



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
 Balançete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

Data: 05/09/2024 10:40:08
 Usuário: / 337 ***-13
 (Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Prog.	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes		Total	Arrec-Orçada
1.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA CORRENTES			190.000.000,00	128.186.000,00	123.203.561,03	14.896.526,52	0,00	14.896.526,52	138.100.087,55	-51.899.912,45	9.914.087,55
1.3.0.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
1.3.2.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		RECURSOS DE BANCARIOS - VINC			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		RECURSOS - EDUCACAO			846.000,00	846.000,00	582.279,26	74.632,52	0,00	74.632,52	656.911,78	-189.088,22	96.911,78
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	APLIC FIN - FUNDEB			02.263.0000								
1.7.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			189.154.000,00	127.826.000,00	122.621.281,77	14.821.894,00	0,00	14.821.894,00	137.443.175,77	-51.710.824,23	9.817.175,77
1.7.1.00.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUA			1.659.000,00	1.035.000,00	1.562.366,01	289.291,23	0,00	289.291,23	2.251.657,24	-892.657,24	1.216.657,24
1.7.1.50.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CO			1.659.000,00	1.035.000,00	1.562.366,01	289.291,23	0,00	289.291,23	2.251.657,24	-892.657,24	1.216.657,24
1.7.1.52.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CO			1.659.000,00	1.035.000,00	1.562.366,01	289.291,23	0,00	289.291,23	2.251.657,24	-892.657,24	1.216.657,24
1.7.1.52.0.1.01.00.00		FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.659.000,00	-1.035.000,00
378	1.7.1.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIAO-PROPOS 261.0003			0,00	0,00	1.962.366,01	289.291,23	0,00	289.291,23	2.251.657,24	-1.659.000,00	-1.035.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU			187.495.000,00	126.591.000,00	120.658.915,76	14.532.602,77	0,00	14.532.602,77	135.191.518,53	-52.303.481,47	8.600.518,53
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU			187.495.000,00	126.591.000,00	120.658.915,76	14.532.602,77	0,00	14.532.602,77	135.191.518,53	-52.303.481,47	8.600.518,53
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU			187.495.000,00	126.591.000,00	120.658.915,76	14.532.602,77	0,00	14.532.602,77	135.191.518,53	-52.303.481,47	8.600.518,53
228	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB			02.261.0000								
		TOTAL ORÇAMENTARIO			190.000.000,00	128.186.000,00	123.203.561,03	14.896.526,52	0,00	14.896.526,52	138.100.087,55	-51.899.912,45	9.914.087,55
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE											2.739.985,20
		TOTAL GERAL											140.840.072,75

INDAÍATUBA, 31 de Agosto de 2024

Conselho do FUNDEB
 Indatubá - SP
Em 8 / 08 / 2024
PROVADO
Dr. Fabiano
 PRESIDENTE

140.840.072,75

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

Netalvar
William
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barral, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 05/09/2024 10:43:36
Usuário: /337.***.***-13
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE			190.000.000,00		190.000.000,00	53.278.118,43	53.278.118,43		118.681.540,07	18.040.341,80	136.721.881,87	18.040.341,80	136.721.881,87	101.411.323,23	17.270.216,84	118.681.540,07	18.040.341,80
07- SECRETARIA MUNICIPAL D			190.000.000,00		190.000.000,00	53.278.118,43	53.278.118,43		118.681.540,07	18.040.341,80	136.721.881,87	18.040.341,80	136.721.881,87	101.411.323,23	17.270.216,84	118.681.540,07	18.040.341,80
12- EDUCACAO			190.000.000,00		190.000.000,00	53.278.118,43	53.278.118,43		118.681.540,07	18.040.341,80	136.721.881,87	18.040.341,80	136.721.881,87	101.411.323,23	17.270.216,84	118.681.540,07	18.040.341,80
361- GESTAO MUNICIPAL			118.620.000,00		118.620.000,00	33.211.571,89	33.211.571,89		73.831.332,81	11.577.095,30	85.408.428,11	11.577.095,30	85.408.428,11	62.867.481,06	10.979.871,75	73.831.332,81	11.577.095,30
0005- GESTAO EDUCACIONAL			118.620.000,00		118.620.000,00	33.211.571,89	33.211.571,89		73.831.332,81	11.577.095,30	85.408.428,11	11.577.095,30	85.408.428,11	62.867.481,06	10.979.871,75	73.831.332,81	11.577.095,30
2001- MANUTENCAO DA U			118.620.000,00		118.620.000,00	33.211.571,89	33.211.571,89		73.831.332,81	11.577.095,30	85.408.428,11	11.577.095,30	85.408.428,11	62.867.481,06	10.979.871,75	73.831.332,81	11.577.095,30
31.90.11.00- VENCIMEN			81.422.000,00		81.422.000,00	15.081.369,19	15.081.369,19		57.507.871,82	8.832.758,99	66.340.630,81	8.832.758,99	66.340.630,81	49.126.394,50	8.373.467,32	57.507.871,82	8.832.758,99
31.90.11.00- VENCIMEN			1.575.000,00		1.575.000,00	609.248,98	609.248,98		937.209,42	129.541,80	1.066.751,02	129.541,80	1.066.751,02	815.259,14	170.950,28	937.209,42	1.066.751,02
31.90.16.00- OBRIGACAO			51.000,00		51.000,00	53.728,77	53.728,77		58.863,64	8.407,59	67.271,23	8.407,59	67.271,23	50.545,92	8.317,72	58.863,64	67.271,23
31.90.18.00- OUTRAS DE			15.104.000,00		15.104.000,00	12.692.439,44	12.692.439,44		3.341.580,56	611.223,55	1.973.450,87	611.223,55	1.973.450,87	2.146.444,38	581.892,65	3.341.580,56	611.223,55
31.91.13.00- OBRIGACAO			19.020.000,00		19.020.000,00	99.214,10	99.214,10		164.073,20	21.712,70	14.406.428,59	164.073,20	14.406.428,59	10.555.456,82	1.887.517,10	164.073,20	14.406.428,59
31.91.13.00- OBRIGACAO			285.000,00		285.000,00	4.613.571,41	4.613.571,41		1.973.450,87	21.712,70	14.406.428,59	1.973.450,87	14.406.428,59	10.555.456,82	1.887.517,10	1.973.450,87	14.406.428,59
4.490.52.00- EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	11.697.611,34	11.697.611,34		118.681.540,07	18.040.341,80	136.721.881,87	118.681.540,07	136.721.881,87	101.411.323,23	17.270.216,84	118.681.540,07	18.040.341,80
TOTAL ORCAMENTARIO			190.000.000,00		190.000.000,00	53.278.118,43	53.278.118,43		118.681.540,07	18.040.341,80	136.721.881,87	118.681.540,07	136.721.881,87	101.411.323,23	17.270.216,84	118.681.540,07	18.040.341,80
TOTAL EXTRA *SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
TOTAL																	

Conselho do FUNDEB
Indaial - SP
Aprovado em 18/09/2024.
Em 18/09/2024.
PRESIDENTE

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
BANCOS CONTRA VINCIULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL

19.418.547,48
19.418.547,48
138.100.087,55

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

1.119 - FUNDEB