



**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  
 Balançete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Data: 14/06/2024 09:33:35  
 Usuário: / 337 \*\*\*-\*\*\*-13  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

| Ficha | Código                   | Especificação da Receita            | D.R.                                        | Organda        | Atualizada     | Programada    | Anterior      | No Mês        | ARRECADACÃO |               | DIFERENÇA     |                 |               |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|       |                          |                                     |                                             |                |                |               |               |               | Cancelada   | Total Mês     | Total         | Arrec-Organda   | 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 | 83.540.000,00 | 74.241.779,24 | 15.305.145,23 | 0,00        | 15.305.145,23 | 89.546.924,47 | -100.453.075,53 | 6.006.924,47  |
|       | 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | RECEITA PATRIMONIAL                 |                                             | 846.000,00     | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       | 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | VALORES MOBILIÁRIOS                 |                                             | 846.000,00     | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       | 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS        |                                             | 846.000,00     | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       | 1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.0.0  | REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI     |                                             | 846.000,00     | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       | 1.3.2.1.0.1.0.1.0.0.0.0  | REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI     |                                             | 846.000,00     | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       | 1.3.2.1.0.1.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCACAO                 |                                             | 846.000,00     | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       | 96                       | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04             | APLIC FIN - FUNDEB                          | 02.283.0000    | 846.000,00     | 350.000,00    | 323.353,50    | 93.654,67     | 0,00        | 93.654,67     | 417.008,17    | -428.991,83     | 67.008,17     |
|       |                          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            |                                             | 189.154.000,00 | 189.154.000,00 | 83.190.000,00 | 73.918.425,74 | 15.211.490,56 | 0,00        | 15.211.490,56 | 89.129.916,30 | -100.024.083,70 | 5.939.916,30  |
|       | 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUA    |                                             | 1.659.000,00   | 1.659.000,00   | 585.000,00    | 1.161.624,94  | 254.859,89    | 0,00        | 254.859,89    | 1.416.484,83  | -242.515,17     | 831.484,83    |
|       | 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   | 585.000,00    | 1.161.624,94  | 254.859,89    | 0,00        | 254.859,89    | 1.416.484,83  | -242.515,17     | 831.484,83    |
|       | 1.7.1.5.52.0.0.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO    |                                             | 1.659.000,00   | 1.659.000,00   | 585.000,00    | 1.161.624,94  | 254.859,89    | 0,00        | 254.859,89    | 1.416.484,83  | -242.515,17     | 831.484,83    |
|       | 1.7.1.5.52.0.1.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO    |                                             | 1.659.000,00   | 1.659.000,00   | 585.000,00    | 1.161.624,94  | 254.859,89    | 0,00        | 254.859,89    | 1.416.484,83  | -242.515,17     | 831.484,83    |
|       | 191                      | 1.7.1.5.52.0.1.01.02.04             | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIAO                 | 05.280.7003    | 1.659.000,00   | 585.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -1.659.000,00   | -585.000,00   |
|       | 378                      | 1.7.1.5.52.0.1.02.00.00             | FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIAO-PROPOS.281.0003 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1.161.624,94  | 254.859,89    | 0,00        | 254.859,89    | 1.416.484,83  | 1.416.484,83    | 1.416.484,83  |
|       |                          | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU    |                                             | 187.495.000,00 | 187.495.000,00 | 82.605.000,00 | 72.756.800,80 | 14.956.630,67 | 0,00        | 14.956.630,67 | 87.713.431,47 | -89.781.568,53  | 5.108.431,47  |
|       | 1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU    |                                             | 187.495.000,00 | 187.495.000,00 | 82.605.000,00 | 72.756.800,80 | 14.956.630,67 | 0,00        | 14.956.630,67 | 87.713.431,47 | -89.781.568,53  | 5.108.431,47  |
|       | 1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU    |                                             | 187.495.000,00 | 187.495.000,00 | 82.605.000,00 | 72.756.800,80 | 14.956.630,67 | 0,00        | 14.956.630,67 | 87.713.431,47 | -89.781.568,53  | 5.108.431,47  |
|       | 226                      | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00             | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB                   | 02.281.0000    | 187.495.000,00 | 82.605.000,00 | 72.756.800,80 | 14.956.630,67 | 0,00        | 14.956.630,67 | 87.713.431,47 | -89.781.568,53  | 5.108.431,47  |
|       |                          | <b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>           |                                             | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | 83.540.000,00 | 74.241.779,24 | 15.305.145,23 | 0,00        | 15.305.145,23 | 89.546.924,47 | -100.453.075,53 | 6.006.924,47  |
|       |                          | <b>*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE</b> |                                             |                |                |               |               |               |             |               |               |                 | 2.739.985,20  |
|       |                          | <b>TOTAL GERAL</b>                  |                                             |                |                |               |               |               |             |               |               |                 | 92.286.908,67 |

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
 CRC-SP 289940-3  
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaial/SC  
 APROVADO

Em 19/06/2024

*[Assinatura]*  
 PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



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

Telefone: (19) 3834-9000  
 Balançete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 14/06/2024 09:35:16  
 Usuário: /337 \*\*\*.13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

| FUNÇÃO                                   | PROGRAMA | PROJETO | FUNÇÃO | D.R. | Iniciado      | Alteração | Dotação       | Anulada | Saldo Atual    | Disponível     | Reservado | Empenhado     |               | Pago          |               | Processado    |               |               |               |
|------------------------------------------|----------|---------|--------|------|---------------|-----------|---------------|---------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          |          |         |        |      |               |           |               |         |                |                |           | Anterior      | No Período    | Anterior      | No Período    |               | Anterior      | No Período    |               |
| ORGANIZANDO                              |          |         |        |      |               |           |               |         |                |                |           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE             |          |         |        |      | 180.000,00/00 |           | 180.000,00/00 |         | 108.298.428,89 | 108.298.428,89 |           | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 50.451.027,39 | 18.143.895,87 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE              |          |         |        |      | 180.000,00/00 |           | 180.000,00/00 |         | 108.298.428,89 | 108.298.428,89 |           | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 50.451.027,39 | 18.143.895,87 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 |
| 2 - FUNDEB - FUND. MAN. DES. ED          |          |         |        |      | 180.000,00/00 |           | 180.000,00/00 |         | 108.298.428,89 | 108.298.428,89 |           | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 50.451.027,39 | 18.143.895,87 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 |
| 12 - EDUCAÇÃO                            |          |         |        |      | 180.000,00/00 |           | 180.000,00/00 |         | 108.298.428,89 | 108.298.428,89 |           | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 50.451.027,39 | 18.143.895,87 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |          |         |        |      | 118.820,00/00 |           | 118.820,00/00 |         | 68.823.884,47  | 68.823.884,47  |           | 41.033.830,13 | 10.782.385,40 | 41.033.830,13 | 10.782.385,40 | 31.238.417,78 | 8.787.212,34  | 41.033.830,13 | 10.782.385,40 |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL                   |          |         |        |      | 118.820,00/00 |           | 118.820,00/00 |         | 68.823.884,47  | 68.823.884,47  |           | 41.033.830,13 | 10.782.385,40 | 41.033.830,13 | 10.782.385,40 | 31.238.417,78 | 8.787.212,34  | 41.033.830,13 | 10.782.385,40 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U                   |          |         |        |      | 61.422,00/00  |           | 61.422,00/00  |         | 31.238.417,78  | 31.238.417,78  |           | 16.762.385,40 | 4.035.915,53  | 16.762.385,40 | 4.035.915,53  | 12.504.119,42 | 2.504.119,42  | 16.762.385,40 | 4.035.915,53  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIEMEN                 |          |         |        |      | 280           |           | 280           |         | 1.676.000,00   | 1.676.000,00   |           | 559.022,47    | 128.557,63    | 559.022,47    | 128.557,63    | 431.220,38    | 127.861,48    | 559.022,47    | 128.557,63    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                 |          |         |        |      | 282           |           | 282           |         | 51.000,00      | 51.000,00      |           | 33.011,78     | 8.317,72      | 33.011,78     | 8.317,72      | 24.489,39     | 6.542,39      | 33.011,78     | 8.317,72      |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE                 |          |         |        |      | 283           |           | 283           |         | 18.104,00/00   | 18.104,00/00   |           | 1.077.289,21  | 521.455,45    | 1.077.289,21  | 521.455,45    | 574.345,49    | 502.943,75    | 1.077.289,21  | 521.455,45    |
| 3.1.91.16.00 - OUTRAS DE                 |          |         |        |      | 284           |           | 284           |         | 61.000,00      | 61.000,00      |           | 1.077.289,21  | 521.455,45    | 1.077.289,21  | 521.455,45    | 574.345,49    | 502.943,75    | 1.077.289,21  | 521.455,45    |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO                 |          |         |        |      | 285           |           | 285           |         | 19.020,00/00   | 19.020,00/00   |           | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 5.085.187,84  | 1.880.700,13  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO                 |          |         |        |      | 286           |           | 286           |         | 285,00/00      | 285,00/00      |           | 1.000,00      | 120.847,80    | 1.000,00      | 120.847,80    | 72.084,90     | 25.781,71     | 1.000,00      | 120.847,80    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                   |          |         |        |      | 287           |           | 287           |         | 1.000,00       | 1.000,00       |           | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 5.085.187,84  | 1.880.700,13  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  |
| 386 - EDUCAÇÃO INFANTIL                  |          |         |        |      | 71.380,00/00  |           | 71.380,00/00  |         | 39.482.442,42  | 39.482.442,42  |           | 25.591.393,10 | 6.358.184,48  | 25.591.393,10 | 6.358.184,48  | 19.214.809,57 | 8.346.783,53  | 25.591.393,10 | 6.358.184,48  |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL                   |          |         |        |      | 71.380,00/00  |           | 71.380,00/00  |         | 39.482.442,42  | 39.482.442,42  |           | 25.591.393,10 | 6.358.184,48  | 25.591.393,10 | 6.358.184,48  | 19.214.809,57 | 8.346.783,53  | 25.591.393,10 | 6.358.184,48  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U                   |          |         |        |      | 53.308,00/00  |           | 53.308,00/00  |         | 27.289.508,59  | 27.289.508,59  |           | 20.902.014,35 | 5.117.478,08  | 20.902.014,35 | 5.117.478,08  | 15.771.977,50 | 5.130.038,55  | 20.902.014,35 | 5.117.478,08  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIEMEN                 |          |         |        |      | 288           |           | 288           |         | 1.659.000,00   | 1.659.000,00   |           | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 5.085.187,84  | 1.880.700,13  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIEMEN                 |          |         |        |      | 289           |           | 289           |         | 63.000,00      | 63.000,00      |           | 1.000,00      | 120.847,80    | 1.000,00      | 120.847,80    | 72.084,90     | 25.781,71     | 1.000,00      | 120.847,80    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                 |          |         |        |      | 290           |           | 290           |         | 4.489.000,00   | 4.489.000,00   |           | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 5.085.187,84  | 1.880.700,13  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO                 |          |         |        |      | 291           |           | 291           |         | 11.849.000,00  | 11.849.000,00  |           | 1.000,00      | 120.847,80    | 1.000,00      | 120.847,80    | 72.084,90     | 25.781,71     | 1.000,00      | 120.847,80    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                   |          |         |        |      | 292           |           | 292           |         | 1.000,00       | 1.000,00       |           | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  | 5.085.187,84  | 1.880.700,13  | 1.828.304,08  | 8.714.291,83  |
| TOTAL ORÇAMENTARIO                       |          |         |        |      | 180.000,00/00 |           | 180.000,00/00 |         | 108.298.428,89 | 108.298.428,89 |           | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 | 50.451.027,39 | 18.143.895,87 | 68.595.023,23 | 17.118.549,88 |
| RESTOS A PAGAR DE 2023                   |          |         |        |      |               |           |               |         |                |                |           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.1.90.13.00 - 01.07.02.12               |          |         |        |      | 8053          |           | 8053          |         | 8.582,89       | 8.582,89       |           | 18.143.895,87 | 68.335.008,48 | 18.143.895,87 | 68.335.008,48 | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 18.143.895,87 | 68.335.008,48 |
| 3.1.90.13.00 - 01.07.02.12               |          |         |        |      | 8055          |           | 8055          |         | 5.957,01       | 5.957,01       |           | 1.088.373,97  | 23.482,53     | 1.088.373,97  | 23.482,53     | 1.032.878,80  | 1.032.878,80  | 1.088.373,97  | 23.482,53     |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.02.12               |          |         |        |      | 8094          |           | 8094          |         | 23.482,53      | 23.482,53      |           | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.02.12               |          |         |        |      | 8095          |           | 8095          |         | 1.032.878,80   | 1.032.878,80   |           | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.02.12               |          |         |        |      | 8097          |           | 8097          |         | 2.739.885,20   | 2.739.885,20   |           | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  |
| TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR |          |         |        |      |               |           |               |         | 2.739.885,20   | 2.739.885,20   |           | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  | 2.739.885,20  |

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaial - SP  
 APROVADO  
 Em 19/06/2024  
 PRESIDENTE

*Natalia*  
*[Handwritten signatures]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data: 14/06/2024 09:35:16  
Usuário: / 337.\*\*\*.\*\*\*.13  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

| FUNÇIONAL | PERSONALIDADE | Funct | D.E. | Inici | Alter | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado |         | Pago     |            | Processado |
|-----------|---------------|-------|------|-------|-------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|------------|
|           |               |       |      |       |       |            |             |            |           | Atual     | A Pagar | Anterior | No Período |            |

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

22.651.801,24

TOTAL DE CAIXA EBANCOS

22.951.901,24

TOTAL GERAL

92.288.806,87

INDAIAL, 31 de Maio 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

1,19 - FUNDEB