Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00101 - Fundeb 60%			Saldo Inicial:	991,82

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
692972	BBRA - FUNDEB - MUN.FCO.BELTRÃO/SMEC	991,82
	Saldo inicial do banco:	**991,82**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		13.643.831,86
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNDEB 60% - 2763-4	1	10.300,76
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1	5.928.840,63
	Valor acumulado no período:	**5.939.141,39**
	Saldo da receita orçamentária:	**19.582.973,25**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			11.578.882,66
07.002.12.361.1201.2039	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	2.852.054,28
07.002.12.361.1201.2039	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2550	5.979,73
07.002.12.361.1201.2039	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2560	700.098,00
07.002.12.365.1201.2043	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2850	581.845,43
07.002.12.365.1201.2043	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2860	159.813,58
07.002.12.365.1201.2044	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2880	1.762.643,38
07.002.12.365.1201.2044	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2900	471.921,09
07.002.12.366.1201.2046	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3010	39.226,44
07.002.12.366.1201.2046	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3020	11.595,79
07.002.12.367.1201.2049	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3100	109.403,26
07.002.12.367.1201.2049	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3110	29.848,45
		Valor acumulado no período:	**6.724.429,43**
		Saldo da despesa orçamentária:	**18.303.312,09**

Restos a pagar

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	991,82
Valor acumulado no período:	**0,00**
Saldo de restos a pagar:	**991,82**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
692972	BBRA - FUNDEB - MUN.FCO.BELTRÃO/SMEC	1.279.661,16
	Saldo final do banco:	**1.279.661,16**

Resumo da fonte de recurso

00101 - Fundeb 60%

Análise do saldo inicial			Saldo fin. inicial ajustado:	991,82	(+)	Análise do saldo final		
Saldo banco/realizável:	991,82		Receita orçamentária:	19.582.973,25	(+)	Saldo banco/realizável final:	1.279.661,16	
Saldo financeiro ajustado:	991,82	(-)	Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Saldo financeiro ajustado:	1.279.661,16	(-)
Diferença:	0,00		Ingresso:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	18.303.312,09	(-)			
			Restos a pagar:	991,82	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	1.279.661,16				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	18.307.913,30	3.509,72	18.304.403,58	Em previsão:	0,00
Liquidado:	18.307.913,30	3.509,72	18.304.403,58	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	18.306.505,13	3.193,04	18.303.312,09	Saldo a pagar:	1.091,49

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
991,82	0,00	0,00	0,00	991,82	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 1.278.569,67

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB — Saldo Inicial: 129.753,95

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
282057	BBRA C/ PMFB EDUCAÇÃO 5%	123.818,74
	Saldo inicial do banco:	**123.818,74**

Realizável - saldo inicial

Contábil	Fornecedor	Valor
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	521,69
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.413,52
	Saldo inicial do realizável:	**5.935,21**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		2.512.664,80
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00 - RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/103/5% - 28205-7	1	85,67
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	2.083.412,08
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5	(1.528.470,04)
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	419,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5	(335,73)
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	1.778.620,26
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	(1.422.896,17)
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	240.362,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5	(192.289,91)
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	30.887,18
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5	(24.709,76)
	Valor acumulado no período:	**965.085,67**
	Saldo da receita orçamentária:	**3.477.750,47**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			2.231.933,35
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2420	402.524,07
07.002.12.361.1201.2038	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2490	637.950,66
07.002.12.361.1201.2038	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2510	172.529,59
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2831	4.780,63
		Valor acumulado no período:	**1.217.784,95**
		Saldo da despesa orçamentária:	**3.449.718,30**

Restos a pagar

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	129.753,55
Valor acumulado no período:	**0,00**
Saldo de restos a pagar:	**129.753,55**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
282057	BBRA C/ PMFB EDUCAÇÃO 5%	28.032,57
	Saldo final do banco:	**28.032,57**

Resumo da fonte de recurso

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	129.753,95		Saldo fin. inicial ajustado:	129.753,95 (+)	Saldo banco/realizável final:	28.032,57	
Saldo financeiro ajustado:	129.753,95	(-)	Receita orçamentária:	3.477.750,47 (+)	Saldo financeiro ajustado:	28.032,57	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	3.449.718,30 (-)			
			Restos a pagar:	129.753,55 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	28.032,57			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	3.657.651,76	738,40	3.656.913,36	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.450.456,70	738,40	3.449.718,30	Saldo a liquidar:	207.195,06
Pago:	3.450.456,70	738,40	3.449.718,30	Saldo a pagar:	207.195,06

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
129.753,95	0,00	0,00	0,00	129.753,55	0,40

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: (179.162,89)

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo Inicial:	158.711,90

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
115967	BBRA - PMFB ENS FUNDAMENTAL 25%	158.711,90
	Saldo inicial do banco:	**158.711,90**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		5.483.046,99
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1	289.396,77
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	1	4.492,56
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	1	52.896,74
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	210.378,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	2.566,45
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	79.677,66
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	26.054,88
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1	305.103,85
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1	782,42
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1	9.526,87
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	1	1.042,52
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	855.983,78
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	6.566,19
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	21.820,37
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	15.750,12
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00 - RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/104/25% - 11596-7	1	8.182,94
	Valor acumulado no período:	**1.890.222,12**
	Saldo da receita orçamentária:	**7.373.269,11**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			2.797.133,52
07.002.12.361.1201.1003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2260	986,40
07.002.12.361.1201.1003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2270	316,92
07.002.12.361.1201.2037	3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310	123.632,41
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2330	253.012,29
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2400	43.341,00
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2441	31.736,60
07.002.12.361.1201.2037	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2470	17.245,90
07.002.12.365.1201.2042	3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2750	38.396,06
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2810	350.767,17
07.003.12.361.1201.2050	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3130	639.273,40
07.003.12.361.1201.2050	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3140	3.897,84
07.003.12.361.1201.2050	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3150	115.279,55
		Valor acumulado no período:	**1.617.885,54**
		Saldo da despesa orçamentária:	**4.415.019,06**

Restos a pagar

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	155.689,12
Valor acumulado no período:	**0,00**
Saldo de restos a pagar:	**155.689,12**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
115967	BBRA - PMFB ENS FUNDAMENTAL 25%	2.957.840,13
	Saldo final do banco:	**2.957.840,13**

Realizável - saldo final

Contábil	Fornecedor	Valor
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	686,61
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.746,09
	Saldo final do realizável:	**3.432,70**

Resumo da fonte de recurso

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Análise do saldo inicial						Análise do saldo final		
Saldo banco/realizável:	158.711,90		Saldo fin. inicial ajustado:	158.711,90	(+)	Saldo banco/realizável final:	2.961.272,83	
Saldo financeiro ajustado:	158.711,90	(-)	Receita orçamentária:	7.373.269,11	(+)	Saldo financeiro ajustado:	2.961.272,83	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	4.415.019,06	(-)			
			Restos a pagar:	155.689,12	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	2.961.272,83				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	5.274.742,01	32.989,24	5.241.752,77	Em previsão:	0,00
Liquidado:	4.547.494,41	29.449,68	4.518.044,73	Saldo a liquidar:	723.708,04
Pago:	4.418.210,94	3.191,88	4.415.019,06	Saldo a pagar:	826.733,71

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
157.672,10	0,00	1.659,24	1.659,24	155.689,12	323,74

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 2.134.215,38

00107 - Salário-Educação			Saldo Inicial:	109.517,87
Banco - saldo inicial				
Código	Nome			Valor
149268	BBRA - FNDE/SALARIO EDUCACAO			109.517,87
			Saldo inicial do banco:	**109.517,87**
Receita orçamentária				
Código / Nome			Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior				1.210.618,76
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14926-8			1	1.617,92
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			1	554.731,81
			Valor acumulado no período:	**556.349,73**
			Saldo da receita orçamentária:	**1.766.968,49**
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa		Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior				864.357,41
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2340	80.471,51
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2370	142.696,90
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2450	471,91
07.002.12.365.1201.2041	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2680	5.039,10
07.002.12.365.1201.2041	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2710	77.164,84
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2770	84.658,96
07.002.12.366.1201.2045	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2940	1.530,00
07.002.12.366.1201.2045	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2970	2.997,12
07.002.12.367.1201.2048	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3060	2.422,40
			Valor acumulado no período:	**397.452,74**
			Saldo da despesa orçamentária:	**1.261.810,15**
Restos a pagar				
Código / Nome				Valor
Valor acumulado no período anterior				90.228,70
3.3.90.32.05.00 - MERENDA ESCOLAR				18.635,18
			Valor acumulado no período:	**18.635,18**
			Saldo de restos a pagar:	**108.863,88**
Banco - saldo final				
Código	Nome			Valor
149268	BBRA - FNDE/SALARIO EDUCACAO			505.812,33
			Saldo final do banco:	**505.812,33**

Resumo da fonte de recurso

00107 - Salário-Educação

Análise do saldo inicial						**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	109.517,87		Saldo fin. inicial ajustado:	109.517,87	(+)	Saldo banco/realizável final:	505.812,33	
Saldo financeiro ajustado:	109.517,87	(-)	Receita orçamentária:	1.766.968,49	(+)	Saldo financeiro ajustado:	505.812,33	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	1.261.810,15	(-)			
			Restos a pagar:	108.863,88	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	505.812,33				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.880.846,22	83.577,88	1.797.268,34	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.307.870,62	0,00	1.307.870,62	Saldo a liquidar:	489.397,72
Pago:	1.261.810,15	0,00	1.261.810,15	Saldo a pagar:	535.458,19

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
109.517,87	0,00	0,00	0,00	108.863,88	653,99

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: (30.299,85)

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00113 - FNDE - Merenda escolar — Saldo Inicial:

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		348.127,42
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/MERENDA ESCOLAR - 39093-3	1	1.133,16
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 - FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 39093-3	1	231.509,60
	Valor acumulado no período:	**232.642,76**
	Saldo da receita orçamentária:	**580.770,18**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			54.432,90
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2350	106.006,10
07.002.12.365.1201.2041	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2690	52.126,18
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2780	88.842,99
07.002.12.366.1201.2045	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2950	4.612,50
07.002.12.367.1201.2048	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3070	7.195,90
		Valor acumulado no período:	**258.783,67**
		Saldo da despesa orçamentária:	**313.216,57**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
390933	BBRA MDE MERENDA ESCOLAR - 39.093-3	267.553,61
	Saldo final do banco:	**267.553,61**

Resumo da fonte de recurso

00113 - FNDE - Merenda escolar

Análise do saldo inicial						**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	0,00		Saldo fin. inicial ajustado:	0,00	(+)	Saldo banco/realizável final:	267.553,61	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	580.770,18	(+)	Saldo financeiro ajustado:	267.553,61	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	313.216,57	(-)			
			Restos a pagar:	0,00	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	267.553,61				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	574.851,70	55.333,36	519.518,34	Em previsão:	0,00
Liquidado:	391.975,76	7.500,00	384.475,76	Saldo a liquidar:	135.042,58
Pago:	313.216,57	0,00	313.216,57	Saldo a pagar:	206.301,77

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 61.251,84

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00123 - FNDE - Transporte escolar		Saldo Inicial:
Receita orçamentária		
Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		46.604,20
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/PNATE - 15406-7	1	92,72
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 - FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESC.-15406-7	1	46.543,06
	Valor acumulado no período:	**46.635,78**
	Saldo da receita orçamentária:	**93.239,98**

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			23.177,70
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2380	69.529,52
		Valor acumulado no período:	**69.529,52**
		Saldo da despesa orçamentária:	**92.707,22**

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
154067	BBRA - PROG NAC DE APOIO TRANS ESCOLAR		532,76
		Saldo final do banco:	**532,76**

Resumo da fonte de recurso

00123 - FNDE - Transporte escolar

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	0,00		Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Saldo banco/realizável final:	532,76	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	93.239,98 (+)	Saldo financeiro ajustado:	532,76	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	92.707,22 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	532,76			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	116.450,60	0,00	116.450,60	Em previsão:	0,00
Liquidado:	92.707,22	0,00	92.707,22	Saldo a liquidar:	23.743,38
Pago:	92.707,22	0,00	92.707,22	Saldo a pagar:	23.743,38

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: (23.210,62)

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00131 - SEED - Transporte escolar — Saldo Inicial:

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		365.682,08
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00 - RENDIMENTOS SEED/TRANPORTE ESCOLAR - 17038-0	1	313,11
1.7.2.8.99.1.1.01.01.00.00.00 - SEED/PETE-PR - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 17038-0	1	121.773,96
	Valor acumulado no período:	**122.087,07**
	Saldo da receita orçamentária:	**487.769,15**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			137.344,32
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2390	350.123,14
		Valor acumulado no período:	**350.123,14**
		Saldo da despesa orçamentária:	**487.467,46**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
170380	BBRA - PNATE SEED	301,69
	Saldo final do banco:	**301,69**

Resumo da fonte de recurso

00131 - SEED - Transporte escolar

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	0,00		Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Saldo banco/realizável final:	301,69	
Saldo financeiro ajustado:	0,00	(-)	Receita orçamentária:	487.769,15 (+)	Saldo financeiro ajustado:	301,69	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	487.467,46 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	301,69			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	609.370,24	0,00	609.370,24	Em previsão:	0,00
Liquidado:	487.467,46	0,00	487.467,46	Saldo a liquidar:	121.902,78
Pago:	487.467,46	0,00	487.467,46	Saldo a pagar:	121.902,78

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: (121.601,09)

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00138 - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA S.CRISTÓVÃO/B.INDUSTRIAL - 57953-X	Saldo Inicial:	84.156,63

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
579530	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO	84.156,63
	Saldo inicial do banco:	**84.156,63**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		597,82
1.3.2.1.00.1.1.04.13.00.00.00 - RENDIMENTO FNDE/PAR - ESC.S.CRISTÓVÃO/B.INDUSTRIAL - 57953-X	1	300,49
	Valor acumulado no período:	**300,49**
	Saldo da receita orçamentária:	**898,31**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
579530	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO	85.054,94
	Saldo final do banco:	**85.054,94**

Resumo da fonte de recurso

00138 - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA S.CRISTÓVÃO/B.INDUSTRIAL - 57953-X

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	84.156,63		Saldo fin. inicial ajustado:	84.156,63 (+)	Saldo banco/realizável final:	85.054,94	
Saldo financeiro ajustado:	84.156,63	(-)	Receita orçamentária:	898,31 (+)	Saldo financeiro ajustado:	85.054,94	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	0,00 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	85.054,94			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	85.054,94

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00139 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. JARDIM PRIMAVERA/B.JARDIM FLORESTA	Saldo Inicial:	162.324,78

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
573841	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.JARDIM PRIM./B.JARDIM FLORESTA	162.324,78
	Saldo inicial do banco:	**162.324,78**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		1.153,11
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESC. JARDIM PRIM./B.J. FLORESTA - 57384-1	1	579,59
	Valor acumulado no período:	**579,59**
	Saldo da receita orçamentária:	**1.732,70**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
573841	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.JARDIM PRIM./B.JARDIM FLORESTA	164.057,48
	Saldo final do banco:	**164.057,48**

Resumo da fonte de recurso

00139 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. JARDIM PRIMAVERA/B.JARDIM FLORESTA

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	162.324,78		Saldo fin. inicial ajustado:	162.324,78 (+)	Saldo banco/realizável final:	164.057,48	
Saldo financeiro ajustado:	162.324,78	(-)	Receita orçamentária:	1.732,70 (+)	Saldo financeiro ajustado:	164.057,48	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	0,00 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	164.057,48			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	164.057,48

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00140 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU	Saldo Inicial:	83.721,44

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
577626	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU	83.721,44
	Saldo inicial do banco:	**83.721,44**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		594,74
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESC. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU - 57762-6	1	458,25
2.4.1.8.05.1.1.06.00.00.00.00 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU - 57762-6	1	166.915,34
	Valor acumulado no período:	**167.373,59**
	Saldo da receita orçamentária:	**167.968,33**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
577626	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU	251.689,77
	Saldo final do banco:	**251.689,77**

Resumo da fonte de recurso

00140 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU

Análise do saldo inicial						**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	83.721,44		Saldo fin. inicial ajustado:	83.721,44	(+)	Saldo banco/realizável final:	251.689,77	
Saldo financeiro ajustado:	83.721,44	(-)	Receita orçamentária:	167.968,33	(+)	Saldo financeiro ajustado:	251.689,77	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	0,00	(-)			
			Restos a pagar:	0,00	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	251.689,77				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	251.689,77

00143 - FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e NOVA CONCÓRDIA	Saldo Inicial:	220.955,23

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
592838	BBRA - FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e N.CONCÓRDIA	220.955,23
	Saldo inicial do banco:	**220.955,23**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		1.569,61
1.3.2.1.00.1.1.04.12.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESCOLAS RIO TUNA E N.CONCÓRDIA - 59283-8	1	952,24
2.4.1.8.05.1.1.04.00.00.00.00 - FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS RIO TUNA E NOVA CONCÓRDIA - 59283-8	1	51.017,24
	Valor acumulado no período:	**51.969,48**
	Saldo da receita orçamentária:	**53.539,09**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
592838	BBRA - FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e N.CONCÓRDIA	274.494,32
	Saldo final do banco:	**274.494,32**

Resumo da fonte de recurso

00143 - FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e NOVA CONCÓRDIA

Análise do saldo inicial						**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	220.955,23		Saldo fin. inicial ajustado:	220.955,23	(+)	Saldo banco/realizável final:	274.494,32	
Saldo financeiro ajustado:	220.955,23	(-)	Receita orçamentária:	53.539,09	(+)	Saldo financeiro ajustado:	274.494,32	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	0,00	(-)			
			Restos a pagar:	0,00	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	274.494,32				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	274.494,32

00146 - FNDE - Apoio a Creche/Brasil Carinhoso	Saldo Inicial:	319,20

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
610828	BBRA - FNDE/Apoio a Creche - Brasil Carinhoso	319,20
	Saldo inicial do banco:	**319,20**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
610828	BBRA - FNDE/Apoio a Creche - Brasil Carinhoso	319,20
	Saldo final do banco:	**319,20**

Resumo da fonte de recurso

00146 - FNDE - Apoio a Creche/Brasil Carinhoso

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	319,20		Saldo fin. inicial ajustado:	319,20 (+)	Saldo banco/realizável final:	319,20	
Saldo financeiro ajustado:	319,20	(-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	319,20	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	0,00 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	319,20			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	0,00

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00147 - FNDE/PAR - Esc. Epitácio Pessoa/Sec.Jacaré	Saldo Inicial:	107.749,50

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
599913	BBRA - FNDE/PAR - Esc. Epitácio Pessoa/Sec.Jacaré	107.749,50
	Saldo inicial do banco:	**107.749,50**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		765,42
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESC. EP. PESSOA/SEC.JACARÉ - 59.991-3	1	384,72
	Valor acumulado no período:	**384,72**
	Saldo da receita orçamentária:	**1.150,14**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
599913	BBRA - FNDE/PAR - Esc. Epitácio Pessoa/Sec.Jacaré	108.899,64
	Saldo final do banco:	**108.899,64**

Resumo da fonte de recurso

00147 - FNDE/PAR - Esc. Epitácio Pessoa/Sec.Jacaré

Análise do saldo inicial						**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	107.749,50		Saldo fin. inicial ajustado:	107.749,50	(+)	Saldo banco/realizável final:	108.899,64	
Saldo financeiro ajustado:	107.749,50	(-)	Receita orçamentária:	1.150,14	(+)	Saldo financeiro ajustado:	108.899,64	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00	(+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00	(+)			
			Baixa de consignação:	0,00	(-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00	(-)			
			Egresso:	0,00	(-)			
			Despesa orçamentária:	0,00	(-)			
			Restos a pagar:	0,00	(-)			
			Rendimento negativo:	0,00	(-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00	(+)			
			Saldo fin. final ajustado:	108.899,64				

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	108.899,64

Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/05/2019 até 30/06/2019

00148 - FNDE/PAC2 - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014	Saldo Inicial:	81.762,00

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
578495	PMFB-FNDE-PAC 2-CMEI MARRECAS	3.974,79
684740	BBRA - FNDE/PAC I - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014	77.787,21
	Saldo inicial do banco:	**81.762,00**

Receita orçamentária

Código / Nome	Tipo [1]	Valor
Valor acumulado no período anterior		121,77
1.3.2.1.00.1.1.04.14.00.00.00 - RENDIM. FNDE PAC2 8611/2014 - CMEI MARRECAS - 57849-5	1	14,19
1.3.2.1.00.1.1.04.16.00.00.00 - RENDIM. FNDE PAC I 8611/2014 - CMEI MARRECAS - 68474-0	1	2,73
	Valor acumulado no período:	**16,92**
	Saldo da receita orçamentária:	**138,69**

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			77.110,72
		Valor acumulado no período:	**0,00**
		Saldo da despesa orçamentária:	**77.110,72**

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
578495	PMFB-FNDE-PAC 2-CMEI MARRECAS	4.017,21
684740	BBRA - FNDE/PAC I - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014	772,76
	Saldo final do banco:	**4.789,97**

Resumo da fonte de recurso

00148 - FNDE/PAC2 - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014

Análise do saldo inicial					**Análise do saldo final**		
Saldo banco/realizável:	81.762,00		Saldo fin. inicial ajustado:	81.762,00 (+)	Saldo banco/realizável final:	4.789,97	
Saldo financeiro ajustado:	81.762,00	(-)	Receita orçamentária:	138,69 (+)	Saldo financeiro ajustado:	4.789,97	(-)
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00	
			Ingresso:	0,00 (+)			
			Baixa de consignação:	0,00 (-)			
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)			
			Egresso:	0,00 (-)			
			Despesa orçamentária:	77.110,72 (-)			
			Restos a pagar:	0,00 (-)			
			Rendimento negativo:	0,00 (-)			
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)			
			Saldo fin. final ajustado:	4.789,97			

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	**Estornado**	**Líquido**		
Empenhado:	77.110,72	0,00	77.110,72	Em previsão:	0,00
Liquidado:	77.110,72	0,00	77.110,72	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	77.110,72	0,00	77.110,72	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	**Cancelamento Processado**	**Cancelamento Não processado**	**Cancelamento Total**	**Pagos**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	**Inscrição**	**Baixa**	**Estorno inscrição**	**Estorno Baixa**	**Saldo**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial:	4.789,97

Tipo [1] - Tipo de operação da receita

1 - Receita
2 - Renúncia
3 - Restituições
4 - Descontos Concedidos
5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
99 - Outras Deduções