



**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 01/04/2024 à 30/04/2024

Data: 03/05/2024 12:47:54  
 Usuário: / 337.\*\*\*-13  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema: CECA/M

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec-Orgão
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	190.000.000,00	190.000.000,00	69.799.000,00	55.578.675,35	18.663.103,89	0,00	18.663.103,89	74.241.779,24	-115.756.220,76	4.442.779,24
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	RECURSOS - EDUCACAO	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.982.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	846.000,00	846.000,00	280.000,00	238.056,60	85.296,90	0,00	85.296,90	323.353,50	-522.646,50	43.353,50
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.154.000,00	189.154.000,00	69.971.000,00	55.340.618,75	18.577.806,99	0,00	18.577.806,99	73.918.425,74	-116.228.574,26	4.399.425,74
1.7.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA	1.659.000,00	1.659.000,00	448.000,00	899.913,67	261.711,27	0,00	261.711,27	1.161.624,94	-497.375,06	713.624,94
1.7.1.5.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	448.000,00	899.913,67	261.711,27	0,00	261.711,27	1.161.624,94	-497.375,06	713.624,94
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	448.000,00	899.913,67	261.711,27	0,00	261.711,27	1.161.624,94	-497.375,06	713.624,94
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CO	1.659.000,00	1.659.000,00	448.000,00	899.913,67	261.711,27	0,00	261.711,27	1.161.624,94	-497.375,06	713.624,94
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8781.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIAO-PROF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU	187.495.000,00	187.495.000,00	69.071.000,00	54.440.705,08	18.316.095,72	0,00	18.316.095,72	72.756.800,80	-114.738.199,20	3.685.800,80
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	187.495.000,00	187.495.000,00	69.071.000,00	54.440.705,08	18.316.095,72	0,00	18.316.095,72	72.756.800,80	-114.738.199,20	3.685.800,80
2255.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	187.495.000,00	187.495.000,00	69.071.000,00	54.440.705,08	18.316.095,72	0,00	18.316.095,72	72.756.800,80	-114.738.199,20	3.685.800,80
	*** TOTAL ORÇAMENTARIO	190.000.000,00	190.000.000,00	69.799.000,00	55.578.675,35	18.663.103,89	0,00	18.663.103,89	74.241.779,24	-115.756.220,76	4.442.779,24

\*\*\* PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaiatuba - SP

Em 15/05/24  
 Aprovado  
 Presidente  
 Indaiatuba, 30 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SERGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

76.981.764,44



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL TUBA**  
 Av. Eng. Fabio R. Barrabá, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000  
 Balançete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 03/05/2024 10:45:46  
 Usuário: / 337.\*\*\*.\*\*\*.13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

ORÇAMENTÁRIO	FUNÇÃO	PROGRAMA	ITEM	D.R.	Inicial	Alteração	Dobrado		Disponível	Reservado	Empenhado		Pago		Processado					
							Autorizado	Saldo Atual			Atual	A Pagar	Atual	No Período		Atual	No Período			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE					190.000.000,00		123.404,976,77	123.404,976,77	123.404,976,77		50.451,027,36	16.143,995,87	66.595,023,23	16.143,995,87	50.451,027,36	16.143,995,87	33.659,343,96	16.791,683,40	50.451,027,36	16.143,995,87
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					190.000.000,00		123.404,976,77	123.404,976,77	123.404,976,77		50.451,027,36	16.143,995,87	66.595,023,23	16.143,995,87	50.451,027,36	16.143,995,87	33.659,343,96	16.791,683,40	50.451,027,36	16.143,995,87
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED					190.000.000,00		123.404,976,77	123.404,976,77	123.404,976,77		50.451,027,36	16.143,995,87	66.595,023,23	16.143,995,87	50.451,027,36	16.143,995,87	33.659,343,96	16.791,683,40	50.451,027,36	16.143,995,87
12 - EDUCAÇÃO					190.000.000,00		123.404,976,77	123.404,976,77	123.404,976,77		50.451,027,36	16.143,995,87	66.595,023,23	16.143,995,87	50.451,027,36	16.143,995,87	33.659,343,96	16.791,683,40	50.451,027,36	16.143,995,87
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					118.620.000,00		77.586.399,87	77.586.399,87	77.586.399,87		31.236.417,79	9.797,212,34	41.033,630,13	9.797,212,34	31.236.417,79	9.797,212,34	20.786.469,96	10.449,947,83	31.236.417,79	9.797,212,34
5 - GESTÃO EDUCACIONAL					118.620.000,00		77.586.399,87	77.586.399,87	77.586.399,87		31.236.417,79	9.797,212,34	41.033,630,13	9.797,212,34	31.236.417,79	9.797,212,34	20.786.469,96	10.449,947,83	31.236.417,79	9.797,212,34
2001 - MANUTENÇÃO DA U					118.620.000,00		77.586.399,87	77.586.399,87	77.586.399,87		31.236.417,79	9.797,212,34	41.033,630,13	9.797,212,34	31.236.417,79	9.797,212,34	20.786.469,96	10.449,947,83	31.236.417,79	9.797,212,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					81.422.000,00		48.041.437,71	48.041.437,71	48.041.437,71		25.049.119,42	7.331.442,87	32.380.562,29	7.331.442,87	25.049.119,42	7.331.442,87	16.774.232,99	8.274.866,43	25.049.119,42	7.331.442,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1.676.000,00		1.116.977,53	1.116.977,53	1.116.977,53		431.220,98	127.801,49	559.022,47	127.801,49	431.220,98	127.801,49	154.187,64	8.877,20	431.220,98	127.801,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					51.000,00		17.998,22	17.998,22	17.998,22		24.469,39	8.542,39	33.011,78	8.542,39	24.469,39	8.542,39	15.792,19	8.877,20	24.469,39	8.542,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					16.104.000,00		15.026.710,79	15.026.710,79	15.026.710,79		574.346,46	502.943,75	1.077.289,21	502.943,75	574.346,46	1.077.289,21	335.507,95	236.037,51	574.346,46	1.077.289,21
3.1.91.16.00 - OBRIGAÇÃO					19.020.000,00		12.134.102,23	12.134.102,23	12.134.102,23		5.085.197,64	1.800.700,13	6.885.897,77	1.800.700,13	5.085.197,64	1.800.700,13	3.366.627,81	1.748.669,83	5.085.197,64	1.800.700,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					286.000,00		187.153,39	187.153,39	187.153,39		72.064,90	25.781,71	97.846,61	25.781,71	72.064,90	25.781,71	47.265,66	24.809,22	72.064,90	25.781,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
385 - EDUCAÇÃO INFANTIL					71.390.000,00		45.818.606,90	45.818.606,90	45.818.606,90		19.214.609,57	6.346.783,53	25.561.393,10	6.346.783,53	19.214.609,57	6.346.783,53	12.872.874,00	6.341.735,57	19.214.609,57	6.346.783,53
5 - GESTÃO EDUCACIONAL					71.390.000,00		45.818.606,90	45.818.606,90	45.818.606,90		19.214.609,57	6.346.783,53	25.561.393,10	6.346.783,53	19.214.609,57	6.346.783,53	12.872.874,00	6.341.735,57	19.214.609,57	6.346.783,53
2001 - MANUTENÇÃO DA U					71.390.000,00		45.818.606,90	45.818.606,90	45.818.606,90		19.214.609,57	6.346.783,53	25.561.393,10	6.346.783,53	19.214.609,57	6.346.783,53	12.872.874,00	6.341.735,57	19.214.609,57	6.346.783,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					53.309.000,00		32.406.985,65	32.406.985,65	32.406.985,65		15.771.977,50	5.130.036,65	20.902.014,35	5.130.036,65	15.771.977,50	5.130.036,65	10.616.785,40	5.153.192,10	15.771.977,50	5.130.036,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1.659.000,00		1.659.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					63.000,00		38.670,85	38.670,85	38.670,85		18.182,04	6.147,11	24.329,15	6.147,11	18.182,04	6.147,11	12.079,52	6.162,52	18.182,04	6.147,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES					4.499.000,00		4.124.450,22	4.124.450,22	4.124.450,22		255.404,62	119.145,16	374.549,78	119.145,16	255.404,62	119.145,16	102.751,37	92.652,25	255.404,62	119.145,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					11.848.000,00		7.588.500,18	7.588.500,18	7.588.500,18		3.169.045,41	1.091.454,41	4.260.499,82	1.091.454,41	3.169.045,41	1.091.454,41	2.079.317,71	1.089.272,70	3.169.045,41	1.091.454,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					190.000.000,00		123.404,976,77	123.404,976,77	123.404,976,77		50.451,027,36	16.143,995,87	66.595,023,23	16.143,995,87	50.451,027,36	16.143,995,87	33.659,343,96	16.791,683,40	50.451,027,36	16.143,995,87
RESTOS A PAGAR DE 2023					3.1.90.13.00 - 01.07.02.12		6093	02									8.582,89			8.582,89
					3.1.90.13.00 - 01.07.02.12		8096	02									5.857,01			5.857,01
					3.1.91.13.00 - 01.07.02.12		6094	02									1.689,373,97			1.689,373,97
					3.1.91.13.00 - 01.07.02.12		6095	02									23.492,53			23.492,53
					3.1.91.13.00 - 01.07.02.12		6097	02									1.032,678,80			1.032,678,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																2.739,985,20			2.739,985,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.739,985,20			2.739,985,20	
TOTAL																36.399.329,16			16.791.683,40	53.191.012,56

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaialtuba - SP  
 Em 15/05/24  
 APROVADO  
 Presidente

*[Handwritten signatures and names]*  
 Natalia



# 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 periodo de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 03/05/2024 10:45:46  
Usuário: /337.\*\*\*.\*\*\*.13  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Estat	D.R.	Inicial	Alterado	Detalhe		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago		Processado
					Autorizado	Anulada				Atual	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

23.790.751,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

23.790.751,88

TOTAL GERAL

78.981.794,44

INDAIALTUBA, 30 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

ULISSES I. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

1.19 - FUNDEB

Handwritten signatures of Nilson Alcides Gaspar, Rômulo Sérgio Colan, Ulisses I. Caetano, and Luis Henrique Bortoletto.