



**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  
 Balançete da Receita de 01/07/2022 à 30/07/2022

Data: 12/08/2022 14:33:51  
 Usuário: educacac  
 (Página: 1 / 1  
 Sistema: CECAM)

Código	Especificação da Receita	Órçãda	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órçãda	Arrec-Program.
145.000.000.000.00	RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	157.650.000,00	100.525.000,00	85.823.758,94	12.926.022,43	0,00	12.926.022,43	98.749.781,37	-46.550.218,63	-1.775.218,63
13.0.000.000.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.000.000.000.00	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.1.000.000.000.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.1.01.0.000.000.00	REMUINERACÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.1.01.0.100.000.00	REMUINERACÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.1.01.0.101.000.00	REMUINERACÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.1.01.0.101.020.00	RECURSOS - EDUCACÃO	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
13.2.1.01.0.101.020.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	175.000,00	512.854,40	105.513,85	0,00	105.513,85	618.368,25	318.368,25	443.368,25
17.0.000.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000.000,00	157.350.000,00	100.350.000,00	85.310.904,54	12.820.508,58	0,00	12.820.508,58	98.131.413,12	-46.868.586,88	-2.218.586,88
17.0.000.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	157.350.000,00	100.350.000,00	85.310.904,54	12.820.508,58	0,00	12.820.508,58	98.131.413,12	-46.868.586,88	-2.218.586,88
17.5.1.000.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	157.350.000,00	100.350.000,00	85.310.904,54	12.820.508,58	0,00	12.820.508,58	98.131.413,12	-46.868.586,88	-2.218.586,88
17.5.1.500.000.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	157.350.000,00	100.350.000,00	85.310.904,54	12.820.508,58	0,00	12.820.508,58	98.131.413,12	-46.868.586,88	-2.218.586,88
254	17.5.1.500.1.000.00.00 TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	157.350.000,00	100.350.000,00	85.310.904,54	12.820.508,58	0,00	12.820.508,58	98.131.413,12	-46.868.586,88	-2.218.586,88
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		145.300.000,00	157.650.000,00	100.525.000,00	85.823.758,94	12.926.022,43	0,00	12.926.022,43	98.749.781,37	-46.550.218,63	-1.775.218,63

TOTAL GERAL

98.749.781,37

INDAIALTUBA, 30 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPARG  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO  
 CRC - SP 321129/O-4  
 CONTADORA

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaialtuba - SP  
 APROVADO  
 Em 26 / 08 / 2022  
 PRESIDENTE

*[Handwritten signatures and stamps]*

- FUNDEB



**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  
 Balançe da Despesa do período de 01/07/2022 até 30/07/2022

Data: 12/08/2022 14:34:31  
 Usuário: educacac  
 Página: 1 / 2  
 Sistema: CECAN

ACIONAL PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inical	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
AMENÁRIO			145.300.000,00	12.350.000,00	157.650.000,00	60.091.761,43	60.091.761,43		80.233.917,15	17.324.321,42	97.558.238,57	78.194.772,20	2.039.144,95	80.233.917,15	17.324.321,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE			145.300.000,00	12.350.000,00	157.650.000,00	60.091.761,43	60.091.761,43		80.233.917,15	17.324.321,42	97.558.238,57	78.194.772,20	2.039.144,95	80.233.917,15	17.324.321,42
- FUNDEB - FPO MAN. DES. ED			145.300.000,00	12.350.000,00	157.650.000,00	60.091.761,43	60.091.761,43		80.233.917,15	17.324.321,42	97.558.238,57	78.194.772,20	2.039.144,95	80.233.917,15	17.324.321,42
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	12.350.000,00	157.650.000,00	60.091.761,43	60.091.761,43		80.233.917,15	17.324.321,42	97.558.238,57	78.194.772,20	2.039.144,95	80.233.917,15	17.324.321,42
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00	5.108.000,00	95.027.000,00	35.806.044,21	35.806.044,21		48.597.354,31	10.623.604,48	59.220.958,79	47.341.484,52	1.255.889,79	48.597.354,31	10.623.604,48
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00	5.108.000,00	95.027.000,00	35.806.044,21	35.806.044,21		48.597.354,31	10.623.604,48	59.220.958,79	47.341.484,52	1.255.889,79	48.597.354,31	10.623.604,48
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00	5.108.000,00	95.027.000,00	35.806.044,21	35.806.044,21		48.597.354,31	10.623.604,48	59.220.958,79	47.341.484,52	1.255.889,79	48.597.354,31	10.623.604,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			60.884.000,00	12.320.000,00	72.984.000,00	27.198.894,86	27.198.894,86		39.163.799,95	6.821.305,19	45.785.105,14	39.163.799,95	387.167,00	39.163.799,95	6.821.305,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13.180.000,00	-12.320.000,00	860.000,00	409.996,30	409.996,30		387.187,00	62.816,70	450.003,70	387.187,00		387.187,00	62.816,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			117.600,00	-117.000,00	117.000,00	90.808,22	90.808,22		22.848,33	4.143,45	28.991,78	18.704,88	4.143,45	22.848,33	4.143,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			117.600,00	-117.000,00	117.000,00	90.808,22	90.808,22		22.848,33	4.143,45	28.991,78	18.704,88	4.143,45	22.848,33	4.143,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3.481.000,00	2.580.000,00	5.981.000,00	1.252.502,51	1.252.502,51		2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	2.060.920,30		2.060.920,30	2.667.577,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3.481.000,00	2.580.000,00	5.981.000,00	1.252.502,51	1.252.502,51		2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	2.060.920,30		2.060.920,30	2.667.577,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3.481.000,00	2.580.000,00	5.981.000,00	1.252.502,51	1.252.502,51		2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	2.060.920,30		2.060.920,30	2.667.577,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	5.582.185,65	5.582.185,65		6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	5.639.631,33	1.239.892,83	6.879.524,16	1.241.289,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	5.582.185,65	5.582.185,65		6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	5.639.631,33	1.239.892,83	6.879.524,16	1.241.289,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	5.582.185,65	5.582.185,65		6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	5.639.631,33	1.239.892,83	6.879.524,16	1.241.289,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	104.285,89	104.285,89		88.880,80	11.853,51	80.714,11	57.007,09	11.853,51	88.880,80	11.853,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	104.285,89	104.285,89		88.880,80	11.853,51	80.714,11	57.007,09	11.853,51	88.880,80	11.853,51
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.000,00	1.000,00		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,88	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.000,00	1.000,00		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,88	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	7.241.000,00	62.623.000,00	24.285.720,22	24.285.720,22		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,88	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	7.241.000,00	62.623.000,00	24.285.720,22	24.285.720,22		31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	30.853.307,88	783.255,16	31.636.562,84	6.700.716,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	15.555.680,35	15.555.680,35		26.186.510,79	4.340.808,86	30.527.319,65	26.186.510,79		26.186.510,79	4.340.808,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			19.200.000,00	-19.200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			19.200.000,00	-19.200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			97.000,00	-97.000,00	0,00	62.196,62	62.196,62		29.731,43	5.071,95	34.803,38	24.659,48	5.071,95	29.731,43	5.071,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			97.000,00	-97.000,00	0,00	62.196,62	62.196,62		29.731,43	5.071,95	34.803,38	24.659,48	5.071,95	29.731,43	5.071,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			97.000,00	-97.000,00	0,00	62.196,62	62.196,62		29.731,43	5.071,95	34.803,38	24.659,48	5.071,95	29.731,43	5.071,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.932.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.999.149,83	1.999.149,83		941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	941.528,65		941.528,65	1.579.321,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.932.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.999.149,83	1.999.149,83		941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	941.528,65		941.528,65	1.579.321,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.932.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.999.149,83	1.999.149,83		941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	941.528,65		941.528,65	1.579.321,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	3.125.693,42	3.125.693,42		4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	3.700.808,76	776.183,21	4.478.791,97	775.514,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	3.125.693,42	3.125.693,42		4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	3.700.808,76	776.183,21	4.478.791,97	775.514,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	3.125.693,42	3.125.693,42		4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	3.700.808,76	776.183,21	4.478.791,97	775.514,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3.676.000,00	-3.676.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3.676.000,00	-3.676.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3.676.000,00	-3.676.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			145.300.000,00	12.350.000,00	157.650.000,00	60.091.761,43	60.091.761,43		80.233.917,15	17.324.321,42	97.558.238,57	78.194.772,20	2.039.144,95	80.233.917,15	17.324.321,42
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A PAGAR															
TOTAL															

**Conselho do FUNDEB**  
 Indaialtuba - SP  
 APROVADO  
 Em 26 / 08 / 2022  
 PRESIDENTE

*[Handwritten signatures and initials]*

