



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
 Balançete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: mariana
 Data: 13/09/2019 08:35:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNÇ. / PROGRAMA / TÍTULO	FUBAL	D.R.	Inicial	Alocado	Autorizado	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado		A. Parç		Anterior		Limitado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A. Parç	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	1.481.000,00	141.631.000,00	32.794.810,48	32.794.810,48		70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	8.629.177,65	70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.014,87	8.629.177,65	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			110.150.000,00	1.481.000,00	141.631.000,00	32.794.810,48	32.794.810,48		70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	8.629.177,65	70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.014,87	8.629.177,65	
3 - FUNDER - FPO MAN. DES. ED			110.150.000,00	1.481.000,00	141.631.000,00	32.794.810,48	32.794.810,48		70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	8.629.177,65	70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.014,87	8.629.177,65	
12 - Educação			110.150.000,00	1.481.000,00	141.631.000,00	32.794.810,48	32.794.810,48		70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	8.629.177,65	70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.014,87	8.629.177,65	
361 - Ensino Fundamental			66.860.000,00	811.000,00	67.671.000,00	20.603.878,20	20.603.878,20		42.379.847,76	4.887.474,04	47.067.321,80	4.887.474,04	42.379.847,76	4.887.474,04	47.067.321,80	36.188.453,25	6.191.694,51	42.379.847,76	4.887.474,04	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			66.860.000,00	811.000,00	67.671.000,00	20.603.878,20	20.603.878,20		42.379.847,76	4.887.474,04	47.067.321,80	4.887.474,04	42.379.847,76	4.887.474,04	47.067.321,80	36.188.453,25	6.191.694,51	42.379.847,76	4.887.474,04	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL			59.856.000,00	670.000,00	60.526.000,00	19.545.956,48	19.545.956,48		35.315.000,01	4.665.035,51	39.980.043,52	4.665.035,51	35.315.000,01	4.665.035,51	39.980.043,52	29.123.313,50	5.191.694,51	35.315.000,01	4.665.035,51	
3.1.90.03.00 - OUTROS B			176.000,00	47.801.000,00	47.977.000,00	16.908.171,50	16.908.171,50		60.117,85	16.895,50	76.813,35	16.895,50	60.117,85	16.895,50	76.813,35	31.726,55	28.391,30	60.117,85	16.895,50	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			2.402.000,00	670.000,00	3.072.000,00	54.704,63	54.704,63		3.017.215,37	5.933.186,30	8.950.391,67	5.933.186,30	3.017.215,37	8.950.391,67	4.457.892,05	1.429.514,47	3.017.215,37	8.950.391,67		
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			8.477.000,00	8.477.000,00	16.954.000,00	2.483.813,70	2.483.813,70		5.220.188,72	7.72.997,58	12.948.066,22	7.72.997,58	5.220.188,72	12.948.066,22	7.064.839,75	11.308,95	5.220.188,72	7.72.997,58		
2002 - DESPESAS COM PESSOAL			8.003.000,00	141.000,00	8.144.000,00	1.056.221,72	1.056.221,72		11.308,95	1.563,08	12.872,03	1.563,08	11.308,95	12.872,03	5.966.233,24	5.966.233,24	11.308,95	12.872,03	1.563,08	
3.1.90.03.00 - OUTROS B			(9.000,00)	60.000,00	51.000,00	6.127,97	6.127,97		11.308,95	1.563,08	12.872,03	1.563,08	11.308,95	12.872,03	5.966.233,24	5.966.233,24	11.308,95	12.872,03	1.563,08	
3.1.90.14.00 - VENCIMEN			8.882.000,00	60.000,00	8.942.000,00	985.766,76	985.766,76		60.275,96	8.975,91	69.251,87	8.975,91	60.275,96	69.251,87	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	60.275,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAC			80.000,00	81.000,00	161.000,00	10.748,13	10.748,13		33.118,71	11.899,54	45.018,25	11.899,54	33.118,71	45.018,25	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	33.118,71	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			8.000,00	81.000,00	89.000,00	43.981,75	43.981,75		1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	1.003.902,89	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.014.000,00	1.000,00	1.015.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00													
865 - Educação Infantil			43.290.000,00	670.000,00	43.960.000,00	12.191.132,28	12.191.132,28		27.827.164,11	3.941.703,61	31.768.867,72	3.941.703,61	27.827.164,11	3.941.703,61	31.768.867,72	23.639.800,69	4.187.363,42	27.827.164,11	3.941.703,61	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			43.290.000,00	670.000,00	43.960.000,00	12.191.132,28	12.191.132,28		27.827.164,11	3.941.703,61	31.768.867,72	3.941.703,61	27.827.164,11	3.941.703,61	31.768.867,72	23.639.800,69	4.187.363,42	27.827.164,11	3.941.703,61	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL			25.597.000,00	430.000,00	26.027.000,00	8.659.999,04	8.659.999,04		15.365.135,42	2.001.865,54	17.367.000,96	2.001.865,54	15.365.135,42	17.367.000,96	12.688.469,89	2.676.676,53	15.365.135,42	2.001.865,54	17.367.000,96	
3.1.90.03.00 - OUTROS B			79.000,00	79.000,00	158.000,00	39.207,38	39.207,38		32.852,35	6.940,27	39.792,62	6.940,27	32.852,35	39.792,62	30.146,38	2.705,97	32.852,35	6.940,27	39.792,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			21.127.000,00	21.127.000,00	42.254.000,00	7.569.050,38	7.569.050,38		11.890.760,12	1.867.179,50	13.757.939,62	1.867.179,50	11.890.760,12	13.757.939,62	10.229.816,43	1.680.944,69	11.890.760,12	1.867.179,50	13.757.939,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			3.813.000,00	430.000,00	4.243.000,00	1.015.763,18	1.015.763,18		1.172.031,90	327.745,77	1.500.000,00	327.745,77	1.172.031,90	1.500.000,00	486.774,77	865.257,13	1.172.031,90	327.745,77	1.500.000,00	
2002 - DESPESAS COM PESSOAL			240.000,00	17.933.000,00	18.173.000,00	3.530.133,24	3.530.133,24		2.269.491,05	14.401.866,76	16.671.357,81	14.401.866,76	2.269.491,05	16.671.357,81	10.941.341,80	1.570.688,89	12.462.028,69	14.401.866,76	16.671.357,81	
3.1.90.03.00 - OUTROS B			26.000,00	179.000,00	205.000,00	113.879,08	113.879,08		54.671,11	10.863,81	65.534,92	10.863,81	54.671,11	65.534,92	43.480,22	10.863,81	54.671,11	10.863,81	65.534,92	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			15.000,00	93.000,00	108.000,00	15.500,24	15.500,24		10.713.197,44	13.849,36	24.562.541,41	13.849,36	10.713.197,44	24.562.541,41	9.213.197,44	1.500.000,00	10.713.197,44	13.849,36	24.562.541,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAC			10.000,00	72.000,00	82.000,00	46.215,32	46.215,32		27.746,75	8.035,93	35.782,68	8.035,93	27.746,75	35.782,68	27.746,75	27.746,75	27.746,75	27.746,75	27.746,75	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00													
TOTAL ORÇAMENTARIO			110.150.000,00	1.481.000,00	141.631.000,00	32.794.810,48	32.794.810,48		70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	8.629.177,65	70.207.014,87	8.629.177,65	78.836.189,52	59.827.953,94	10.379.057,93	70.207.014,87	8.629.177,65	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.1.91.13.00 - OBRIGAC																				
3.1.91.13.00 - OBRIGAC																				
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																				

Conselho do FUNDER
 Indaial - SP
 APROVADO
 Em 20/09/2019
 PRESIDENTE

Assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDALATUBA

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 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: mariana
Data: 19/09/2019 08:35:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Especial	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
						Saldo Anul	Disponível		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

8.793.884,35

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

8.793.884,35

TOTAL GERAL

79.577.343,57

INDALATUBA, 31 de Agosto de 2019

mariana

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADOR(A)

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

[Signature]
LUSIENIDADE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1-19 - FUNDEB

[Handwritten notes and signatures]