



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 Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024

Data: 16/08/2024 09:13:38
 Usuário: /337.***-***-13
 (Página: 1/1)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgão	ARRECADADO			DIFERENÇA				
					Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Total	Arrec-Orgão	Arrec-Progr.	
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA		190.000.000,00	114.426.000,00	105.421.158,09	17.782.402,94	0,00	17.782.402,94	123.203.561,03	-66.796.438,97	8.777.561,03
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		846.000,00	846.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIOS - VINC		846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	RECURSOS - EDUCACAO	02.263.0000	846.000,00	490.000,00	499.925,38	82.353,88	0,00	82.353,88	582.279,26	-263.720,74	92.279,26
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	APLIC FIM - FUNDEB		189.154.000,00	113.336.000,00	104.921.232,71	17.700.049,06	0,00	17.700.049,06	122.621.281,77	-66.932.718,23	8.686.281,77
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.659.000,00	879.000,00	1.689.425,42	272.940,59	0,00	272.940,59	1.962.366,01	303.366,01	1.083.366,01
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		1.659.000,00	879.000,00	1.689.425,42	272.940,59	0,00	272.940,59	1.962.366,01	303.366,01	1.083.366,01
	1.7.1.5.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.659.000,00	879.000,00	1.689.425,42	272.940,59	0,00	272.940,59	1.962.366,01	303.366,01	1.083.366,01
	1.7.1.5.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.659.000,00	879.000,00	1.689.425,42	272.940,59	0,00	272.940,59	1.962.366,01	303.366,01	1.083.366,01
	1.7.1.5.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO		1.659.000,00	879.000,00	1.689.425,42	272.940,59	0,00	272.940,59	1.962.366,01	303.366,01	1.083.366,01
	1.7.1.5.52.0.0.0.0	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO	05.260.7003	1.659.000,00	879.000,00	1.689.425,42	272.940,59	0,00	272.940,59	1.962.366,01	303.366,01	1.083.366,01
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFUS.261.0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.659.000,00	-879.000,00
	1.7.5.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		187.495.000,00	113.057.000,00	103.231.807,29	17.427.108,47	0,00	17.427.108,47	120.658.915,76	-66.836.084,24	7.601.915,76
	1.7.5.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		187.495.000,00	113.057.000,00	103.231.807,29	17.427.108,47	0,00	17.427.108,47	120.658.915,76	-66.836.084,24	7.601.915,76
	1.7.5.1.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		187.495.000,00	113.057.000,00	103.231.807,29	17.427.108,47	0,00	17.427.108,47	120.658.915,76	-66.836.084,24	7.601.915,76
	226	1.7.5.1.50.0.0.0.0	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	02.261.0000	187.495.000,00	103.231.807,29	17.427.108,47	0,00	17.427.108,47	120.658.915,76	-66.836.084,24	7.601.915,76
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		190.000.000,00	114.426.000,00	105.421.158,09	17.782.402,94	0,00	17.782.402,94	123.203.561,03	-66.796.438,97	8.777.561,03
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								2.739.985,20		
		TOTAL GERAL								125.943.546,23		

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP
 Em 19/08/2024
 JHC Henrique
 PRESIDENTE

INDAIATUBA, 31 de Julho 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



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 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 08/08/2024 16:34:56
Usuário: / 337.***-***-13
(Página: 1 / 2)

Sistema: CECAM

FUNÇ/ANAL. PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		A Pagar		Liquidado		Anterior		Atual		Proco.		Processado						
					Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			190.000.000,00		71.318.459,93	71.318.459,93														17.270.216,84	17.270.216,84				
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			190.000.000,00		71.318.459,93	71.318.459,93															17.270.216,84	17.270.216,84			
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			190.000.000,00		71.318.459,93	71.318.459,93															17.270.216,84	17.270.216,84			
12 - EDUCACAO			190.000.000,00		71.318.459,93	71.318.459,93															17.270.216,84	17.270.216,84			
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			118.620.000,00		44.788.667,19	44.788.667,19															10.979.871,75	10.979.871,75			
5 - GESTAO EDUCACIONAL			118.620.000,00		44.788.667,19	44.788.667,19															10.979.871,75	10.979.871,75			
2001 - MANUTENÇÃO DA U			118.620.000,00		44.788.667,19	44.788.667,19															10.979.871,75	10.979.871,75			
001 - MANUTENÇÃO DA U			118.620.000,00		44.788.667,19	44.788.667,19															10.979.871,75	10.979.871,75			
280			81.422.000,00		23.914.128,18	23.914.128,18															8.379.467,32	8.379.467,32			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.676.000,00		738.790,58	738.790,58															130.679,04	130.679,04			
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO			281		52.136,36	52.136,36															937.209,42	937.209,42			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			283		13.303.662,99	13.303.662,99															50.546,92	50.546,92			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			284		61.000,00	61.000,00															8.317,72	8.317,72			
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO			285		19.020.000,00	6.987.022,28	6.987.022,28														58.863,64	58.863,64			
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO			286		285.000,00	120.926,80	120.926,80														8.317,72	8.317,72			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			287		1.000,00	1.000,00	1.000,00														581.892,63	581.892,63			
365 - EDUCACAO INFANTIL			71.390.000,00		26.529.792,74	26.529.792,74															6.290.345,09	6.290.345,09			
5 - GESTAO EDUCACIONAL			71.390.000,00		26.529.792,74	26.529.792,74															6.290.345,09	6.290.345,09			
2001 - MANUTENÇÃO DA U			71.390.000,00		26.529.792,74	26.529.792,74															6.290.345,09	6.290.345,09			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			53.309.000,00		16.868.500,51	16.868.500,51															5.033.710,69	5.033.710,69			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			05		1.659.000,00	1.659.000,00															31.406.786,80	31.406.786,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			06		1.659.000,00	1.659.000,00															31.406.786,80	31.406.786,80			
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO			280		63.000,00	18.827,55	18.827,55														6.147,11	6.147,11			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			281		4.499.000,00	3.680.449,13	3.680.449,13														156.730,66	156.730,66			
3.1.91.13.00 - OBRIGACAO			282		11.949.000,00	4.302.015,55	4.302.015,55														1.093.756,63	1.093.756,63			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			283		1.000,00	1.000,00	1.000,00														6.453.227,82	6.453.227,82			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			190.000.000,00		71.318.459,93	71.318.459,93															17.270.216,84	17.270.216,84			
RESTOS A PAGAR DE 2023																									
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12			6093																		8.582,89	8.582,89			
3.1.90.13.00 - 01.07.02.12			6095																		5.857,01	5.857,01			
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12			6094																		1.669.373,97	1.669.373,97			
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12			6095																		23.492,53	23.492,53			
3.1.91.13.00 - 01.07.02.12			6097																		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																					86.463.586,31	86.463.586,31			

Conselho do FUNDEB

Indaítuba - SP

APROVADO

Em 19/08/2024

Juliano Jancic

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇU
 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 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 08/08/2024 16:34:56
 Usuário: /337 *** ***-13
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Empenho		Anulação		Reservado		Liquidação		Empenho		Atual	Processado
				Alteração	AutORIZADO	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
SALDO PARA O MÊS SEGUNTE															
BANCOS CONTA VINCULADA															
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															
TOTAL GERAL															
INDAIAÇU, 31 de Julho de 2024															
21.792.237,80															
21.792.237,80															
125.943.546,23															

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

1.19 - FUNDEB