



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 Receita de 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 17/05/2023 07:48:35
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	191.500.000,00	62.614.000,00	49.948.292,94	10.737.980,71	0,00	10.737.980,71	60.686.273,65	-130.813.726,35	-1.927.726,35
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUERAÇÃO DEB BANCARIOS - VINC	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	288.000,00	280.370,27	88.613,20	0,00	88.613,20	368.983,47	-489.016,53	80.983,47
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.642.000,00	190.642.000,00	62.326.000,00	49.667.922,67	10.649.367,51	0,00	10.649.367,51	60.317.290,18	-130.324.709,82	-2.008.709,82
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	306.141,39	120.601,16	0,00	120.601,16	426.742,55	426.742,55	426.742,55
	1.7.1.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	0,00	306.141,39	120.601,16	0,00	120.601,16	426.742,55	426.742,55	426.742,55
	1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	0,00	0,00	306.141,39	120.601,16	0,00	120.601,16	426.742,55	426.742,55	426.742,55
	1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	190.642.000,00	190.642.000,00	62.326.000,00	49.361.781,28	10.528.766,35	0,00	10.528.766,35	59.890.547,63	-130.751.452,37	-2.435.452,37
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	62.326.000,00	49.361.781,28	10.528.766,35	0,00	10.528.766,35	59.890.547,63	-130.751.452,37	-2.435.452,37
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	62.326.000,00	49.361.781,28	10.528.766,35	0,00	10.528.766,35	59.890.547,63	-130.751.452,37	-2.435.452,37
		** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.500.000,00	191.500.000,00	62.614.000,00	49.948.292,94	10.737.980,71	0,00	10.737.980,71	60.686.273,65	-130.813.726,35	-1.927.726,35
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								34.740,00		
		BANCOS CONTA VINCULADA								34.740,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL										

Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba - SP
 APROVADO

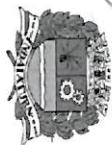
Em 17/05/2023
 Presidente
 INDAIALTUBA, 30 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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



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

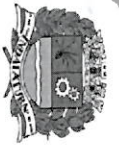
Telefone: (19) 3834-9000
 Balançete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 17/05/2023 07:49:42
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE																					
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																					
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED																					
12 - EDUCAÇÃO																					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL																					
5 - GESTÃO EDUCACIONAL																					
2001 - MANUTENÇÃO DA U																					
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	302				105.218.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	303				724.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO	304				54.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	305				6.997.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO	306				16.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO	307				16.047.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO	308				141.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309				1.000,00																
3.3.90.30.00 - OUTROS	310				1.000,00																
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	311				1.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312				1.000,00																
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL																					
5 - GESTÃO EDUCACIONAL																					
2001 - MANUTENÇÃO DA U																					
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	313				50.072.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO	314				60.000,00																
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	315				2.965.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO	316				9.228.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	317				1.000,00																
3.3.90.30.00 - OUTROS	318				1.000,00																
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	319				1.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320				1.000,00																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					191.500.000,00		191.500.000,00	131.157.989,08	131.157.989,08		44.640.187,99	15.701.822,93	60.342.010,92	15.701.822,93	44.640.187,99	15.701.822,93	29.439.827,93	15.200.360,06	44.640.187,99	15.701.822,93	
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
3.3.90.30.00 - 01.07.02.12. 6106																					
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																					
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																					

Conselho do FUNDEB
 Indaial Tuba - SP
 APROVADO
 Em 17/05/2023
 Presidente

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIVAATUBA

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 17/05/2023 07:49:42
Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNCIONAL	PROGRÁMATICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
											Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																		
BANCOS CONTRA VINCULADA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		
INDAIVAATUBA, 30 de Abril de 2023																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>16.046.085,66</p> <p>16.046.085,66</p> <p><u>60.721.019,85</u></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>ROMEU SÉRGIO COLAN</p> <p>ORC-SP 127629</p> <p>CONTADOR</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>ULISSES L. CAETANO</p> <p>DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESCOURARIA</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>LUIS HENRIQUE BORTOLETTO</p> <p>CRC-SP 289944/O-3</p> <p>COORDENADOR DE CONTABILIDADE</p> </div> </div>																		

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
ORC-SP 127629
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESCOURARIA

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

1.19 - FUNDEB

Yuri