35.770,15	162.751,37	92.653,25	
3.1.90.16.00	CULTRAS DE				4.489.000,00			4.489.000,00	4.243.956,38	4.243.956,38		2.079.317,71	1.089.045,41	1.089.045,41	2.079.317,71	1.089.045,41	1.041.219,88	1.038.108,85	2.079.317,71	1.038.108,85	2.079.317,71	1.089.045,41	
3.1.91.13.00	ORRIGACAO				11.849.000,00			11.849.000,00	8.679.854,59	8.679.854,59													
4.4.90.52.00	EQUIPAM				1.000,00			1.000,00	1,00	1,00													
TOTAL ORCAMENTARIO					190.000.000,00			190.000.000,00	139.548.972,94	139.548.972,94		33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	16.791.883,40	33.659.343,98	18.791.883,40	50.451.027,36	17.981.716,80	15.987.827,06	33.659.343,98	18.791.883,40	
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.1.90.13.00 - 01.07.02.12			8093				8.592,89									8.592,89		
					3.1.90.13.00 - 01.07.02.12			8096				5.857,01									5.857,01		
					3.1.91.13.00 - 01.07.02.12			8094				1.889.373,97									1.889.373,97		
					3.1.91.13.00 - 01.07.02.12			8095				23.492,53									23.492,53		
					3.1.91.13.00 - 01.07.02.12			8097				1.032.678,80									1.032.678,80		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023												2.739.885,20								2.739.885,20			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												2.739.885,20								2.739.885,20			
TOTAL												20.401.702,10								15.987.827,06		38.389.529,16	

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaial - SP  
 Em 17/04/2024  
 Presidente

Handwritten signatures and initials in blue ink.



# 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 10/04/2024 12:59:12  
Usuário: / 337. \*\*\*.\*\*\*.13  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Espec	D.R.	Módulo	Alteração	Destino	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE  
BANCOS CONTA VINCULADA

21.918.331,39

TOTAL DE CAIXA EBANCOS

21.918.331,39

TOTAL GERAL

58.318.860,55

INDAIATUBA, 31 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULSSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESCOURARIA

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

148 - FUNDEB