

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature on the right, and several initials or marks in the center and bottom.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
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 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: educacao
Data: 05/08/2021 16:21:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	A Pagar	Anterior	Liquidado	Pago	Processado
						Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE				117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	47.803.030,96	47.803.030,96		64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	19.798.498,64	64.998.776,66	19.798.498,64	84.998.776,66
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	47.803.030,96	47.803.030,96		64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	19.798.498,64	64.998.776,66	19.798.498,64	84.998.776,66
3 - FUNDEB - FPO MAN. DES. ED				117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	47.803.030,96	47.803.030,96		64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	19.798.498,64	64.998.776,66	19.798.498,64	84.998.776,66
12 - Educação				117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	47.803.030,96	47.803.030,96		64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	19.798.498,64	64.998.776,66	19.798.498,64	84.998.776,66
361 - Ensino Fundamental				73.717.000,00	8.480.000,00	82.197.000,00	31.565.376,64	31.565.376,64		38.793.150,98	11.838.472,38	50.631.623,36	11.838.472,38	38.793.150,98	11.838.472,38	38.793.150,98
5 - GESTO EDUCACIONAL				73.717.000,00	8.480.000,00	82.197.000,00	31.565.376,64	31.565.376,64		38.793.150,98	11.838.472,38	50.631.623,36	11.838.472,38	38.793.150,98	11.838.472,38	38.793.150,98
2001 - DESPESAS COM PESS				63.969.000,00	6.680.000,00	70.649.000,00	31.236.556,00	31.236.556,00		30.085.821,93	9.326.622,07	39.412.444,00	9.326.622,07	30.085.821,93	9.326.622,07	30.085.821,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			02	54.546.000,00		54.546.000,00	28.403.889,07	28.403.889,07		22.062.271,40	4.079.839,53	26.142.110,93	4.079.839,53	26.142.110,93	25.196.869,71	4.155.401,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			92		3.400.000,00	3.400.000,00				3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			02	2.240.000,00	3.280.000,00	5.520.000,00	582.083,79	582.083,79		389.559,54	4.548.356,67	4.937.916,21	4.548.356,67	4.937.916,21	354.246,87	35.312,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			02	7.183.000,00		7.183.000,00	2.250.583,14	2.250.583,14		4.233.900,99	698.425,87	4.932.416,86	698.425,87	4.932.416,86	3.534.728,56	699.262,43
2002 - DESPESAS COM PESS				9.747.000,00	1.800.000,00	11.547.000,00	327.820,64	327.820,64		8.707.329,05	2.511.850,31	11.219.179,36	2.511.850,31	8.707.329,05	7.312.128,87	1.395.200,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			02	8.216.000,00	400.000,00	8.619.000,00	23.142,44	23.142,44		7.445.417,69	1.150.439,87	8.595.857,56	1.150.439,87	7.445.417,69	6.255.089,22	1.150.328,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			02	107.000,00		107.000,00	62.186,86	62.186,86		42.037,99	2.775,15	44.813,14	2.775,15	44.813,14	39.262,84	2.775,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			02	21.000,00	1.400.000,00	1.421.000,00	238.207,07	238.207,07		21.795,34	1.160.997,59	1.182.792,93	1.160.997,59	1.182.792,93	19.044,11	2.751,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			02	1.400.000,00		1.400.000,00	4.284,27	4.284,27		1.198.078,03	197.637,70	1.395.715,73	1.198.078,03	197.637,70	998.732,70	199.346,33
2003 - MANUTENÇÃO DA U				1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			02	1,000,00		1,000,00										
365 - Educação Infantil				44.143.000,00	6.260.306,26	50.403.306,26	16.237.654,32	16.237.654,32		26.205.625,68	7.960.026,26	34.165.651,94	7.960.026,26	26.205.625,68	21.945.867,25	4.259.758,43
5 - GESTO EDUCACIONAL				44.143.000,00	6.260.306,26	50.403.306,26	16.237.654,32	16.237.654,32		26.205.625,68	7.960.026,26	34.165.651,94	7.960.026,26	26.205.625,68	21.945.867,25	4.259.758,43
2001 - DESPESAS COM PESS				27.507.000,00	2.560.306,26	30.067.306,26	12.974.956,44	12.974.956,44		13.118.260,19	3.974.089,63	17.092.349,82	3.974.089,63	13.118.260,19	10.959.325,89	2.158.934,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			02	23.272.000,00		23.272.000,00	11.733.461,10	11.733.461,10		9.764.186,48	1.774.352,42	11.538.538,90	1.774.352,42	9.764.186,48	7.956.421,11	1.807.765,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			92		1.240.306,26	1.240.306,26				1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26		48.676,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			02	1.156.000,00	1.320.000,00	2.476.000,00	271.235,56	271.235,56		306.542,99	1.898.221,45	2.204.764,44	1.898.221,45	306.542,99	257.866,87	302.492,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			02	3.079.000,00		3.079.000,00	970.259,78	970.259,78		1.807.224,46	301.515,76	2.108.740,22	301.515,76	1.807.224,46	1.504.731,65	302.492,12
2002 - DESPESAS COM PESS				16.635.000,00	3.700.000,00	20.335.000,00	3.261.697,88	3.261.697,88		13.087.365,49	3.985.936,63	17.073.302,12	3.985.936,63	13.087.365,49	10.966.541,26	2.100.924,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			02	14.209.000,00	-15.000,00	14.194.000,00	2.622.424,37	2.622.424,37		9.799.478,78	1.772.096,85	11.571.575,63	1.772.096,85	9.799.478,78	8.008.825,16	1.790.653,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			92		1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		4.133,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			02	126.000,00		126.000,00	80.941,67	80.941,67		40.924,69	4.133,64	45.058,33	4.133,64	40.924,69	36.791,05	4.133,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			02	3.000,00	2.315.000,00	2.318.000,00	405.084,75	405.084,75		7.304,66	1.905.610,59	1.912.915,25	1.905.610,59	7.304,66	5.464,67	1.839,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			02	2.297.000,00		2.297.000,00	153.247,09	153.247,09		1.839.657,36	304.095,55	2.143.752,91	304.095,55	1.839.657,36	304.095,55	1.839.657,36
2003 - MANUTENÇÃO DA U				1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL			02	1,000,00		1,000,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			348	117.860.000,00	14.740.306,26	132.600.306,26	47.803.030,96	47.803.030,96		64.998.776,66	19.798.498,64	84.797.275,30	19.798.498,64	64.998.776,66	19.798.498,64	84.998.776,66
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

Conselho do FUNDEB
Indaial - SP
APROVADO
Em 20/08/2021
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

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 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: educacao
Data: 05/08/2021 16:21:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTRA VINCLADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIALTUBA, 31 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO

CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO

CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.19 - FUNDEB

Conselho do FUNDEB

Indaialtuba - SP

APROVADO

Em 20 / 08 / 2021

PRESIDENTE