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 01/12/2022 à 31/12/2022

Data: 16/01/2023 09:00:52
Usuário: 337.854.028-13
Yuri Maria Santos
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.300.000,00	173.050.000,00	173.050.000,00	151.950.415,37	16.292.384,33	0,00	16.292.384,33	168.242.799,70	22.942.799,70	-4.807.200,30
	1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS - VINC	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	300.000,00	883.254,26	51.446,41	0,00	51.446,41	934.700,67	634.700,67	634.700,67
	1.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000.000,00	172.750.000,00	172.750.000,00	151.067.161,11	16.240.937,92	0,00	16.240.937,92	167.308.099,03	22.308.099,03	-5.441.900,97
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	145.000.000,00	172.750.000,00	172.750.000,00	151.067.161,11	16.240.937,92	0,00	16.240.937,92	167.308.099,03	22.308.099,03	-5.441.900,97
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	172.750.000,00	172.750.000,00	151.067.161,11	16.240.937,92	0,00	16.240.937,92	167.308.099,03	22.308.099,03	-5.441.900,97
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	145.000.000,00	172.750.000,00	172.750.000,00	151.067.161,11	16.240.937,92	0,00	16.240.937,92	167.308.099,03	22.308.099,03	-5.441.900,97
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	145.000.000,00	172.750.000,00	172.750.000,00	151.067.161,11	16.240.937,92	0,00	16.240.937,92	167.308.099,03	22.308.099,03	-5.441.900,97
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	145.300.000,00	173.050.000,00	173.050.000,00	151.950.415,37	16.292.384,33	0,00	16.292.384,33	168.242.799,70	22.942.799,70	-4.807.200,30
		TOTAL GERAL								168.242.799,70		

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 17 / 01 / 2023
PRESIDENTE

1.19 - FUNDEB

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 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 16/01/2023 09:02:01
Usuário: 337.854.028-13
Yuri Maria Santos

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
12 - EDUCAÇÃO			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			89.918.000,00	16.309.000,00	106.227.000,00	1.334.902,05	1.334.902,05		95.434.046,54	9.458.051,41	104.892.097,95		95.346.113,70	9.545.984,25	104.892.097,95	88.984.617,55	15.907.480,40	104.892.097,95	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			89.918.000,00	16.309.000,00	106.227.000,00	1.334.902,05	1.334.902,05		95.434.046,54	9.458.051,41	104.892.097,95		95.346.113,70	9.545.984,25	104.892.097,95	88.984.617,55	15.907.480,40	104.892.097,95	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			89.918.000,00	16.309.000,00	106.227.000,00	1.334.902,05	1.334.902,05		95.434.046,54	9.458.051,41	104.892.097,95		95.346.113,70	9.545.984,25	104.892.097,95	88.984.617,55	15.907.480,40	104.892.097,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	318	02	60.664.000,00	17.320.000,00	77.984.000,00	307.203,05	307.203,05		72.174.842,99	5.501.953,96	77.676.796,95		72.174.842,99	5.501.953,96	77.676.796,95	67.555.365,50	10.121.431,45	77.676.796,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	319	02	13.180.000,00	-12.120.000,00	1.060.000,00	63.833,30	63.833,30		851.130,60	145.036,10	996.166,70		851.130,60	145.036,10	996.166,70	749.141,27	247.025,43	996.166,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	320	02	117.000,00	-117.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	851	02		117.000,00	117.000,00	69.040,95	69.040,95		47.959,05		47.959,05		47.959,05		47.959,05	39.978,27	7.980,78	47.959,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	5.850.000,00	9.331.000,00	579.866,86	579.866,86		6.130.802,39	2.620.330,75	8.751.133,14		6.130.802,39	2.620.330,75	8.751.133,14	5.948.161,45	2.802.971,69	8.751.133,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	34.765,90	34.765,90		30.329,73	20.904,37	51.234,10		30.329,73	20.904,37	51.234,10	28.832,42	22.401,68	51.234,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	323	02	9.403.000,00	5.150.000,00	14.553.000,00	121.599,26	121.599,26		13.220.199,80	1.211.200,94	14.431.400,74		13.220.199,80	1.211.200,94	14.431.400,74	11.834.980,40	2.596.420,34	14.431.400,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	324	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	3.162,27	3.162,27		161.215,48	20.622,25	181.837,73		161.215,48	20.622,25	181.837,73	123.352,58	58.485,15	181.837,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	64.950,46	64.950,46		1.798.046,50	-61.996,96	1.736.049,54		1.710.113,66	25.935,88	1.736.049,54	1.685.285,66	50.763,88	1.736.049,54	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	981	02		1.109.000,00	1.109.000,00	89.480,00	89.480,00		1.019.520,00		1.019.520,00		1.019.520,00		1.019.520,00	1.019.520,00		1.019.520,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	11.441.000,00	66.823.000,00	3.472.298,25	3.472.298,25		55.933.207,81	7.417.493,94	63.350.701,75	34.740,00	55.878.229,21	7.472.472,54	63.350.701,75	54.874.561,76	8.441.399,99	63.315.961,75	34.740,00
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	11.441.000,00	66.823.000,00	3.472.298,25	3.472.298,25		55.933.207,81	7.417.493,94	63.350.701,75	34.740,00	55.878.229,21	7.472.472,54	63.350.701,75	54.874.561,76	8.441.399,99	63.315.961,75	34.740,00
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	11.441.000,00	66.823.000,00	3.472.298,25	3.472.298,25		55.933.207,81	7.417.493,94	63.350.701,75	34.740,00	55.878.229,21	7.472.472,54	63.350.701,75	54.874.561,76	8.441.399,99	63.315.961,75	34.740,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	22.200.000,00	48.083.000,00	324.427,62	324.427,62		42.680.176,05	5.078.396,33	47.758.572,38		42.680.176,05	5.078.396,33	47.758.572,38	42.577.324,59	5.181.247,79	47.758.572,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00	-19.200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	329	02	97.000,00	-97.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	852	02		97.000,00	97.000,00	36.540,26	36.540,26		60.459,74		60.459,74		60.459,74		60.459,74	50.315,84	10.143,90	60.459,74	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	3.232.000,00	4.820.000,00	110.694,37	110.694,37		3.124.235,99	1.585.069,64	4.709.305,63		3.124.235,99	1.585.069,64	4.709.305,63	2.965.939,10	1.743.366,53	4.709.305,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00	-932.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	332	02	4.004.000,00	5.176.000,00	9.180.000,00	130.774,00	130.774,00		8.291.273,03	757.952,97	9.049.226,00		8.291.273,03	757.952,97	9.049.226,00	7.558.897,83	1.490.328,17	9.049.226,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00	3.150.000,00	3.151.000,00	2.057.542,00	2.057.542,00		1.097.383,00	-3.925,00	1.093.458,00	34.740,00	1.042.404,40	51.053,60	1.093.458,00	1.042.404,40	16.313,60	1.058.718,00	34.740,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	811.320,00	811.320,00		679.680,00		679.680,00		679.680,00		679.680,00	679.680,00		679.680,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			145.300.000,00	27.750.000,00	173.050.000,00	4.807.200,30	4.807.200,30		151.367.254,35	16.875.545,35	168.242.799,70	34.740,00	151.224.342,91	17.018.456,79	168.242.799,70	143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	34.740,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																143.859.179,31	24.348.880,39	168.208.059,70	

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 17 / 01 / 2023
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 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 16/01/2023 09:02:01
Usuário: 337.854.028-13
Yuri Maria Santos

Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	34.740,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**34.740,00**
TOTAL GERAL	**168.242.799,70**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

1.19 - FUNDEB