



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
 Balanete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Data: 15/08/2023 16:18:45
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Ficha			ARRECADACÃO						DIFERENÇA		
Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA	191.500.000,00	193.080.620,38	112.071.620,38	91.904.605,79	12.765.801,94	0,00	12.765.801,94	104.670.407,73	-86.829.592,27	-7.401.212,65
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	RECURSOS - EDUCACAO	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
119	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
17.0.0.0.0.0.00.00.00	APLIC FIN - FUNDEB	858.000,00	858.000,00	504.000,00	558.215,50	66.230,66	0,00	66.230,66	624.446,16	-233.553,84	120.446,16
17.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.642.000,00	192.222.620,38	111.567.620,38	91.346.390,29	12.699.571,28	0,00	12.699.571,28	104.045.961,87	-86.596.038,43	-7.521.658,81
17.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	697.014,28	139.784,75	0,00	139.784,75	836.799,03	836.799,03	-743.821,35
17.1.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	697.014,28	139.784,75	0,00	139.784,75	836.799,03	836.799,03	-743.821,35
17.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	697.014,28	139.784,75	0,00	139.784,75	836.799,03	836.799,03	-743.821,35
17.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CO	0,00	1.580.620,38	1.580.620,38	697.014,28	139.784,75	0,00	139.784,75	836.799,03	836.799,03	-743.821,35
17.5.0.0.0.0.00.00.00	EDUC - COMPL DA UNIÃO AO FUNDEB	190.642.000,00	190.642.000,00	109.987.000,00	90.649.376,01	12.559.786,53	0,00	12.559.786,53	103.209.162,54	-87.432.837,46	-6.777.837,46
478	17.5.0.0.0.0.00.00.00	190.642.000,00	190.642.000,00	109.987.000,00	90.649.376,01	12.559.786,53	0,00	12.559.786,53	103.209.162,54	-87.432.837,46	-6.777.837,46
17.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	190.642.000,00	190.642.000,00	109.987.000,00	90.649.376,01	12.559.786,53	0,00	12.559.786,53	103.209.162,54	-87.432.837,46	-6.777.837,46
17.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	109.987.000,00	90.649.376,01	12.559.786,53	0,00	12.559.786,53	103.209.162,54	-87.432.837,46	-6.777.837,46
17.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	190.642.000,00	190.642.000,00	109.987.000,00	90.649.376,01	12.559.786,53	0,00	12.559.786,53	103.209.162,54	-87.432.837,46	-6.777.837,46
302	17.5.1.50.0.1.00.00.00	190.642.000,00	190.642.000,00	109.987.000,00	90.649.376,01	12.559.786,53	0,00	12.559.786,53	103.209.162,54	-87.432.837,46	-6.777.837,46
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	191.500.000,00	193.080.620,38	112.071.620,38	91.904.605,79	12.765.801,94	0,00	12.765.801,94	104.670.407,73	-86.829.592,27	-7.401.212,65

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

34.740,00

34.740,00

TOTAL GERAL

104.705.147,73

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2023

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP

APROVADO
EM
 ROMEU SÉRGIO COLAN
 CRC-SP 127629
 CONTADOR

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍTUBA
 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 15/08/2023 16:20:57
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Anterior	Atual	Pago		Atual	Processado	
					Autórizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	No Período			Anterior	No Período			
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	88.411.137,65	88.411.137,65		91.339.654,45	13.329.828,28	104.669.482,73	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	13.329.828,28	13.329.828,28	91.339.654,45	13.329.828,28	91.339.654,45
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	88.411.137,65	88.411.137,65		91.339.654,45	13.329.828,28	104.669.482,73	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	13.329.828,28	13.329.828,28	91.339.654,45	13.329.828,28	91.339.654,45
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	88.411.137,65	88.411.137,65		91.339.654,45	13.329.828,28	104.669.482,73	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	13.329.828,28	13.329.828,28	91.339.654,45	13.329.828,28	91.339.654,45
12 - EDUCAÇÃO			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	88.411.137,65	88.411.137,65		91.339.654,45	13.329.828,28	104.669.482,73	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	13.329.828,28	13.329.828,28	91.339.654,45	13.329.828,28	91.339.654,45
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			129.171.000,00	129.171.000,00	129.171.000,00	66.915.892,38	66.915.892,38		55.940.400,48	6.314.707,14	62.255.107,62	46.888.820,86	9.071.478,62	55.940.400,48	6.314.707,14	6.314.707,14	55.940.400,48	6.314.707,14	55.940.400,48
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			129.171.000,00	129.171.000,00	129.171.000,00	66.915.892,38	66.915.892,38		55.940.400,48	6.314.707,14	62.255.107,62	46.888.820,86	9.071.478,62	55.940.400,48	6.314.707,14	6.314.707,14	55.940.400,48	6.314.707,14	55.940.400,48
2001 - MANUTENÇÃO DA U			129.171.000,00	129.171.000,00	129.171.000,00	66.915.892,38	66.915.892,38		55.940.400,48	6.314.707,14	62.255.107,62	46.888.820,86	9.071.478,62	55.940.400,48	6.314.707,14	6.314.707,14	55.940.400,48	6.314.707,14	55.940.400,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		302	105.218.000,00	-370.000,00	104.848.000,00	58.875.956,55	58.875.956,55		44.329.726,79	1.638.316,66	45.968.043,45	36.971.340,31	7.358.386,48	44.329.726,79	1.638.316,66	1.638.316,66	44.329.726,79	1.638.316,66	44.329.726,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		303	724.000,00	300.000,00	1.024.000,00	367.009,91	367.009,91		636.991,09		636.991,09			636.991,09		636.991,09		636.991,09	636.991,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		304	54.000,00		54.000,00	20.254,08	20.254,08		28.930,70	4.815,22	33.745,92	24.115,48	4.815,22	28.930,70	4.815,22	28.930,70	4.815,22	28.930,70	4.815,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		305	6.967.000,00		6.967.000,00	2.567.091,55	2.567.091,55		1.421.408,70	2.978.498,75	4.398.908,45	1.403.785,92	17.622,78	1.421.408,70	2.978.498,75	1.421.408,70	1.421.408,70	2.978.498,75	1.421.408,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		306	16.000,00		16.000,00	14.229,43	14.229,43		1.770,57		1.770,57	12,48	1.758,09	1.770,57	12,48	1.770,57	1.770,57	1.770,57	1.770,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		307	16.047.000,00		16.047.000,00	4.993.061,27	4.993.061,27		9.384.201,57	1.669.737,16	11.053.938,73	7.717.237,34	1.666.964,23	9.384.201,57	1.666.964,23	9.384.201,57	1.666.964,23	9.384.201,57	1.666.964,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		308	141.000,00		141.000,00	50.290,59	50.290,59		137.371,06	23.338,35	160.709,41	115.435,24	21.932,82	137.371,06	21.932,82	137.371,06	21.932,82	137.371,06	21.932,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL		309	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		310	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		311	1.000,00		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	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			62.329.000,00	1.580.620,38	63.909.620,38	21.485.245,27	21.485.245,27		35.398.253,97	7.015.121,14	42.414.375,11	28.193.181,79	6.206.072,18	35.398.253,97	7.015.121,14	7.015.121,14	35.398.253,97	7.015.121,14	35.398.253,97
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			62.329.000,00	1.580.620,38	63.909.620,38	21.485.245,27	21.485.245,27		35.398.253,97	7.015.121,14	42.414.375,11	28.193.181,79	6.206.072,18	35.398.253,97	7.015.121,14	7.015.121,14	35.398.253,97	7.015.121,14	35.398.253,97
2001 - MANUTENÇÃO DA U			62.329.000,00	1.580.620,38	63.909.620,38	21.485.245,27	21.485.245,27		35.398.253,97	7.015.121,14	42.414.375,11	28.193.181,79	6.206.072,18	35.398.253,97	7.015.121,14	7.015.121,14	35.398.253,97	7.015.121,14	35.398.253,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		313	50.072.000,00		50.072.000,00	17.655.371,21	17.655.371,21		28.905.246,81	3.511.381,98	32.416.628,79	23.855.455,33	5.048.191,48	28.905.246,81	3.511.381,98	28.905.246,81	28.905.246,81	3.511.381,98	28.905.246,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		945		1.580.620,38	1.580.620,38	743.821,35	743.821,35		836.799,03	836.799,03	836.799,03			836.799,03		836.799,03		836.799,03	836.799,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ		314	60.000,00		60.000,00	18.071,80	18.071,80		36.071,19	5.857,01	41.928,20	29.905,92	6.165,27	36.071,19	5.857,01	36.071,19	5.857,01	36.071,19	5.857,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		315	2.965.000,00		2.965.000,00	773.875,09	773.875,09		566.821,76	1.624.303,15	2.191.124,91	455.326,06	111.695,70	566.821,76	1.624.303,15	566.821,76	1.624.303,15	566.821,76	1.624.303,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ		316	9.228.000,00		9.228.000,00	2.303.105,82	2.303.105,82		5.891.114,21	1.036.779,97	6.927.894,18	4.851.494,48	1.039.019,73	5.891.114,21	1.036.779,97	5.891.114,21	1.036.779,97	5.891.114,21	1.036.779,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL		317	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S		318	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		319	1.000,00		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	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			191.500.000,00	1.580.620,38	193.080.620,38	88.411.137,65	88.411.137,65		91.339.654,45	13.329.828,28	104.669.482,73	76.062.102,65	15.277.551,80	91.339.654,45	13.329.828,28	13.329.828,28	91.339.654,45	13.329.828,28	91.339.654,45

RESTOS A PAGAR DE 2022 02
 3.3.90.30.00 - 01/07/2022 8106
 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR
 TOTAL

Conselho do FUNDEB
 Indaítuba - SP
 APROVADO
 Em 16/08/2023
 J. Mangueira
 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 15/08/2023 16:20:57
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***.13
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Doação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE															
BANCOS CONTA VINCULADA															
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															
TOTAL GERAL															
13.330.753,28															
13.330.753,28															
104.705.147,73															

INDAIATUBA, 31 de Julho 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

1.19 - FUNDEB