



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
 Balançete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Data: 07/10/2022 13:21:51
 Usuário: educacat
 (Página: 1 / 1
 Sistema CECAW

In	Codigo	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO			DIFERENCA		
							No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
1.0	0.00	0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	160.550.000,00	126.475.000,00	113.969.474,03	11.526.259,27	11.518.731,60	125.488.205,63	-19.811.794,37	-986.794,3:
1.3	0.00	0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2	0.00	0.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2.1	0.00	0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2.1.01	0.00	0.00.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2.1.01.0	0.100	0.00.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2.1.01.0.1	01.01	0.00.00.00	REMINERAÇÃO DEP BANCARIOS - VINC	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2.1.01.0.1.01	02.04	0.00.00.00	RECURSOS - EDUCACAO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.3.2.1.01.0.1.01.02	04	0.00.00.00	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	225.000,00	690.140,71	0,00	64.818,13	754.958,84	454.958,84	529.958,8:
1.7	0.00	0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.000.000,00	160.250.000,00	126.250.000,00	113.279.333,32	7.527,67	11.453.913,47	124.733.246,79	-20.266.753,21	-1.516.753,2:
1.7.2	0.00	0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	160.250.000,00	126.250.000,00	113.279.333,32	7.527,67	11.453.913,47	124.733.246,79	-20.266.753,21	-1.516.753,2:
1.7.2.1	0.00	0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	160.250.000,00	126.250.000,00	113.279.333,32	7.527,67	11.453.913,47	124.733.246,79	-20.266.753,21	-1.516.753,2:
1.7.2.1.50	0.00	0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	160.250.000,00	126.250.000,00	113.279.333,32	7.527,67	11.453.913,47	124.733.246,79	-20.266.753,21	-1.516.753,2:
1.7.2.1.50.0	1.00	0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	160.250.000,00	126.250.000,00	113.279.333,32	7.527,67	11.453.913,47	124.733.246,79	-20.266.753,21	-1.516.753,2:
254	1.7.2.1.50.0.1	0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	160.250.000,00	126.250.000,00	113.279.333,32	7.527,67	11.453.913,47	124.733.246,79	-20.266.753,21	-1.516.753,2:
		**	TOTAL ORÇAMENTARIO	145.300.000,00	160.550.000,00	126.475.000,00	113.969.474,03	11.526.259,27	11.518.731,60	125.488.205,63	-19.811.794,37	-986.794,3:
		TOTAL GERAL								125.488.205,63		

INDAÍATUBA, 30 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

UISSSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

- FUNDEB

Conselho do FUNDEB
 Indaíatuba - SP
 APROVADO
 Em 13 / 10 / 2022
 PRESIDENTE

Membros do Conselho - SP
 Valdemir de Fozes
 Sérgio Roberto



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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 07/10/2022 13:23:11
 Usuário: educacac
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAV

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado					
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior	No Período			
PREVISTA MUNICIPAL DE			145.300,00	15.250,00	160.550,00	33.098.524,81	31.048.685,66	2.049.839,15	114.106.985,30	13.344.509,89	127.451.475,19	16.237.419,39	111.211.535,80	12.695.933,33	123.907.469,13	97.559.238,57	13.655.817,23	111.214.055,80	12.693.413,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE			145.300,00	15.250,00	160.550,00	33.098.524,81	31.048.685,66	2.049.839,15	114.106.985,30	13.344.509,89	127.451.475,19	16.237.419,39	111.211.535,80	12.695.933,33	123.907.469,13	97.559.238,57	13.655.817,23	111.214.055,80	12.693.413,33	
- FUNDEB - FOD MAN. DES. ED			145.300,00	15.250,00	160.550,00	33.098.524,81	31.048.685,66	2.049.839,15	114.106.985,30	13.344.509,89	127.451.475,19	16.237.419,39	111.211.535,80	12.695.933,33	123.907.469,13	97.559.238,57	13.655.817,23	111.214.055,80	12.693.413,33	
12- EDUCACAO			145.300,00	15.250,00	160.550,00	33.098.524,81	31.048.685,66	2.049.839,15	114.106.985,30	13.344.509,89	127.451.475,19	16.237.419,39	111.211.535,80	12.695.933,33	123.907.469,13	97.559.238,57	13.655.817,23	111.214.055,80	12.693.413,33	
361- ENSINO FUNDAMENTAL			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
5- GESTAO EDUCACIONAL			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
2001- MANUTENCAO DA U			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
3.1.90.11.00- VENCI MEN			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
3.1.90.13.00- OBRIGACAO			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
3.1.90.16.00- OUTRAS DE			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
3.1.91.13.00- OBRIGACAO			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
3.3.90.30.00- MATERIAL			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
3.3.90.40.00- SERVICIO			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
4.4.90.52.00- EQUIPAM			88.918,00	6.909,00	95.827,00	17.851.989,76	17.851.989,76	69.453.144,58	9.521.865,66	78.975.010,24	11.317.392,16	11.317.392,16	67.655.098,08	9.233.806,50	76.888.904,58	59.220.958,79	8.436.659,29	67.657.618,08	9.231.286,50	
TOTAL ORÇAMENTARIO			145.300,00	15.250,00	160.550,00	33.098.524,81	31.048.685,66	2.049.839,15	114.106.985,30	13.344.509,89	127.451.475,19	16.237.419,39	111.211.535,80	12.695.933,33	123.907.469,13	97.559.238,57	13.655.817,23	111.214.055,80	12.693.413,33	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																				

Conselho do FUNDEB
 Indaial - SP
APROVADO

Em 13 / 10 / 2022

PRESIDENTE

Valdemir José do Santos
 Marcos da Conceição Santos
 Suplente



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 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 07/10/2022 13:23:11
Usuário: educacac
(Página: 2 / 2
Sistema CECAN)

INICIAL	PROGRAMÁTICA	FUNDAÇÃO	D. R.	INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZADO	SALDO ATUAL	DISPONÍVEL	RESERVADO	EMENDADO		LÍQUIDO		PARO		PROCESSADO
										ANterior	NO PERÍODO	ANterior	NO PERÍODO	ANterior	NO PERÍODO	

10 PARA O MÊS SEQUINTE

205 CONTA VINCULADA

11 DE CAIXA E BANCOS

11 GERAL

INDAÍATUBA, 30 de Setembro de 2022

14.274,149,83
 14.274,149,83
 125.488,205,63

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 28994/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Indaíatuba - SP
APROVADO

Em 13 / 10 / 2022

PRESIDENTE

Academir Sacerdote Mendes

Morayr do Sacramento Santos

Sirley Botelho

Andressa