



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 01/10/2022 à 31/10/2022

Data: 17/11/2022 15:39:41
 Usuário: educacac
 (Página: 1 / 1
 Sistema: CECAN)

ha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Arrec-Órgãda	Arrec-Program.
		RECEITA									
	1.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	160.550.000,00	137.500.000,00	125.488.205,63	13.072.822,79	0,00	138.561.028,42	-6.738.971,58	1.061.028,42
	1.3.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.3.2.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.3.2.1.01.0.1.01.02	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	RECURSOS - EDUCACÃO	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	99	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	250.000,00	754.958,84	64.337,77	0,00	819.296,61	519.296,61	569.296,61
	1.7.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000.000,00	160.250.000,00	137.250.000,00	124.733.246,79	13.008.485,02	0,00	137.741.731,81	-7.258.268,19	491.731,81
	1.7.5.000.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTTU	145.000.000,00	160.250.000,00	137.250.000,00	124.733.246,79	13.008.485,02	0,00	137.741.731,81	-7.258.268,19	491.731,81
	1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	160.250.000,00	137.250.000,00	124.733.246,79	13.008.485,02	0,00	137.741.731,81	-7.258.268,19	491.731,81
	1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	160.250.000,00	137.250.000,00	124.733.246,79	13.008.485,02	0,00	137.741.731,81	-7.258.268,19	491.731,81
	254	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	160.250.000,00	137.250.000,00	124.733.246,79	13.008.485,02	0,00	137.741.731,81	-7.258.268,19	491.731,81
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	145.300.000,00	160.550.000,00	137.500.000,00	125.488.205,63	13.072.822,79	0,00	138.561.028,42	-6.738.971,58	1.061.028,42
		TOTAL GERAL									

INDAÍATUBA, 31 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
 CRC - SP 331934/O-5
 CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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

Conselho do FUNDEB
 Indaíatuba - SP

APPROVADO

Em 25 / 11 / 2022

PRESIDENTE



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 Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data: 17/11/2022 15:40:5
 Usuário: educacat
 (Página: 1 / 2
 Sistema: CECAL)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Atenção	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anulada		Liquidada		Pago		Processado		
									Anterior	No Período	Anterior	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Atual	
MENTARIO																			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE - FUNER - FIO MAU. DES. ED			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
3.1.90.16.00 - OBRIGAÇÕ			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAMI			89.918.000,00	6.909.000,00	96.827.000,00	11.327.493,92	11.327.493,92	78.975.010,24	78.975.010,24	6.524.495,84	85.499.506,08	6.516.890,21	78.888.904,58	8.479.832,26	85.368.736,84	67.657.618,08	11.324.997,79	78.982.615,87	6.386.120,97
TOTAL ORÇAMENTARIO			145.300.000,00	15.250.000,00	160.550.000,00	22.300.904,49	20.251.065,34	2.049.839,15	127.451.475,19	10.797.620,32	138.249.095,51	10.769.539,14	123.907.469,13	14.151.236,54	138.058.705,67	111.214.055,80	16.265.500,57	127.479.556,37	10.579.149,30
TOTAL EXTRA * SUPRIMENTO * RESTOS A PAGAR																			
TOTAL																			

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP
 APROVADO
 Em 25 / 11 / 2022
 PRESIDEN

111.214.055,80 16.265.500,57 127.479.556,37



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 periodo de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data: 17/11/2022 15:40:5
Usuário: educacac
(Página: 2 / 2
Sistema CECAN)

PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inicial	Atenção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior
10 PARA O MÊS SEQUINTE																11.081.472,05
1005 CONTAS VINCULADAS																11.081.472,05
10 DE CAIXA E BANCOS																138.561.028,42
10 GERAL																

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CRC - SP 331934/O-5
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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

FUNDEB

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 25 / 11 / 2022

[Handwritten signatures and stamps]
PRESIDENTE