



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
 Balançete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Data: 12/09/2022 08:42:51
 Usuário: educacac
 (Página: 1 / 1
 Sistema CECAN)

ha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		RECEITA										
1.0.0.000.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	160.550.000,00	115.450.000,00	98.749.781,37	15.219.692,66	0,00	15.219.692,66	113.969.474,03	-31.330.525,97	-1.480.525,91
1.3.0.000.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.3.2.0.000.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.3.2.1.000.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		REMUINERACÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		REMUINERACÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		RECURSOS - EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.3.2.1.01.0.1.01.02.04		APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	200.000,00	618.368,25	71.772,46	0,00	71.772,46	690.140,71	390.140,71	490.140,71
1.7.0.0.000.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000.000,00	160.250.000,00	115.250.000,00	98.131.413,12	15.147.920,20	0,00	15.147.920,20	113.279.333,32	-31.720.666,68	-1.970.666,61
1.7.5.0.000.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	160.250.000,00	115.250.000,00	98.131.413,12	15.147.920,20	0,00	15.147.920,20	113.279.333,32	-31.720.666,68	-1.970.666,61
1.7.5.1.000.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	160.250.000,00	115.250.000,00	98.131.413,12	15.147.920,20	0,00	15.147.920,20	113.279.333,32	-31.720.666,68	-1.970.666,61
1.7.5.1.500.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	160.250.000,00	115.250.000,00	98.131.413,12	15.147.920,20	0,00	15.147.920,20	113.279.333,32	-31.720.666,68	-1.970.666,61
254		TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	160.250.000,00	115.250.000,00	98.131.413,12	15.147.920,20	0,00	15.147.920,20	113.279.333,32	-31.720.666,68	-1.970.666,61
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	145.300.000,00	160.550.000,00	115.450.000,00	98.749.781,37	15.219.692,66	0,00	15.219.692,66	113.969.474,03	-31.330.525,97	-1.480.525,91

TOTAL GERAL

113.969.474,03

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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

- FUNDEB

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP
 APROVADO
 Em 23 / 09 / 2022
 Presidente
 Valdemir
 Presidente



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 12/09/2022 08:44:01
 Usuário: educacat
 (Página: 1 / 2
 Sistema CECAM

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Pago		Processado
						Autorizado	Saldo Atual			Anual	A Pagar	Anual	Anual	
AMENÁRIO														
PREFEITURA MUNICIPAL DE														
SECRETARIA MUNICIPAL DE														
- FUNDEB - FDO MAN. DES. ED														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
5 - GESTÃO EDUCACIONAL														
2001 - MANUTENÇÃO DA U														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ														
3.3.90.40.00 - SERVIÇO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														
TOTAL														

Conselho do FUNDEB
 Indaialtuba - SP
APROVADO
 Em 23/09/2022

(Handwritten signatures and stamps)

PRESIDENTE

80.233.917,15 17.324.321,42 97.558.238,57 13.653.297,23



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 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 12/09/2022 08:44:01
 Usuário: educacar
 (Página: 2 / 2
 Sistema: CECALV)

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		Liquidad.		Pago		Processado
						Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	

IO PARA O MÊS SEGUINTE
 DOS CONTA VINCULADA
 16.411.235,48

L DE CAIXA E BANCOS
 16.411.235,48

L GERAL
 113.969.474,03

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

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

FUNDEB

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP
 APROVADO
 Em 23 / 09 / 2022
 PRESIDENTE
 Viedmann
 [Handwritten signatures]