



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 Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

Data: 16/05/2022 14:00:2
Usuário: educaca
(Página: 1 / 1
Sistema CECAL)

ha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgada	Arrec-Progr
		RECEITA										
	1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	145.300.000,00	54.100.000,00	44.796.661,42	12.982.071,15	0,00	12.982.071,15	57.778.732,57	-87.521.267,43	3.678.732,5
	1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.3.2.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.3.2.100.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.3.2.101.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.3.2.101.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.3.2.101.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS - VINC	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.3.2.101.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
99	1.3.2.101.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	100.000,00	245.071,50	76.070,03	0,00	76.070,03	321.141,53	21.141,53	221.141,53
	1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,0
	1.7.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,0
	1.7.5.100.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,0
	1.7.5.150.0.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	145.000.000,00	54.000.000,00	44.551.589,92	12.906.001,12	0,00	12.906.001,12	57.457.591,04	-87.542.408,96	3.457.591,0
254	***	TOTAL ORCAMENTARIO	145.300.000,00	145.300.000,00	54.100.000,00	44.796.661,42	12.982.071,15	0,00	12.982.071,15	57.778.732,57	-87.521.267,43	3.678.732,5

TOTAL GERAL

=====

INDAIATUBA, 30 de Abril 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
Indaial - SP
APROVADO
Em 27 / 05 / 2022
PRESIDENTE.

[Assinaturas]



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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 16/05/2022 13:59:1

Usuário: educaca
(Página: 1 / 2
Sistema CECAN)

INICIAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado			Anterior	No Período	Atual	Liquidado			Anterior	No Período	Atual	Pago			Anterior	No Período	Atual	Processado
						Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual				A Pagar	Anterior	No Período				Atual	Anterior	No Período				
MENTÁRIO																												
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00		145.300.000,00	92.754.107,79	92.754.107,79		39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.425.703,18	39.109.901,66	13.435.990,55				
				145.300.000,00		145.300.000,00	92.754.107,79	92.754.107,79		39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.425.703,18	39.109.901,66	13.435.990,55				
	12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00		145.300.000,00	92.754.107,79	92.754.107,79		39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	39.109.901,66	13.435.990,55	52.545.892,21	25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.425.703,18	39.109.901,66	13.435.990,55				
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00		89.918.000,00	58.276.608,16	58.276.608,16		23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.070.505,32	23.455.780,21	8.185.611,63				
	5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00		89.918.000,00	58.276.608,16	58.276.608,16		23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.070.505,32	23.455.780,21	8.185.611,63				
	2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00		89.918.000,00	58.276.608,16	58.276.608,16		23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	23.455.780,21	8.185.611,63	31.641.391,84	15.385.274,89	8.070.505,32	23.455.780,21	8.070.505,32	23.455.780,21	8.185.611,63				
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN			60.664.000,00		60.664.000,00	35.021.008,94	35.021.008,94		18.997.673,50	6.645.317,56	25.642.991,06	18.997.673,50	6.645.317,56	25.642.991,06	18.997.673,50	6.645.317,56	25.642.991,06	12.437.953,13	6.559.720,37	18.997.673,50	6.559.720,37	18.997.673,50	6.645.317,56				
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13.180.000,00		13.180.000,00	12.926.145,17	12.926.145,17		183.380,99	70.473,84	253.854,83	183.380,99	70.473,84	253.854,83	183.380,99	70.473,84	253.854,83	120.564,29	62.816,70	183.380,99	62.816,70	183.380,99	70.473,84				
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			320		320	117.000,00	-117.000,00																				
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			851		851	117.000,00	117.000,00																				
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			321		321	3.481.000,00	3.481.000,00		102.438,57	102.438,57	102.438,57	102.438,57	102.438,57	102.438,57	102.438,57	102.438,57	102.438,57	705.727,25	272.440,94	978.168,19	705.727,25	272.440,94	978.168,19	1.179.459,36			
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			322		322	566.000,00	566.000,00		14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	2.079.206,39	2.079.206,39	14.213,97	2.079.206,39	14.213,97	3.238.736,74				
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			323		323	9.403.000,00	9.403.000,00		4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	4.984.803,90	21.446,56	11.853,51	3.238.736,74	21.446,56	11.853,51	3.238.736,74				
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			324		324	2.485.000,00	2.485.000,00		33.300,07	11.853,51	45.153,58	33.300,07	11.853,51	45.153,58	33.300,07	11.853,51	45.153,58			33.300,07	11.853,51	33.300,07	11.853,51				
	3.3.90.30.00 - MATERIAL			325		325	1.000,00	1.000,00																				
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM			326		326	1.000,00	1.000,00																				
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00		55.382.000,00	34.477.499,63	34.477.499,63		15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	10.298.923,59	5.355.197,86	15.654.121,45	5.355.197,86	15.654.121,45	5.250.378,92				
	5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00		55.382.000,00	34.477.499,63	34.477.499,63		15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	10.298.923,59	5.355.197,86	15.654.121,45	5.355.197,86	15.654.121,45	5.250.378,92				
	2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00		55.382.000,00	34.477.499,63	34.477.499,63		15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	15.654.121,45	5.250.378,92	20.904.500,37	10.298.923,59	5.355.197,86	15.654.121,45	5.355.197,86	15.654.121,45	5.250.378,92				
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN			25.883.000,00		25.883.000,00	8.602.099,75	8.602.099,75		12.939.147,53	4.341.752,72	17.280.900,25	12.939.147,53	4.341.752,72	17.280.900,25	12.939.147,53	4.341.752,72	17.280.900,25	8.474.790,59	4.464.356,94	12.939.147,53	4.464.356,94	12.939.147,53	4.341.752,72				
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN			328		328	19.200.000,00	19.200.000,00																				
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			329		329	97.000,00	-97.000,00																				
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ			852		852	97.000,00	97.000,00																				
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			330		330	1.588.000,00	1.588.000,00		540.980,06	134.288,91	675.248,97	540.980,06	134.288,91	675.248,97	540.980,06	134.288,91	675.248,97	425.179,33	115.780,73	540.980,06	115.780,73	540.980,06	134.288,91				
	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			331		331	932.000,00	932.000,00																				
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			332		332	4.004.000,00	4.004.000,00		2.159.498,28	769.265,34	2.928.763,62	2.159.498,28	769.265,34	2.928.763,62	2.159.498,28	769.265,34	2.928.763,62	1.389.176,99	769.721,29	2.159.498,28	769.721,29	2.159.498,28	769.265,34				
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			333		333	3.676.000,00	3.676.000,00																				
	3.3.90.30.00 - MATERIAL			334		334	1.000,00	1.000,00																				
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM			335		335	1.000,00	1.000,00																				
	TOTAL ORÇAMENTARIO						145.300.000,00	145.300.000,00		92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	92.754.107,79	25.684.198,48	13.425.703,18	39.109.901,66	13.425.703,18	39.109.901,66	13.435.990,55				
	TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																											
	TOTAL																											

Conselho do FUNDEB
Indaíatuba - SP
APROVADO
Em 27 / 05 / 2022
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAÇUBA

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 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 16/05/2022 13:59:1
Usuário: educaca
(Página: 2 / 2
Sistema CECAL)

INICIAL	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Pago		Anterior	No Período	Atual	Processado
				Autorizado	Dotado				Anterior	Atual								Anterior	Atual				

IO PARA O MÊS SEGUNTE

OS CONTA VINCLADA

IL DE CAIXA E BANCOS

IL GERAL

INDAIAÇUBA, 30 de Abril de 2022

NILSON ALCIDES GASPAP
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

Indaiaçu - SP
APROVADO

Em 22 / 05 / 2022

PRESIDENTE

dois
gts
alves
dois
gts