



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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data: 07/02/2023 13:11:04
 Usuário: 337.854.028-13
 Yuri Maria Santos
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
					Autorizada	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO															
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			191.500.000,00		176.036.067,91	176.036.067,91	176.036.067,91		15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			191.500.000,00		176.036.067,91	176.036.067,91	176.036.067,91		15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09
2 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			191.500.000,00		176.036.067,91	176.036.067,91	176.036.067,91		15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09
12 - EDUCAÇÃO			191.500.000,00		176.036.067,91	176.036.067,91	176.036.067,91		15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			129.171.000,00		119.780.900,52	119.780.900,52	119.780.900,52		9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			129.171.000,00		119.780.900,52	119.780.900,52	119.780.900,52		9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48
2001 - MANUTENÇÃO DA U			129.171.000,00		119.780.900,52	119.780.900,52	119.780.900,52		9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48	9.390.099,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	302		105.218.000,00		97.662.703,32	97.662.703,32	97.662.703,32		7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68	7.555.296,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	303		724.000,00		583.821,47	583.821,47	583.821,47		140.078,53	140.078,53	140.078,53	140.078,53	140.078,53	140.078,53	140.078,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	304		54.000,00		49.507,24	49.507,24	49.507,24		4.492,76	4.492,76	4.492,76	4.492,76	4.492,76	4.492,76	4.492,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	305		6.967.000,00		6.735.016,33	6.735.016,33	6.735.016,33		231.983,67	231.983,67	231.983,67	231.983,67	231.983,67	231.983,67	231.983,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	306		16.000,00		15.987,52	15.987,52	15.987,52		12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAC	307		16.047.000,00		14.613.634,12	14.613.634,12	14.613.634,12		1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88	1.433.365,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAC	308		141.000,00		116.130,52	116.130,52	116.130,52		24.869,48	24.869,48	24.869,48	24.869,48	24.869,48	24.869,48	24.869,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	310		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	311		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			62.329.000,00		56.255.167,39	56.255.167,39	56.255.167,39		6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			62.329.000,00		56.255.167,39	56.255.167,39	56.255.167,39		6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61
2001 - MANUTENÇÃO DA U			62.329.000,00		56.255.167,39	56.255.167,39	56.255.167,39		6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61	6.073.832,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	313		50.072.000,00		45.044.445,47	45.044.445,47	45.044.445,47		5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53	5.027.554,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAC	314		63.000,00		54.500,46	54.500,46	54.500,46		5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	315		2.965.000,00		2.846.723,67	2.846.723,67	2.846.723,67		118.276,33	118.276,33	118.276,33	118.276,33	118.276,33	118.276,33	118.276,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAC	316		9.228.000,00		8.305.497,79	8.305.497,79	8.305.497,79		922.502,21	922.502,21	922.502,21	922.502,21	922.502,21	922.502,21	922.502,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	317		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	319		1.003,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	320		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			191.500.000,00		176.036.067,91	176.036.067,91	176.036.067,91		15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09	15.463.932,09
RESTOS A PAGAR DE 2022															
3.3.90.30.00 - MATERIAL															
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A PAGAR															
TOTAL															

34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00 34.740,00

Conselho do FUNDEB
 Indaiatuba - SP
 APROVADO
 Em 15/02/2023
 Presidente

(Handwritten signatures and initials)



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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data: 07/02/2023 13:11:04
 Usuário: 337.854.028-13
 Yuri Maria Santos
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A. Pagar	Liquidação		Pago		Processado
										No Período	Anterior		No Período	Anterior	No Período	Anterior	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
BANCOS CONTA VINCULADA																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	
INDAÍATUBA, 31 de Janeiro de 2023																	
20.985.104,44																	
20.985.104,44																	
21.019.844,44																	

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
 CRC-SP 289844/O-3
 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)