



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:1

00101 - Fundeb 60%		Saldo Inicial:	991,82
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
692972	BBRA - FUNDEB - MUN.FCO.BELTRÃO/SMEC		991,82
		Saldo inicial do banco:	991,82
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
19.582.973,25			
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNDEB 60% - 2763-4		1	8.148,16
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1	6.000.473,32
		Valor acumulado no período:	6.008.621,48
		Saldo da receita orçamentária:	25.591.594,73
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
18.303.312,09			
07.002.12.361.1201.2039	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	2.876.423,29
07.002.12.361.1201.2039	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2550	2.182,98
07.002.12.361.1201.2039	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2560	466.226,75
07.002.12.365.1201.2043	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2850	611.823,00
07.002.12.365.1201.2043	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2860	106.509,08
07.002.12.365.1201.2044	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2880	1.783.623,20
07.002.12.365.1201.2044	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2900	318.625,41
07.002.12.366.1201.2046	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3010	41.391,82
07.002.12.366.1201.2046	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3020	7.511,83
07.002.12.367.1201.2049	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3100	107.174,69
07.002.12.367.1201.2049	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3110	19.289,33
		Valor acumulado no período:	6.340.781,38
		Saldo da despesa orçamentária:	24.644.093,47
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
991,82			
		Valor acumulado no período:	0,00
		Saldo de restos a pagar:	991,82
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
692972	BBRA - FUNDEB - MUN.FCO.BELTRÃO/SMEC		947.501,26
		Saldo final do banco:	947.501,26

Resumo da fonte de recurso

00101 - Fundeb 60%

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	991,82	Saldo banco/realizável final:	947.501,26
Saldo financeiro ajustado:	991,82 (-)	Saldo financeiro ajustado:	947.501,26 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	991,82 (+)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	25.591.594,73 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Despesa orçamentária:	24.644.093,47 (-)
Restos a pagar:	991,82 (-)	Restos a pagar:	991,82 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	947.501,26	Saldo fin. final ajustado:	947.501,26



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	24.648.694,68	3.509,72	24.645.184,96	Em previsão:	0,00
Liquidado:	24.648.694,68	3.509,72	24.645.184,96	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	24.647.286,51	3.193,04	24.644.093,47	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: 946.409,77



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:3

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		Saldo Inicial:	129.753,95
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
282057	BBRA C/ PMFB EDUCAÇÃO 5%		123.818,74
		Saldo inicial do banco:	123.818,74
Realizável - saldo inicial			
<u>Contábil</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		521,69
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.413,52
		Saldo inicial do realizável:	5.935,21
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
3.477.750,47			
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/103/5% - 28205-7	1	72,88
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	1.964.695,85
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5	(1.226.160,86)
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	156,23
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5	(124,95)
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	2.412.855,07
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5	(1.730.124,07)
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	198.182,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5	(158.546,22)
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	30.330,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5	(24.264,70)
		Valor acumulado no período:	1.467.072,88
		Saldo da receita orçamentária:	4.944.823,35
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
3.449.718,30			
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2420	471.435,33
07.002.12.361.1201.2038	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2490	647.849,44
07.002.12.361.1201.2038	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2510	114.651,41
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2831	35.034,56
07.003.12.361.1201.2050	3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3242	37.207,92
		Valor acumulado no período:	1.306.178,66
		Saldo da despesa orçamentária:	4.755.896,96
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
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			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
282057	BBRA C/ PMFB EDUCAÇÃO 5%		188.926,79
		Saldo final do banco:	188.926,79



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

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:	188.926,79
Saldo financeiro ajustado:	129.753,95 (-)	Receita orçamentária:	4.944.823,35 (+)	Saldo financeiro ajustado:	188.926,79 (-)
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:	4.755.896,96 (-)		
		Restos a pagar:	129.753,55 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	188.926,79		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	4.965.539,32	4.859,18	4.960.680,14	Em previsão:	0,00
Liquidado:	4.758.268,36	2.371,40	4.755.896,96	Saldo a liquidar:	204.783,18
Pago:	4.758.268,36	2.371,40	4.755.896,96	Saldo a pagar:	204.783,18

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
129.753,95	0,00	0,40	0,40	129.753,55	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: (15.856,39)



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:5

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		Saldo Inicial:	158.711,90
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
115967	BBRA - PMFB ENS FUNDAMENTAL 25%		158.711,90
		Saldo inicial do banco:	158.711,90
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
7.373.269,11			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	1	297.216,30
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	1	11.945,24
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	1	61.166,65
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	199.737,51
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	3.671,37
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	96.060,07
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	33.043,21
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	273.336,48
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	(25,01)
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	1.638,81
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	5,54
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	857.780,96
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	6.397,85
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	19.594,67
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	11.004,87
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/104/25% - 11596-7	1	9.380,26
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO -	1	458.832,38
Valor acumulado no período:			2.340.787,16
Saldo da receita orçamentária:			9.714.056,27
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
4.415.019,06			
07.002.12.361.1201.1003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2270	2.045,94
07.002.12.361.1201.2037	3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2310	161.293,79
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2330	306.016,49
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2400	86.682,00
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2441	121.627,27
07.002.12.361.1201.2037	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2470	21.484,60
07.002.12.365.1201.2042	3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2750	50.320,69
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2810	376.908,30
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2832	10.672,48
07.003.12.361.1201.2050	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3130	609.489,81
07.003.12.361.1201.2050	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3140	4.329,00
07.003.12.361.1201.2050	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3150	74.464,95
07.003.12.361.1201.2050	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3231	499,00
Valor acumulado no período:			1.825.834,32
Saldo da despesa orçamentária:			6.240.853,38
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
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			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
115967	BBRA - PMFB ENS FUNDAMENTAL 25%		3.471.267,63
Saldo final do banco:			3.471.267,63
Realizável - saldo final			
<u>Contábil</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		839,79
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	559-2 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.118,25



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:6

Saldo final do realizável: 4.958,04

Resumo da fonte de recurso

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Análise do saldo inicial	
Saldo banco/realizável:	158.711,90
Saldo financeiro ajustado:	158.711,90 (-)
Diferença:	0,00

Saldo fin. inicial ajustado:	158.711,90 (+)
Receita orçamentária:	9.714.056,27 (+)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)
Ingresso:	0,00 (+)
Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)
Despesa orçamentária:	6.240.853,38 (-)
Restos a pagar:	155.689,12 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	3.476.225,67

Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável final:	3.476.225,67
Saldo financeiro ajustado:	3.476.225,67 (-)
Diferença:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	7.051.397,95	69.783,14	6.981.614,81	Em previsão:	1.000,00
Liquidado:	6.353.742,87	30.624,68	6.323.118,19	Saldo a liquidar:	658.496,62
Pago:	6.245.220,26	4.366,88	6.240.853,38	Saldo a pagar:	740.761,43

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
157.672,10	0,00	1.982,98	1.982,98	155.689,12	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: 2.735.464,24



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:7

00107 - Salário-Educação		Saldo Inicial:	109.517,87
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
149268	BBRA - FNDE/SALARIO EDUCACAO		109.517,87
		Saldo inicial do banco:	109.517,87
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14926-8		1	1.766.968,49
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1	1.302,35
			466.056,09
		Valor acumulado no período:	467.358,44
		Saldo da receita orçamentária:	2.234.326,93
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2340	1.261.810,15
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2370	115.351,28
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2450	277.621,77
07.002.12.365.1201.2041	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2680	342,03
07.002.12.365.1201.2041	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2710	51.678,75
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2770	36.610,27
07.002.12.366.1201.2045	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2940	154.158,63
07.002.12.366.1201.2045	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2970	5.277,62
07.002.12.367.1201.2048	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3060	2.697,80
			410,00
		Valor acumulado no período:	644.148,15
		Saldo da despesa orçamentária:	1.905.958,30
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
3.3.90.32.05.00 - MERENDA ESCOLAR			108.863,88
			546,07
		Valor acumulado no período:	546,07
		Saldo de restos a pagar:	109.409,95
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
149268	BBRA - FNDE/SALARIO EDUCACAO		328.476,55
		Saldo final do banco:	328.476,55

Resumo da fonte de recurso

00107 - Salário-Educação

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	109.517,87	Saldo banco/realizável final:	328.476,55
Saldo financeiro ajustado:	109.517,87 (-)	Saldo financeiro ajustado:	328.476,55 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	109.517,87 (+)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	2.234.326,93 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Despesa orçamentária:	1.905.958,30 (-)
Restos a pagar:	109.409,95 (-)	Restos a pagar:	109.409,95 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	328.476,55	Saldo fin. final ajustado:	328.476,55



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.446.941,24	106.712,67	2.340.228,57	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.906.055,65	0,00	1.906.055,65	Saldo a liquidar:	434.172,92
Pago:	1.905.958,30	0,00	1.905.958,30	Saldo a pagar:	434.270,27

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
109.517,87	0,00	0,00	0,00	109.409,95	107,92

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: (105.901,64)



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

00113 - FNDE - Merenda escolar		Saldo Inicial:	
Receita orçamentária			
Código / Nome	Tipo ¹	Valor	
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/MERENDA ESCOLAR - 39093-3	1	580.770,18	
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:		232.445,74	
Saldo da receita orçamentária:		813.215,92	

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2350	91.553,71
07.002.12.365.1201.2041	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2690	35.579,19
07.002.12.365.1201.2042	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2780	91.515,98
07.002.12.366.1201.2045	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2950	6.705,30
Valor acumulado no período:		225.354,18	
Saldo da despesa orçamentária:		538.570,75	

Banco - saldo final			Valor
Código	Nome		
390933	BBRA MDE MERENDA ESCOLAR - 39.093-3	274.645,17	
Saldo final do banco:			274.645,17

Resumo da fonte de recurso

00113 - FNDE - Merenda escolar

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	274.645,17
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	274.645,17 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado: 0,00 (+)		Receita orçamentária: 813.215,92 (+)	
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-)		Inscrição de consignação: 0,00 (+)	
Egresso: 0,00 (-)		Ingresso: 0,00 (+)	
Despesa orçamentária: 538.570,75 (-)		Baixa de consignação: 0,00 (-)	
Restos a pagar: 0,00 (-)		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-)	
Rendimento negativo: 0,00 (-)		Egresso: 0,00 (-)	
Resultado do ajuste final: 0,00 (+)		Despesa orçamentária: 538.570,75 (-)	
Saldo fin. final ajustado: 274.645,17		Restos a pagar: 0,00 (-)	
		Rendimento negativo: 0,00 (-)	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	859.240,49	91.206,81	768.033,68	Em previsão:	0,00
Liquidado:	546.070,75	7.500,00	538.570,75	Saldo a liquidar:	229.462,93
Pago:	538.570,75	0,00	538.570,75	Saldo a pagar:	229.462,93

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: 45.182,24



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

00123 - FNDE - Transporte escolar		Saldo Inicial:	
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/PNATE - 15406-7		1	93.239,98
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 - FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESC.-15406-7		1	30,41
			46.543,06
		Valor acumulado no período:	46.573,47
		Saldo da receita orçamentária:	139.813,45
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2380	92.707,22
			46.834,58
		Valor acumulado no período:	46.834,58
		Saldo da despesa orçamentária:	139.541,80
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
154067	BBRA - PROG NAC DE APOIO TRANS ESCOLAR		271,65
		Saldo final do banco:	271,65

Resumo da fonte de recurso

00123 - FNDE - Transporte escolar

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	271,65
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	271,65 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Receita orçamentária:	139.813,45 (+)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Ingresso:	0,00 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa de consignação:	0,00 (-)	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Egresso:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Despesa orçamentária:	139.541,80 (-)
Despesa orçamentária:	139.541,80 (-)	Restos a pagar:	0,00 (-)
Restos a pagar:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Saldo fin. final ajustado:	271,65
Saldo fin. final ajustado:	271,65		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	163.020,85	0,00	163.020,85	Em previsão:	0,00
Liquidado:	139.541,80	0,00	139.541,80	Saldo a liquidar:	23.479,05
Pago:	139.541,80	0,00	139.541,80	Saldo a pagar:	23.479,05

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: (23.207,40)



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

00131 - SEED - Transporte escolar		Saldo Inicial:	
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00 - RENDIMENTOS SEED/TRANPORTE ESCOLAR - 17038-0		1	487.769,15
1.7.2.8.99.1.1.01.01.00.00.00 - SEED/PETE-PR - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 17038-0		1	230.446,50
Valor acumulado no período:			230.575,51
Saldo da receita orçamentária:			718.344,66
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
07.002.12.361.1201.2037	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2390	487.467,46
Valor acumulado no período:			176.462,82
Saldo da despesa orçamentária:			663.930,28
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
170380	BBRA - PNATE SEED		54.414,38
Saldo final do banco:			54.414,38

Resumo da fonte de recurso

00131 - SEED - Transporte escolar

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	54.414,38
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	54.414,38 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado: 0,00 (+)		Saldo fin. final ajustado: 54.414,38	
Receita orçamentária: 718.344,66 (+)		Inscrição de consignação: 0,00 (+)	
Ingresso: 0,00 (+)		Baixa de consignação: 0,00 (-)	
Baixa de consignação: 0,00 (-)		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-)	
Egresso: 0,00 (-)		Despesa orçamentária: 663.930,28 (-)	
Despesa orçamentária: 663.930,28 (-)		Restos a pagar: 0,00 (-)	
Restos a pagar: 0,00 (-)		Rendimento negativo: 0,00 (-)	
Rendimento negativo: 0,00 (-)		Resultado do ajuste final: 0,00 (+)	
Resultado do ajuste final: 0,00 (+)		Saldo fin. final ajustado: 54.414,38	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido	Em previsão:	
Empenhado:	718.172,44	0,00	718.172,44	0,00	
Liquidado:	663.930,28	0,00	663.930,28	54.242,16	Saldo a liquidar:
Pago:	663.930,28	0,00	663.930,28	54.242,16	Saldo a pagar:

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: 172,22



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

00138 - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA S.CRISTÓVÃO/B.INDUSTRIAL - 57953-X		Saldo Inicial:	84.156,63
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
579530	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO		84.156,63
		Saldo inicial do banco:	84.156,63
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
			898,31
1.3.2.1.00.1.1.04.13.00.00.00 - RENDIMENTO FNDE/PAR - ESC.S.CRISTÓVÃO/B.INDUSTRIAL - 57953-X		1	299,74
		Valor acumulado no período:	299,74
		Saldo da receita orçamentária:	1.198,05
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
579530	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO		85.354,68
		Saldo final do banco:	85.354,68
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 financeiro ajustado:	84.156,63 (-)	Receita orçamentária:	1.198,05 (+)
Diferença:	0,00	Inscrição de consignação:	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:	85.354,68
		Saldo banco/realizável final:	85.354,68 (-)
		Diferença:	0,00
Resumo da despesa orçamentária			
	Bruto	Estornado	Líquido
Empenhado:	0,00	0,00	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00
		Em previsão:	0,00
		Saldo a liquidar:	0,00
		Saldo a pagar:	0,00
Restos a pagar			
Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total
0,00	0,00	0,00	0,00
		Pagos	Saldo
		0,00	0,00
Consignações			
Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição
0,00	0,00	0,00	0,00
		Estorno Baixa	Saldo
		0,00	0,00
			Saldo financeiro gerencial:
			85.354,68



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:13

00139 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. JARDIM PRIMAVERA/B.JARDIM FLORESTA		Saldo Inicial:	162.324,78
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
573841	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.JARDIM PRIM./B.JARDIM FLORESTA		162.324,78
Saldo inicial do banco:			162.324,78

Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESC. JARDIM PRIM./B.J. FLORESTA - 57384-1			
			1
Valor acumulado no período:			578,15
Saldo da receita orçamentária:			2.310,85

Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
573841	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.JARDIM PRIM./B.JARDIM FLORESTA		164.635,63
Saldo final do banco:			164.635,63

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:	164.635,63
Saldo financeiro ajustado:	162.324,78 (-)	Receita orçamentária:	2.310,85 (+)	Saldo financeiro ajustado:	164.635,63 (-)
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:	164.635,63		

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: 164.635,63



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:14

00140 - FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU		Saldo Inicial:	83.721,44
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
577626	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU		83.721,44
		Saldo inicial do banco:	83.721,44
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			167.968,33
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESC. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU - 57762-6			789,78
		Valor acumulado no período:	789,78
		Saldo da receita orçamentária:	168.758,11
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
07.002.12.361.1201.1003	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2285	84.185,74
		Valor acumulado no período:	84.185,74
		Saldo da despesa orçamentária:	84.185,74
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
577626	BBRA - FNDE/PAR - OBRA ESC.PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU		168.293,81
		Saldo final do banco:	168.293,81

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 banco/realizável final:	168.293,81
Saldo financeiro ajustado:	83.721,44 (-)			Saldo financeiro ajustado:	168.293,81 (-)
Diferença:	0,00			Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	83.721,44 (+)		
		Receita orçamentária:	168.758,11 (+)		
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
		Ingresso:	0,00 (+)		
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	84.185,74 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	168.293,81		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	84.185,74	0,00	84.185,74	Em previsão:	0,00
Liquidado:	84.185,74	0,00	84.185,74	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	84.185,74	0,00	84.185,74	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: 168.293,81



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:16

00146 - FNDE - Apoio a Creche/Brasil Carinhoso		<u>Saldo Inicial:</u>	319,20
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
610828	BBRA - FNDE/Apoio a Creche - Brasil Carinhoso		319,20
			Saldo inicial do banco:
			319,20

Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
07.002.12.361.1201.2038	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2491	319,20
			Valor acumulado no período:
			319,20
			Saldo da despesa orçamentária:
			319,20

Resumo da fonte de recurso

00146 - FNDE - Apoio a Creche/Brasil Carinhoso

<u>Análise do saldo inicial</u>				<u>Análise do saldo final</u>	
Saldo banco/realizável:	319,20	Saldo fin. inicial ajustado:	319,20 (+)	Saldo banco/realizável final:	0,00
Saldo financeiro ajustado:	319,20 (-)	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)
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:	319,20 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	0,00		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	319,20	0,00	319,20	Em previsão:	0,00
Liquidado:	319,20	0,00	319,20	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	319,20	0,00	319,20	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

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



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:17

00147 - FNDE/PAR - Esc. Eptácio Pessoa/Sec.Jacaré		Saldo Inicial:	107.749,50
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
599913	BBRA - FNDE/PAR - Esc. Eptácio Pessoa/Sec.Jacaré		107.749,50
			Saldo inicial do banco:
			107.749,50

Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00 - RENDIM. FNDE/PAR - ESC. EP. PESSOA/SEC.JACARÉ - 59.991-3			
			1
			383,77
			Valor acumulado no período:
			383,77
			Saldo da receita orçamentária:
			1.533,91

Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
599913	BBRA - FNDE/PAR - Esc. Eptácio Pessoa/Sec.Jacaré		109.283,41
			Saldo final do banco:
			109.283,41

Resumo da fonte de recurso

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

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	107.749,50	Saldo banco/realizável final:	109.283,41
Saldo financeiro ajustado:	107.749,50 (-)	Saldo financeiro ajustado:	109.283,41 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	107.749,50 (+)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	1.533,91 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Despesa orçamentária:	0,00 (-)
Restos a pagar:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	109.283,41	Saldo fin. final ajustado:	109.283,41

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: 109.283,41



Município de Francisco Beltrão - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:18

00148 - FNDE/PAC2 - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014		Saldo Inicial:	81.762,00
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
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			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
138,69			
1.3.2.1.00.1.1.04.14.00.00.00 - RENDIM. FNDE PAC2 8611/2014 - CMEI MARRECAS - 57849-5		1	14,16
1.3.2.1.00.1.1.04.16.00.00.00 - RENDIM. FNDE PAC I 8611/2014 - CMEI MARRECAS - 68474-0		1	2,72
Valor acumulado no período:			16,88
Saldo da receita orçamentária:			155,57
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
77.110,72			
Valor acumulado no período:			0,00
Saldo da despesa orçamentária:			77.110,72
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
578495	PMFB-FNDE-PAC 2-CMEI MARRECAS		4.031,37
684740	BBRA - FNDE/PAC I - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014		775,48
Saldo final do banco:			4.806,85

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 banco/realizável final:	4.806,85
Saldo financeiro ajustado:	81.762,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	4.806,85 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	81.762,00 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	155,57 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Egresso:	0,00 (-)
Despesa orçamentária:	77.110,72 (-)	Despesa orçamentária:	77.110,72 (-)
Restos a pagar:	0,00 (-)	Restos a pagar:	0,00 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	4.806,85	Saldo fin. final ajustado:	4.806,85

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: 4.806,85

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