



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barrabê, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
 Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data: 06/12/2022 09:36:52
 Usuário: educacao
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Origem | Atualizada | Programada | Anterior | ARRECADADO | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Origem | Arrec-Program. |
| | | RECEITA | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.000.0.000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 145.300.000,00 | 160.700.000,00 | 149.675.000,00 | 138.561.028,42 | 13.389.386,95 | 0,00 | 13.389.386,95 | 151.950.415,37 | 6.650.415,37 | 2.275.415,37 |
| | 1.3.0.000.0.000.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.000.0.000.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.1.000.0.000.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.0.000.00.00 | REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.000.00.00 | REMUUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | RECURSOS - EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.04 | APLIC FIN - FUNDEB | 300.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 819.296,61 | 63.957,65 | 0,00 | 63.957,65 | 883.254,26 | 583.254,26 | 608.254,26 |
| | 1.7.0.000.0.000.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.000.000,00 | 160.400.000,00 | 149.400.000,00 | 137.741.731,81 | 13.325.429,30 | 0,00 | 13.325.429,30 | 151.067.161,11 | 6.067.161,11 | 1.667.161,11 |
| | 1.7.5.0.000.0.000.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU | 145.000.000,00 | 160.400.000,00 | 149.400.000,00 | 137.741.731,81 | 13.325.429,30 | 0,00 | 13.325.429,30 | 151.067.161,11 | 6.067.161,11 | 1.667.161,11 |
| | 1.7.5.1.000.0.000.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 145.000.000,00 | 160.400.000,00 | 149.400.000,00 | 137.741.731,81 | 13.325.429,30 | 0,00 | 13.325.429,30 | 151.067.161,11 | 6.067.161,11 | 1.667.161,11 |
| | 1.7.5.1.500.0.000.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU | 145.000.000,00 | 160.400.000,00 | 149.400.000,00 | 137.741.731,81 | 13.325.429,30 | 0,00 | 13.325.429,30 | 151.067.161,11 | 6.067.161,11 | 1.667.161,11 |
| | 254 | 1.7.5.1.500.0.1.000.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 145.000.000,00 | 160.400.000,00 | 149.400.000,00 | 13.325.429,30 | 0,00 | 13.325.429,30 | 151.067.161,11 | 6.067.161,11 | 1.667.161,11 |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 145.300.000,00 | 160.700.000,00 | 149.675.000,00 | 138.561.028,42 | 13.389.386,95 | 0,00 | 13.389.386,95 | 151.950.415,37 | 6.650.415,37 | 2.275.415,37 |
| | | *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 150.048.766,13 | | |

INDAÍATUBA, 30 de Novembro 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
 APROVADO
 Em 09/12/2022
 PRESIDENTE
 [Assinaturas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
 Av. Eng. Fabio R. Barnabé, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000
 Balançete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data: 06/12/2022 09:35:30
 Usuário: educacao
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

| FUNÇ. / PROGRAMA/TÍT. / FUBA | DR. | Inicial | Alteração | Datação | Autorização | Saldo Anual | Disponível | Reservado | Empenhado | | Pago | | Liquidado | | Pago | | Processado | | |
|--|-----|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | Anterior | No Período | Anterior | No Período | Anterior | No Período | Anterior | No Período | | | |
| 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 145.300.000,00 | 15.400.000,00 | 160.700.000,00 | 9.332.745,65 | 7.282.906,50 | 2.049.839,15 | 138.249.095,51 | 13.118.158,84 | 151.367.254,35 | 7.508.075,04 | 138.039.705,67 | 13.165.837,24 | 151.224.342,91 | 127.479.556,37 | 16.379.622,94 | 143.859.179,31 | 7.365.163,60 | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 145.300.000,00 | 15.400.000,00 | 160.700.000,00 | 9.332.745,65 | 7.282.906,50 | 2.049.839,15 | 138.249.095,51 | 13.118.158,84 | 151.367.254,35 | 7.508.075,04 | 138.039.705,67 | 13.165.837,24 | 151.224.342,91 | 127.479.556,37 | 16.379.622,94 | 143.859.179,31 | 7.365.163,60 | |
| 2 - FUNDEB - FEO MAN. DES ED | | 145.300.000,00 | 15.400.000,00 | 160.700.000,00 | 9.332.745,65 | 7.282.906,50 | 2.049.839,15 | 138.249.095,51 | 13.118.158,84 | 151.367.254,35 | 7.508.075,04 | 138.039.705,67 | 13.165.837,24 | 151.224.342,91 | 127.479.556,37 | 16.379.622,94 | 143.859.179,31 | 7.365.163,60 | |
| 12 - EDUCAÇÃO | | 145.300.000,00 | 15.400.000,00 | 160.700.000,00 | 9.332.745,65 | 7.282.906,50 | 2.049.839,15 | 138.249.095,51 | 13.118.158,84 | 151.367.254,35 | 7.508.075,04 | 138.039.705,67 | 13.165.837,24 | 151.224.342,91 | 127.479.556,37 | 16.379.622,94 | 143.859.179,31 | 7.365.163,60 | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 89.918.000,00 | 7.059.000,00 | 96.977.000,00 | 1.542.953,46 | 1.542.953,46 | 85.499.506,08 | 9.934.540,46 | 9.934.540,46 | 95.434.046,54 | 6.449.428,99 | 85.368.736,64 | 9.977.376,86 | 95.346.113,70 | 78.982.815,87 | 10.002.001,68 | 88.984.817,55 | 6.361.486,15 | |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | 89.918.000,00 | 7.059.000,00 | 96.977.000,00 | 1.542.953,46 | 1.542.953,46 | 85.499.506,08 | 9.934.540,46 | 9.934.540,46 | 95.434.046,54 | 6.449.428,99 | 85.368.736,64 | 9.977.376,86 | 95.346.113,70 | 78.982.815,87 | 10.002.001,68 | 88.984.817,55 | 6.361.486,15 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | 3.190.11.00 - VENCIMEN | 319 | 60.864.000,00 | 12.320.000,00 | 72.984.000,00 | 809.157,01 | 809.157,01 | 809.157,01 | 809.157,01 | 4.619.477,49 | 64.007.658,18 | 8.167.194,81 | 72.174.842,99 | 61.168.097,74 | 6.387.267,76 | 67.555.366,50 | 4.619.477,49 | |
| 3.190.11.00 - VENCIMEN | 319 | 13.190.000,00 | -12.320.000,00 | 860.000,00 | 8.869,40 | 8.869,40 | 698.975,28 | 152.154,32 | 851.130,60 | 101.989,33 | 101.989,33 | 698.975,28 | 152.154,32 | 851.130,60 | 595.775,07 | 153.366,20 | 748.141,27 | 101.989,33 | |
| 3.190.13.00 - OBRIGAÇ | 320 | 117.000,00 | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.190.13.00 - OBRIGAÇ | 321 | 3.481.000,00 | 117.000,00 | 3.598.000,00 | 69.940,95 | 69.940,95 | 39.978,27 | 7.980,78 | 47.959,05 | 7.980,78 | 39.978,27 | 39.978,27 | 182.640,94 | 5.348.161,45 | 5.620.817,66 | 327.543,79 | 5.946.161,45 | 182.640,94 | |
| 3.190.16.00 - OUTRAS DE | 322 | 586.000,00 | -500.000,00 | 86.000,00 | 55.670,27 | 55.670,27 | 28.832,42 | 1.487,31 | 30.329,73 | 1.487,31 | 28.832,42 | 1.487,31 | 1.385.219,40 | 10.599.229,48 | 1.235.750,92 | 11.834.990,40 | 1.385.219,40 | | |
| 3.191.13.00 - OBRIGAÇ | 323 | 9.403.000,00 | 4.300.000,00 | 13.703.000,00 | 482.800,20 | 482.800,20 | 11.834.980,40 | 1.385.219,40 | 13.220.199,80 | 1.385.219,40 | 11.834.980,40 | 1.385.219,40 | 37.862,90 | 161.215,48 | 104.421,13 | 18.931,45 | 123.382,58 | 37.862,90 | |
| 3.191.13.00 - OBRIGAÇ | 324 | 2.465.000,00 | -2.300.000,00 | 165.000,00 | 23.784,52 | 23.784,52 | 1.798.046,50 | 1.798.046,50 | 1.798.046,50 | 1.798.046,50 | 112.760,84 | 1.687.277,26 | 42.836,40 | 1.716.113,66 | 830.252,46 | 855.033,20 | 1.695.286,66 | 42.836,40 | |
| 3.390.40.00 - MATERIAL | 325 | 1.000,00 | 1.800.000,00 | 1.801.000,00 | 2.953,50 | 2.953,50 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | 1.019.520,00 | |
| 3.390.40.00 - SERVIÇO | 326 | 1.000,00 | 1.109.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.490.52.00 - EQUIPAM | 326 | 1.000,00 | 1.109.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 55.382.000,00 | 8.341.000,00 | 63.723.000,00 | 7.789.792,19 | 5.739.953,04 | 2.049.839,15 | 52.749.589,43 | 3.183.816,38 | 55.933.207,81 | 1.058.646,05 | 52.689.949,83 | 3.188.260,38 | 55.878.229,21 | 48.486.940,50 | 6.377.621,28 | 54.874.561,76 | 1.003.667,45 | |
| 5 - GESTÃO EDUCACIONAL | | 55.382.000,00 | 8.341.000,00 | 63.723.000,00 | 7.789.792,19 | 5.739.953,04 | 2.049.839,15 | 52.749.589,43 | 3.183.816,38 | 55.933.207,81 | 1.058.646,05 | 52.689.949,83 | 3.188.260,38 | 55.878.229,21 | 48.486.940,50 | 6.377.621,28 | 54.874.561,76 | 1.003.667,45 | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA U | | 55.382.000,00 | 8.341.000,00 | 63.723.000,00 | 7.789.792,19 | 5.739.953,04 | 2.049.839,15 | 52.749.589,43 | 3.183.816,38 | 55.933.207,81 | 1.058.646,05 | 52.689.949,83 | 3.188.260,38 | 55.878.229,21 | 48.486.940,50 | 6.377.621,28 | 54.874.561,76 | 1.003.667,45 | |
| 3.190.11.00 - VENCIMEN | 327 | 25.893.000,00 | 20.200.000,00 | 46.093.000,00 | 3.402.823,95 | 3.402.823,95 | 40.398.322,68 | 2.281.853,37 | 42.680.176,05 | 102.851,46 | 40.399.322,68 | 2.281.853,37 | 42.680.176,05 | 38.232.231,76 | 4.345.092,83 | 42.977.324,59 | 102.851,46 | | |
| 3.190.11.00 - VENCIMEN | 328 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.190.13.00 - OBRIGAÇ | 329 | 97.000,00 | -97.000,00 | 0,00 | 36.540,26 | 36.540,26 | 50.315,84 | 10.143,90 | 60.459,74 | 10.143,90 | 50.315,84 | 10.143,90 | 60.459,74 | 45.243,89 | 5.071,95 | 50.315,84 | 10.143,90 | | |
| 3.190.13.00 - OBRIGAÇ | 330 | 1.588.800,00 | 2.932.000,00 | 4.520.800,00 | 1.395.764,01 | 1.395.764,01 | 2.964.990,08 | 159.245,91 | 3.124.235,99 | 158.296,69 | 2.964.990,08 | 159.245,91 | 3.124.235,99 | 2.787.832,33 | 188.106,77 | 2.964.990,08 | 159.245,91 | | |
| 3.190.16.00 - OUTRAS DE | 331 | 932.800,00 | -832.000,00 | 100.800,00 | 88.726,97 | 88.726,97 | 758.897,83 | 732.375,20 | 8.291.273,03 | 732.375,20 | 758.897,83 | 732.375,20 | 8.291.273,03 | 6.792.959,82 | 765.937,91 | 7.558.897,83 | 732.375,20 | | |
| 3.191.13.00 - OBRIGAÇ | 332 | 4.004.000,00 | 4.376.000,00 | 8.380.000,00 | 88.726,97 | 3.777,85 | 1.097.383,00 | 1.097.383,00 | 1.097.383,00 | 54.978,60 | 1.037.762,40 | 4.642,00 | 1.042.404,40 | 628.672,60 | 413.731,80 | 1.342.404,40 | 413.731,80 | | |
| 3.390.30.00 - MATERIAL | 334 | 1.000,00 | 3.150.000,00 | 3.151.000,00 | 2.053.617,00 | 3.777,85 | 679.680,00 | 679.680,00 | 679.680,00 | 54.978,60 | 1.037.762,40 | 4.642,00 | 1.042.404,40 | 628.672,60 | 413.731,80 | 1.342.404,40 | 413.731,80 | | |
| 3.390.40.00 - SERVIÇO | 334 | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 1.000,00 | 811.320,00 | 811.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.490.52.00 - EQUIPAM | 335 | 1.000,00 | 1.491.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 145.300.000,00 | 15.400.000,00 | 160.700.000,00 | 9.332.745,65 | 7.282.906,50 | 2.049.839,15 | 138.249.095,51 | 13.118.158,84 | 151.367.254,35 | 7.508.075,04 | 138.039.705,67 | 13.165.837,24 | 151.224.342,91 | 127.479.556,37 | 16.379.622,94 | 143.859.179,31 | 7.365.163,60 | |
| TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conselho do FUNDEB
 Indatubada - SP
 APROVADO
 Em 09/10/2022
 PRESIDENTE
 *Lauder 09/12/2022



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 Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data: 06/12/2022 09:35:30

Usuário: educacao
(Página: 2 / 2)
Sistema: CECAM

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado | | Pago | | Processado |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|---------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Anterior | No Período | Anterior | No Período | |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAÍATUBA, 30 de Novembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 28994/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1,19 - FUNDEB

Conselho do FUNDEB
Indaíatuba - SP
APROVADO

Em 09 / 12 / 2022

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]