



Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/05/2022 à 31/05/2022

Data: 07/06/2022 09:13:2
Usuário: educacaca
(Página: 1 / 1
Sistema CECAN

ha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	145.300.000,00	66.125.000,00	57.778.732,57	16.112.605,12	0,00	16.112.605,12	73.891.337,69	-71.408.662,31	7.766.337,69
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.3.2.1.01.0.100.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.3.2.1.01.0.101.00.00	REMUERAÇÃO DE BANCARIOS - VINIC	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.3.2.1.01.0.101.02.00	RECURSOS - EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
99	1.3.2.1.01.0.101.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	125.000,00	321.141,53	93.757,19	0,00	93.757,19	414.898,72	114.898,72	289.898,72
	1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.000.000,00	145.000.000,00	66.000.000,00	57.457.591,04	16.018.847,93	0,00	16.018.847,93	73.476.438,97	-71.523.561,03	7.476.438,97
	1.7.5.0.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	145.000.000,00	66.000.000,00	57.457.591,04	16.018.847,93	0,00	16.018.847,93	73.476.438,97	-71.523.561,03	7.476.438,97
	1.7.5.1.00.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	66.000.000,00	57.457.591,04	16.018.847,93	0,00	16.018.847,93	73.476.438,97	-71.523.561,03	7.476.438,97
	1.7.5.1.50.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	145.000.000,00	66.000.000,00	57.457.591,04	16.018.847,93	0,00	16.018.847,93	73.476.438,97	-71.523.561,03	7.476.438,97
254	1.7.5.1.50.0.100.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	145.000.000,00	66.000.000,00	57.457.591,04	16.018.847,93	0,00	16.018.847,93	73.476.438,97	-71.523.561,03	7.476.438,97
		TOTAL ORCAMENTARIO	145.300.000,00	145.300.000,00	66.125.000,00	57.778.732,57	16.112.605,12	0,00	16.112.605,12	73.891.337,69	-71.408.662,31	7.766.337,69

TOTAL GERAL

73.891.337,69

INDAIA TUBA, 31 de Maio de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESS

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

- FUNDERS

Conselho do FUNDEB

**Indaiatuba - SP
APROVADO**

Em 24 / 06 / 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
Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 07/06/2022 09:14:3

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

INICIAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidade		Pago		Processado
						AutORIZADO	ANULADO				Anual	No Período		Anual	No Período	Anual	No Período	
AMENTARIO																		
PREFEITURA MUNICIPAL DE				145.300.000,00		145.300.000,00		79.216.661,21	79.216.661,21		52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58	52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE				145.300.000,00		145.300.000,00		79.216.661,21	79.216.661,21		52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58	52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58
- FUNDEB - FDO MAN. DES. ED				145.300.000,00		145.300.000,00		79.216.661,21	79.216.661,21		52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58	52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58
12 - EDUCAÇÃO				145.300.000,00		145.300.000,00		79.216.661,21	79.216.661,21		52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58	52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				89.918.000,00		89.918.000,00		49.974.102,05	49.974.102,05		31.641.391,84	8.302.506,11	39.943.897,95	8.302.506,11	31.641.391,84	8.302.506,11	39.943.897,95	8.302.506,11
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				89.918.000,00		89.918.000,00		49.974.102,05	49.974.102,05		31.641.391,84	8.302.506,11	39.943.897,95	8.302.506,11	31.641.391,84	8.302.506,11	39.943.897,95	8.302.506,11
2001 - MANUTENÇÃO DA U				89.918.000,00		89.918.000,00		49.974.102,05	49.974.102,05		31.641.391,84	8.302.506,11	39.943.897,95	8.302.506,11	31.641.391,84	8.302.506,11	39.943.897,95	8.302.506,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				60.664.000,00		60.664.000,00		28.362.368,65	28.362.368,65		25.642.991,06	6.658.640,29	32.301.631,35	6.658.640,29	25.642.991,06	6.658.640,29	32.301.631,35	6.658.640,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				13.180.000,00		13.180.000,00		12.863.328,47	12.863.328,47		253.854,83	62.816,70	316.671,53	62.816,70	253.854,83	62.816,70	316.671,53	62.816,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				117.000,00		117.000,00		98.295,12	98.295,12		14.561,43	4.143,45	18.704,88	4.143,45	14.561,43	4.143,45	18.704,88	4.143,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				851		851		1.884.962,20	1.884.962,20		1.252.420,87	343.616,93	1.596.037,80	343.616,93	1.252.420,87	343.616,93	1.596.037,80	343.616,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				3.481.000,00		3.481.000,00		571.786,03	571.786,03		14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97	14.213,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				322		322		586.000,00	586.000,00		4.418.196,10	1.221.435,23	5.639.631,33	1.221.435,23	4.418.196,10	1.221.435,23	5.639.631,33	1.221.435,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				9.403.000,00		9.403.000,00		3.763.368,67	3.763.368,67		45.153,58	11.853,51	57.007,09	11.853,51	45.153,58	11.853,51	57.007,09	11.853,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				324		324		2.427.992,91	2.427.992,91		45.153,58	11.853,51	57.007,09	11.853,51	45.153,58	11.853,51	57.007,09	11.853,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL				2.485.000,00		2.485.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				55.382.000,00		55.382.000,00		29.242.559,16	29.242.559,16		20.904.500,37	5.234.940,47	26.139.440,84	5.234.940,47	20.904.500,37	5.234.940,47	26.139.440,84	5.234.940,47
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				55.382.000,00		55.382.000,00		29.242.559,16	29.242.559,16		20.904.500,37	5.234.940,47	26.139.440,84	5.234.940,47	20.904.500,37	5.234.940,47	26.139.440,84	5.234.940,47
2001 - MANUTENÇÃO DA U				55.382.000,00		55.382.000,00		29.242.559,16	29.242.559,16		20.904.500,37	5.234.940,47	26.139.440,84	5.234.940,47	20.904.500,37	5.234.940,47	26.139.440,84	5.234.940,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				25.883.000,00		25.883.000,00		4.265.324,95	4.265.324,95		17.280.900,25	4.336.774,80	21.617.675,05	4.336.774,80	17.280.900,25	4.336.774,80	21.617.675,05	4.336.774,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				328		328		19.200.000,00	19.200.000,00		4.336.774,80	11.853,51	57.007,09	11.853,51	4.336.774,80	11.853,51	57.007,09	11.853,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				97.000,00		97.000,00		72.340,52	72.340,52		19.587,53	5.071,95	24.659,48	5.071,95	19.587,53	5.071,95	24.659,48	5.071,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				852		852		791.502,45	791.502,45		675.248,97	121.248,58	796.497,55	121.248,58	675.248,97	121.248,58	796.497,55	121.248,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				1.588.000,00		1.588.000,00		932.000,00	932.000,00		2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	771.845,14	2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	771.845,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				331		331		932.000,00	932.000,00		2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	771.845,14	2.928.763,62	771.845,14	3.700.608,76	771.845,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				4.004.000,00		4.004.000,00		3.676.000,00	3.676.000,00		17.280.900,25	4.336.774,80	21.617.675,05	4.336.774,80	17.280.900,25	4.336.774,80	21.617.675,05	4.336.774,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				333		333		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO				145.300.000,00		145.300.000,00		79.216.661,21	79.216.661,21		52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58	52.545.892,21	13.537.446,58	66.083.338,79	13.537.446,58
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		

39.109.901,66 13.435.990,55 52.545.892,21

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 24 / 06 / 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Data: 07/06/2022 09:14:3
Usuário: educaca
(Página: 2 / 2
Sistema CECAM)

INICIAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Emendado			Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	

IO PARA O MÊS SEGUNTE

OS CONTA VINCULADA

L DE CAIXA E BANCOS

L GERAL

INDAIAÇUBA, 31 de Maio 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

Indaiaçu - SP
APROVADO

Em 24 / 06 / 2022
PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials]