



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTA**  
 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 01/05/2023 à 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:50:28  
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*-13  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO			Total	Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Orgãda	Arrec- Progr.
		<b>RECEITA</b>											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	191.500.000,00	193.080.620,38	82.597.620,38	60.686.273,65	19.304.524,21	0,00	19.304.524,21	79.990.797,86	-111.509.202,14	-2.606.822,52	
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.3.2.1.0.1.0.1.0.0.0.0	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.3.2.1.0.1.0.1.0.1.0.0	RECURSOS - EDUCACAO	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.3.2.1.0.1.0.1.0.1.0.2	RECUSOS - EDUCACAO	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.19	APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	360.000,00	368.983,47	106.548,66	0,00	106.548,66	475.532,13	-382.467,87	115.532,13	
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.642.000,00	192.222.620,38	82.237.620,38	60.317.290,18	19.197.975,55	0,00	19.197.975,55	79.575.265,73	-111.126.734,27	-2.722.554,65	
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUA	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	-557.229,53	-1.023.390,85	
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	-557.229,53	-1.023.390,85	
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	-557.229,53	-1.023.390,85	
	1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	-557.229,53	-1.023.390,85	
	478	EDUC - COMPL DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	426.742,55	130.486,98	0,00	130.486,98	557.229,53	-557.229,53	-1.023.390,85	
	1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	190.642.000,00	190.642.000,00	80.657.000,00	59.890.547,63	19.067.488,57	0,00	19.067.488,57	78.958.036,20	-111.683.963,80	-1.698.963,80	
	1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	80.657.000,00	59.890.547,63	19.067.488,57	0,00	19.067.488,57	78.958.036,20	-111.683.963,80	-1.698.963,80	
	1.7.5.1.5.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	80.657.000,00	59.890.547,63	19.067.488,57	0,00	19.067.488,57	78.958.036,20	-111.683.963,80	-1.698.963,80	
	302	*** TOTAL ORÇAMENTARIO	191.500.000,00	193.080.620,38	82.597.620,38	60.686.273,65	19.304.524,21	0,00	19.304.524,21	79.990.797,86	-111.509.202,14	-2.606.822,52	

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

TOTAL GERAL

34.740,00

34.740,00

80.025.537,86

INDAIALTA, 31 de Maio de 2023

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaialta - SP  
 APROVADO  
 Em 31/05/23  
 Pela Presidência  
 RESIDENTE

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN  
 CRC-SP 127629  
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESSOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO  
 CRC-SP 2899440-3  
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**  
 Av. Eng. Fabio R. Barrabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000  
 Balançete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:49:19  
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*-\*\*\*-13  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período			
<b>ORGANIZADOR</b>																				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500,00,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	15.720,091,73	60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	44.640,187,99	15.701,822,93	60.342,010,92	15.720,091,73	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500,00,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	15.720,091,73	60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	44.640,187,99	15.701,822,93	60.342,010,92	15.720,091,73	
2 - FUNDER - FPD MAN. DES. ED			191.500,00,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	15.720,091,73	60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	44.640,187,99	15.701,822,93	60.342,010,92	15.720,091,73	
12 - EDUCAÇÃO			129.171,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	9.757,781,50	37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	27.382,214,37	9.728,924,99	37.111,139,36	9.757,781,50	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			129.171,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	9.757,781,50	37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	27.382,214,37	9.728,924,99	37.111,139,36	9.757,781,50	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			129.171,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	9.757,781,50	37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	27.382,214,37	9.728,924,99	37.111,139,36	9.757,781,50	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			129.171,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	9.757,781,50	37.111,139,36	9.757,781,50	46.868,920,86	27.382,214,37	9.728,924,99	37.111,139,36	9.757,781,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302	02	105.218,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		51.162,19	7.541,286,45	36.971,340,31	7.541,286,45	51.162,19	7.541,286,45	36.971,340,31	21.941,276,73	7.488,677,13	29.430,935,86	7.541,286,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	304	02	54.000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		19.300,26	4.815,22	24.115,48	4.815,22	19.300,26	4.815,22	24.115,48	13.800,01	5.500,25	19.300,26	4.815,22	
3.1.90.15.00 - OUTRAS DE	306	02	16.000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		12,48	1.638,125,51	7.717,237,34	1.638,125,51	12,48	1.638,125,51	7.717,237,34	4.444,388,70	1.634,726,13	6.079,111,63	1.638,125,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	308	02	141.000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		98.505,42	21.932,82	115.438,24	21.932,82	98.505,42	21.932,82	115.438,24	71.572,60	21.932,82	98.505,42	21.932,82	
3.3.90.30.00 - MATERIA	309	02	1.000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73													
3.3.90.39.00 - OUTROS	310	02	1,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73													
4.3.90.40.00 - SERVIÇO	311	02	1,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	1,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73													
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			62.329,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		23.230,871,56	5.962,310,23	23.193,181,79	5.962,310,23	23.230,871,56	5.962,310,23	23.193,181,79	17.257,973,62	5.972,897,94	23.230,871,56	5.962,310,23	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			62.329,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		23.230,871,56	5.962,310,23	23.193,181,79	5.962,310,23	23.230,871,56	5.962,310,23	23.193,181,79	17.257,973,62	5.972,897,94	23.230,871,56	5.962,310,23	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			62.329,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		23.230,871,56	5.962,310,23	23.193,181,79	5.962,310,23	23.230,871,56	5.962,310,23	23.193,181,79	17.257,973,62	5.972,897,94	23.230,871,56	5.962,310,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313	02	50.072,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		19.030,893,43	4.825,561,90	23.856,455,33	4.825,561,90	19.030,893,43	4.825,561,90	23.856,455,33	14.185,586,71	4.845,326,72	19.030,893,43	4.825,561,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	314	02	60.000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		24.048,91	5.867,01	29.905,92	5.867,01	24.048,91	5.867,01	29.905,92	18.191,90	5.867,01	24.048,91	5.867,01	
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇ	315	02	2.965,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		351,571,12	103.754,94	455,328,06	103.754,94	351,571,12	103.754,94	455,328,06	238,174,58	113,368,54	351,571,12	103.754,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	316	02	9.228,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59		3.824,358,10	1.027,136,38	4.951,494,48	1.027,136,38	3.824,358,10	1.027,136,38	4.951,494,48	2.816,040,43	1.008,317,67	3.824,358,10	1.027,136,38	
3.3.90.30.00 - MATERIA	317	02	1,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59													
3.3.90.39.00 - OUTROS	318	02	1,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	319	02	1,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320	02	1,000,00	1.590.620,38	63.969,620,38	34.716,438,59	34.716,438,59													
<b>TOTAL ORGANIZADOR</b>			191.500,000,00	1.590.620,38	193.086.620,38	117.018.517,73	117.018.517,73		60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	15.720,091,73	60.342,010,92	15.720,091,73	76.062,102,65	44.640,187,99	15.701,822,93	60.342,010,92	15.720,091,73	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>			3.3.90.30.00 - 01.07.02.12 - 6106													34.740,00			34.740,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																34.740,00			34.740,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR</b>																34.740,00			34.740,00	

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaíatuba - SP  
 APROVADO  
 Em 21/05/23  
 Presidente

*(Handwritten signatures and initials)*



**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 Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 07/06/2023 13:49:19  
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.\*\*\*.\*\*\*-13  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inical	Alterção	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	

SAÍDO PARA O MÊS SEQUINTE  
 BANCOS CONTA VINCULADA 19.648.786,94  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 19.648.786,94  
 TOTAL GERAL 80.025.537,86

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2023

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

1,19 - FUNDEB