



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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data: 13/09/2023 09:48:41
 Usuário: Yuri Maria Santos / 337.***.***-13
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Datação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
				Inicial	Alterado				Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
ORGANIZÁRIO																
01 - PRESENTA MUNICIPAL DE				191.500,00,00	1.580.620,38	193.080,620,38	76.386.408,58			104.689.482,73	12.044.729,07	116.714.211,80	12.044.729,07	104.689.482,73	12.044.729,07	104.689.482,73
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				191.500,00,00	1.580.620,38	193.080,620,38	76.386.408,58			104.689.482,73	12.044.729,07	116.714.211,80	12.044.729,07	104.689.482,73	12.044.729,07	104.689.482,73
7 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED				191.500,00,00	1.580.620,38	193.080,620,38	76.386.408,58			104.689.482,73	12.044.729,07	116.714.211,80	12.044.729,07	104.689.482,73	12.044.729,07	104.689.482,73
12 - EDUCAÇÃO				191.500,00,00	1.580.620,38	193.080,620,38	76.386.408,58			104.689.482,73	12.044.729,07	116.714.211,80	12.044.729,07	104.689.482,73	12.044.729,07	104.689.482,73
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				129.171,000,00		129.171,000,00	60.317.828,15			62.255.107,62	6.598.086,23	68.853.173,85	62.255.107,62	6.598.086,23	62.255.107,62	6.598.086,23
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				129.171,000,00		129.171,000,00	60.317.828,15			62.255.107,62	6.598.086,23	68.853.173,85	62.255.107,62	6.598.086,23	62.255.107,62	6.598.086,23
2001 - MANUTENÇÃO DA U				129.171,000,00		129.171,000,00	60.317.828,15			62.255.107,62	6.598.086,23	68.853.173,85	62.255.107,62	6.598.086,23	62.255.107,62	6.598.086,23
3.1.901.1.00 - VENCIMEN				105.248,000,00		104.948,000,00	52.860.800,49			45.968.043,45	6.019.156,06	51.987.199,51	45.968.043,45	6.019.156,06	45.968.043,45	6.019.156,06
3.1.901.3.00 - OBRIGAÇÃO				724,000,00		300,000,00	239.503,66			636.991,09	127.489,25	764.480,34	636.991,09	127.489,25	636.991,09	127.489,25
3.1.901.3.00 - OBRIGAÇÃO				54,000,00		54,000,00	12.356,22			33.745,92	7.897,86	41.643,78	33.745,92	7.897,86	33.745,92	7.897,86
3.1.901.6.00 - OUTRAS DE				6.667,000,00		6.667,000,00	2.123.578,49			4.399.908,45	127.489,25	4.843.421,51	4.399.908,45	127.489,25	4.399.908,45	127.489,25
3.1.901.6.00 - OUTRAS DE				16,000,00		16,000,00	14.229,43			1.770,57	1.770,57	1.770,57	1.770,57	1.770,57	1.770,57	1.770,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				16.047,000,00		16.047,000,00	4.993.051,27			11.053.938,73	11.053.938,73	11.053.938,73	11.053.938,73	11.053.938,73	11.053.938,73	11.053.938,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL				1.000,00		1.000,00	1.000,00			180.709,41	180.709,41	180.709,41	180.709,41	180.709,41	180.709,41	180.709,41
3.3.90.30.00 - OUTROS S				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
3.3.90.40.00 - SERVIÇO				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
TOTAL ORÇAMENTO ANUAL				191.500,000,00	1.580.620,38	193.080,620,38	76.386.408,58			104.689.482,73	12.044.729,07	116.714.211,80	12.044.729,07	104.689.482,73	12.044.729,07	104.689.482,73
5 - GESTÃO EDUCACIONAL				62.329,000,00	1.580.620,38	63.309,620,38	16.048.582,43			42.414.375,11	5.446.682,84	47.861.037,95	42.414.375,11	5.446.682,84	42.414.375,11	5.446.682,84
2001 - MANUTENÇÃO DA U				62.329,000,00	1.580.620,38	63.309,620,38	16.048.582,43			42.414.375,11	5.446.682,84	47.861.037,95	42.414.375,11	5.446.682,84	42.414.375,11	5.446.682,84
3.1.901.1.00 - VENCIMEN				50.072,000,00		50.072,000,00	12.855.695,80			32.416.628,79	4.799.675,41	37.216.304,20	32.416.628,79	4.799.675,41	32.416.628,79	4.799.675,41
3.1.901.3.00 - OBRIGAÇÃO				60,000,00		60,000,00	12.214,79			836.799,03	5.857,01	47.785,21	836.799,03	5.857,01	47.785,21	836.799,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				2.965,000,00		2.965,000,00	665.624,83			2.191.124,91	108.250,26	2.299.375,17	2.191.124,91	108.250,26	2.191.124,91	108.250,26
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
3.3.90.30.00 - OUTROS S				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
3.3.90.40.00 - SERVIÇO				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
RESTOS A PAGAR DE 2022																
3.3.90.30.00 - 01/07/2022																
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

Conselho do FUNDEB
 Indaial - SP
 APROVADO
 Em 29/09/2023
 Presidente

[Handwritten signatures and stamps]

34.740,00
 34.740,00
 34.740,00
 91.374.384,45
 13.329.828,28
 104.704.222,73



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 periodo de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data: 13/09/2023 09:48:41
Usuário: Yuri Maria Santos / 337 ***-***-13
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Estat	D.R.	Inicial	Alteração	Despesa		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Pago	Liquidado		Processado
						Anulada	Atualizada				Anual	A Pagar		Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTRA VINCULADA

14.173.812,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

14.173.812,83

TOTAL GERAL

118.877.835,56

INDAIALTUBA, 31 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SF 127829
CONTADOR

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SF 289944/0-3
COORDENADOR DE CONTABILIDADE

1.19 - FUNDEB

Handwritten signatures and stamps of the officials mentioned in the document, including the Mayor, Accountant, Department Director, and Accounting Coordinator.