



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
Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Data: 11/07/2022 09:06:0
Usuário: educaca
(Página: 1 / 1
Sistema CECAN

| ha | Código | Especificação da Receita | Orgada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | ARRECADÇÃO | | Total Mes | Total | DIFERENÇA | |
|----------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | | Cancelada | Total Mes | | | Arrec-Orgada | Arrec-Prog. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | | |
| 145.300.000,00 | | RECEITAS CORRENTES | 145.300.000,00 | 153.000.000,00 | 84.850.000,00 | 73.891.337,69 | 14.994.107,87 | 3.061.686,62 | 11.932.421,25 | 85.823.758,94 | -59.476.241,06 | 973.758,9 | |
| 13.300.000,00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.200.000,00 | | VALORES MOBILIARIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.21.000,00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.21.01.00 | | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.21.01.01 | | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.21.01.01.01 | | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.21.01.01.01.02 | | RECURSOS - EDUCACAO | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 13.21.01.01.01.02.04 | | APLIC FIN - FUNDEB | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 414.898,72 | 97.955,68 | 0,00 | 97.955,68 | 512.854,40 | 212.854,40 | 362.854,4 | |
| 17.000.000,00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 145.000.000,00 | 152.700.000,00 | 84.700.000,00 | 73.476.438,97 | 14.896.152,19 | 3.061.686,62 | 11.834.465,57 | 85.310.904,54 | -59.689.095,46 | 610.904,5 | |
| 17.500.000,00 | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU | 145.000.000,00 | 152.700.000,00 | 84.700.000,00 | 73.476.438,97 | 14.896.152,19 | 3.061.686,62 | 11.834.465,57 | 85.310.904,54 | -59.689.095,46 | 610.904,5 | |
| 17.51.000,00 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU | 145.000.000,00 | 152.700.000,00 | 84.700.000,00 | 73.476.438,97 | 14.896.152,19 | 3.061.686,62 | 11.834.465,57 | 85.310.904,54 | -59.689.095,46 | 610.904,5 | |
| 17.51.500,00 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU | 145.000.000,00 | 152.700.000,00 | 84.700.000,00 | 73.476.438,97 | 14.896.152,19 | 3.061.686,62 | 11.834.465,57 | 85.310.904,54 | -59.689.095,46 | 610.904,5 | |
| 254 | | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 145.000.000,00 | 152.700.000,00 | 84.700.000,00 | 73.476.438,97 | 14.896.152,19 | 3.061.686,62 | 11.834.465,57 | 85.310.904,54 | -59.689.095,46 | 610.904,5 | |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 145.300.000,00 | 153.000.000,00 | 84.850.000,00 | 73.891.337,69 | 14.994.107,87 | 3.061.686,62 | 11.932.421,25 | 85.823.758,94 | -59.476.241,06 | 973.758,9 | |
| | | *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | | 12.111.433,41 | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 97.935.192,35 | | | |

INDAÍATUBA, 30 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPARI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESSOURARIA

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

- FUNDEB

Conselho do FUNDEB
Indaíatuba - SP
APROVADO
Em 12 / 07 / 2022
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and stamps]



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 01/06/2022 até 30/06/2022

Data: 11/07/2022 09:05:1
 Usuário: educaca
 (Página: 1 / 2
 Sistema CECAM

| NACIONAL PROGRAMÁTICA | Fiscal | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação | | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado | | A Pagar | Liquidado | | Pago | | Processado | | |
|---|--------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | Autorizado | Cancelado | | | | Anterior | No Período | | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE - FUNDEB - FID MAN. DES. EP | | | 145.300.000,00 | 7.700.000,00 | 153.000.000,00 | 72.766.082,85 | 72.766.082,85 | 66.083.338,79 | 14.150.578,36 | 80.233.917,15 | 2.039.144,95 | 66.083.338,79 | 14.150.578,36 | 80.233.917,15 | 52.545.892,21 | 25.648.879,99 | 78.194.772,20 | 2.039.144,95 | |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | 145.300.000,00 | 7.700.000,00 | 153.000.000,00 | 72.766.082,85 | 72.766.082,85 | 66.083.338,79 | 14.150.578,36 | 80.233.917,15 | 2.039.144,95 | 66.083.338,79 | 14.150.578,36 | 80.233.917,15 | 52.545.892,21 | 25.648.879,99 | 78.194.772,20 | 2.039.144,95 | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 89.918.000,00 | 4.000.000,00 | 93.918.000,00 | 45.320.645,69 | 45.320.645,69 | 39.943.897,95 | 8.653.456,36 | 48.597.354,31 | 1.255.889,79 | 39.943.897,95 | 8.653.456,36 | 48.597.354,31 | 31.641.391,84 | 15.700.072,68 | 47.341.464,52 | 1.255.889,79 | |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | | 89.918.000,00 | 4.000.000,00 | 93.918.000,00 | 45.320.645,69 | 45.320.645,69 | 39.943.897,95 | 8.653.456,36 | 48.597.354,31 | 1.255.889,79 | 39.943.897,95 | 8.653.456,36 | 48.597.354,31 | 31.641.391,84 | 15.700.072,68 | 47.341.464,52 | 1.255.889,79 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 89.918.000,00 | 4.000.000,00 | 93.918.000,00 | 45.320.645,69 | 45.320.645,69 | 39.943.897,95 | 8.653.456,36 | 48.597.354,31 | 1.255.889,79 | 39.943.897,95 | 8.653.456,36 | 48.597.354,31 | 31.641.391,84 | 15.700.072,68 | 47.341.464,52 | 1.255.889,79 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | | | 80.664.000,00 | 13.220.000,00 | 93.884.000,00 | 33.820.200,05 | 33.820.200,05 | 32.301.631,35 | 6.862.168,60 | 39.163.799,95 | 25.642.991,06 | 32.301.631,35 | 6.862.168,60 | 39.163.799,95 | 25.642.991,06 | 13.520.808,89 | 39.163.799,95 | 1.239.892,82 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ | | | 117.000,00 | -117.000,00 | 117.000,00 | 94.151,67 | 94.151,67 | 18.704,88 | 4.143,45 | 22.848,33 | 4.143,45 | 18.704,88 | 4.143,45 | 22.848,33 | 14.561,43 | 4.140,45 | 18.704,88 | 4.143,45 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ | | | 3.461.000,00 | 2.560.000,00 | 5.981.000,00 | 3.920.079,70 | 3.920.079,70 | 1.596.037,80 | 464.892,50 | 2.060.920,30 | 1.232.420,87 | 1.596.037,80 | 464.892,50 | 2.060.920,30 | 1.232.420,87 | 808.499,43 | 2.060.920,30 | 1.239.892,82 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | | | 586.000,00 | -500.000,00 | 86.000,00 | 71.786,03 | 71.786,03 | 14.213,97 | 14.213,97 | 14.213,97 | 14.213,97 | 14.213,97 | 14.213,97 | 14.213,97 | 4.418.196,10 | 1.221.436,23 | 5.639.631,33 | 1.239.892,82 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ | | | 2.485.000,00 | -2.300.000,00 | 185.000,00 | 116.139,40 | 116.139,40 | 57.007,09 | 11.853,51 | 68.860,60 | 11.853,51 | 57.007,09 | 11.853,51 | 68.860,60 | 45.153,58 | 11.853,51 | 57.007,09 | 11.853,51 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 55.382.000,00 | 3.700.000,00 | 59.082.000,00 | 27.445.437,16 | 27.445.437,16 | 26.139.440,84 | 5.497.122,00 | 31.636.562,84 | 783.255,16 | 26.139.440,84 | 5.497.122,00 | 31.636.562,84 | 20.904.500,37 | 9.948.897,31 | 30.853.307,68 | 783.255,16 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | | 55.382.000,00 | 3.700.000,00 | 59.082.000,00 | 27.445.437,16 | 27.445.437,16 | 26.139.440,84 | 5.497.122,00 | 31.636.562,84 | 783.255,16 | 26.139.440,84 | 5.497.122,00 | 31.636.562,84 | 20.904.500,37 | 9.948.897,31 | 30.853.307,68 | 783.255,16 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | | | 25.883.000,00 | 20.200.000,00 | 46.083.000,00 | 19.896.489,21 | 19.896.489,21 | 21.617.675,05 | 4.588.635,74 | 26.186.510,79 | 11.220.900,25 | 21.617.675,05 | 4.588.635,74 | 26.186.510,79 | 11.220.900,25 | 8.905.610,54 | 26.186.510,79 | 11.220.900,25 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ | | | 97.000,00 | -97.000,00 | 97.000,00 | 67.288,57 | 67.288,57 | 24.659,48 | 5.071,95 | 29.731,43 | 5.071,95 | 24.659,48 | 5.071,95 | 29.731,43 | 19.867,53 | 5.071,95 | 24.659,48 | 5.071,95 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ | | | 1.588.000,00 | 2.892.000,00 | 4.520.000,00 | 3.578.471,35 | 3.578.471,35 | 796.497,55 | 145.031,10 | 941.528,65 | 675.248,97 | 796.497,55 | 145.031,10 | 941.528,65 | 675.248,97 | 266.279,68 | 941.528,65 | 675.248,97 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | | | 932.000,00 | -932.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | 4.376.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ | | | 3.676.000,00 | -3.676.000,00 | 8.380.000,00 | 3.901.208,03 | 3.901.208,03 | 3.790.608,76 | 778.183,21 | 4.478.791,97 | 778.183,21 | 3.790.608,76 | 778.183,21 | 4.478.791,97 | 2.928.763,62 | 771.845,14 | 3.700.608,76 | 778.183,21 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 145.300.000,00 | 7.700.000,00 | 153.000.000,00 | 72.766.082,85 | 72.766.082,85 | 66.083.338,79 | 14.150.578,36 | 80.233.917,15 | 2.039.144,95 | 66.083.338,79 | 14.150.578,36 | 80.233.917,15 | 52.545.892,21 | 25.648.879,99 | 78.194.772,20 | 2.039.144,95 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba - SP
 APROVADO
 Em 12 / 07 / 2022
 PRESIDENTE

[Assinaturas e rubricas]



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

Data: 11/07/2022 09:05:1

Usuário: educaca

(Página: 2 / 2

Sistema CECAM

| INICIAL | PROGRAMÁTICA | FICHA | D.R. | Inicial | Alterção | Dotação | | Disponível | Reservado | Empenhado | | Anterior | No Período | Atual | Pago | | Anterior | No Período | Atual | Processado |
|---------|--------------|-------|------|---------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-------|----------|-------|----------|------------|-------|------------|
| | | | | | | Autorizada | Saldo Atual | | | Atual | A Pagar | | | | Anterior | Atual | | | | |

IO PARA O MÊS SEQUINTE

OS CONTA VINCULADA

19.740.420,15

L DE CAIXA E BANCOS

19.740.420,15

L GERAL

97.995.192,35

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Indaialtuba - SP

APROVADO

Em 12 / 07 / 2022

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]