



Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO				DIFERENÇA				
			Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
<b>RECEITA</b>											
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	47.877.000,00	35.992.762,82	16.383.459,08	2.427.928,96	13.955.530,12	49.948.292,94	-141.551.707,06	2.071.292,94
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.1.01.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.1.01.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.1.01.01.01.00.00		REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.1.01.01.01.02.00		RECURSOS - EDUCAÇÃO	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
1.3.2.1.01.01.01.02.04		APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	216.000,00	158.070,02	122.300,25	0,00	122.300,25	280.370,27	-577.629,73	64.370,27
119	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.642.000,00	47.661.000,00	35.834.892,80	16.261.158,83	2.427.928,96	13.833.229,87	49.667.922,67	-140.974.077,33	2.006.922,67
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	194.817,25	111.324,14	0,00	111.324,14	306.141,39	306.141,39	306.141,39
	1.7.1.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	194.817,25	111.324,14	0,00	111.324,14	306.141,39	306.141,39	306.141,39
	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	194.817,25	111.324,14	0,00	111.324,14	306.141,39	306.141,39	306.141,39
	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	194.817,25	111.324,14	0,00	111.324,14	306.141,39	306.141,39	306.141,39
478	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	190.642.000,00	47.661.000,00	35.639.875,55	16.149.834,69	2.427.928,96	13.721.905,73	49.361.781,28	-141.280.218,72	1.700.781,28
	1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	47.661.000,00	35.639.875,55	16.149.834,69	2.427.928,96	13.721.905,73	49.361.781,28	-141.280.218,72	1.700.781,28
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	47.661.000,00	35.639.875,55	16.149.834,69	2.427.928,96	13.721.905,73	49.361.781,28	-141.280.218,72	1.700.781,28
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	47.661.000,00	35.639.875,55	16.149.834,69	2.427.928,96	13.721.905,73	49.361.781,28	-141.280.218,72	1.700.781,28
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>191.500.000,00</b>	<b>47.877.000,00</b>	<b>35.992.762,82</b>	<b>16.383.459,08</b>	<b>2.427.928,96</b>	<b>13.955.530,12</b>	<b>49.948.292,94</b>	<b>-141.551.707,06</b>	<b>2.071.292,94</b>

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 BANCOS CONTA VINCULADA  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS

34.740,00  
 34.740,00  
 49.983.032,94

**TOTAL GERAL**

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaíatuba - SP  
 APROVADO  
 Em 20/03/2023  
 Juarez Maria  
 PRESIDENTE

INDAÍATUBA, 31 de Março de 2023

**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 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 Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data: 25/04/2023 16:32:17  
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337 \*\*\* \*-13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

ACIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Divisão		Reservado		Empenhado		Liquidado		Anterior	Paco	Processado
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período			
MENTARIO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500.000,00		146.859.812,01	146.859.812,01									
SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500.000,00		146.859.812,01	146.859.812,01									
- FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			191.500.000,00		146.859.812,01	146.859.812,01									
12- EDUCACAO			191.500.000,00		146.859.812,01	146.859.812,01									
361- ENSINO FUNDAMENTAL			129.171.000,00		101.788.785,63	101.788.785,63									
5- GESTAO EDUCACIONAL			129.171.000,00		101.788.785,63	101.788.785,63									
2001- MANUTENCAO DA U			129.171.000,00		101.788.785,63	101.788.785,63									
3.1.90.11.00- VENCIMEN	302		105.218.000,00		83.276.623,27	83.276.623,27									
3.1.90.11.00- VENCIMEN	303		724.000,00		335.966,35	335.966,35									
3.1.90.13.00- OBRIGACAO	304		54.000,00		40.199,99	40.199,99									
3.1.90.16.00- OUTRAS DE	305		6.997.000,00		6.443.996,80	6.443.996,80									
3.1.90.16.00- OUTRAS DE	306		16.000,00		15.987,52	15.987,52									
3.1.91.13.00- OBRIGACAO	307		16.047.000,00		11.602.614,30	11.602.614,30									
3.3.90.30.00- MATERIAL	309		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00- OUTROS	310		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.40.00- SERVICO	311		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00- EQUIPAM	312		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
365- EDUCACAO INFANTIL			62.329.000,00		45.071.026,38	45.071.026,38									
5- GESTAO EDUCACIONAL			62.329.000,00		45.071.026,38	45.071.026,38									
2001- MANUTENCAO DA U			62.329.000,00		45.071.026,38	45.071.026,38									
3.1.90.11.00- VENCIMEN	313		50.072.000,00		35.896.433,29	35.896.433,29									
3.1.90.13.00- OBRIGACAO	314		60.000,00		41.808,10	41.808,10									
3.1.90.16.00- OUTRAS DE	315		2.965.000,00		2.726.825,42	2.726.825,42									
3.1.91.13.00- OBRIGACAO	316		9.228.000,00		6.411.959,57	6.411.959,57									
3.3.90.30.00- MATERIAL	317		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00- OUTROS	318		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.40.00- SERVICO	319		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00- EQUIPAM	320		1.000,00		1.000,00	1.000,00									
TOTAL ORÇAMENTARIO			191.500.000,00		146.859.812,01	146.859.812,01									

RESTOS A PAGAR DE 2022	02	34.740,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00
3.3.90.30.00- 01.07.02.12- 6106					
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR					
TOTAL		15.498.672,09	13.975.895,84	28.474.567,93	

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaíatuba - SP  
 APROVADO  
 Em 29/04/2023  
 Presidente

*[Handwritten signatures and initials]*



**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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data: 25/04/2023 16:32:17  
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

ACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Saldo Atual	Reservado		Anterior		Empenhado		A Pagar		Autofor.		Liquidação		Pagos		Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Atual	Autofor.	No Período	Atual	No Período	Atual				

PO PARA O MÊS SEQUINTE

OS CONTA VINCLADA

IL DE CAIXA EBANCOS

IL GERAL

20.508.465,01

20.508.465,01

48.983.032,94

INDAIATUBA, 31 de Março de 2023

**NILSON ALCIDES GASPAR**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ROMEU SÉRGIO COLAN**  
 CRC-SP 127628  
 CONTADOR

**ULISSES L. CAETANO**  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

-FUNDEB