



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Janeiro/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	1.567.548,06	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	-		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	4.221,21	do Quadro Permanente	-
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	7.847,20	31.90.11.00.00 Pessoal	959.722,19
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	-
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	130.582,29
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	148.831,21
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	19.359,71
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	-
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	-
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	-
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.860,87
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	-
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.579.616,47	Total	1.302.356,27
	1.567.548,06		
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.302.356,27	Restos a Pagar - Fundef 60%	707.297,44
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	114.040,56
Retenções a retirar da conta 40%		- Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	-
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	40.719,85
		Retenções 60%	80,35
		Retenções 40%	-
Total	1.302.356,27	Total	862.138,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.902.124,40	SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%		- Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%		- Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Aplicação Financeira 60%		Aplicação Financeira 60% 3945	1.572.650,04
Aplicação Financeira 40%		Aplicação Financeira 40% - 3946	1.046.952,63
Totais	1.902.124,40	Totais	2.619.602,67
TOTAIS	4.784.097,14	TOTAIS	4.784.097,14

Medianeira, 31 de janeiro de 2016

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo

CRC 043498/O-1 - PR

Prefeito Municipal

Restos a Pagar 60% 777.351,46
Superávit 60% 111.447,75

Restos a Pagar 40% 184.362,97
Superávit 40% 329.484,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Fevereiro/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	1.398.598,24	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	170.000,00	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	8.403,40	31.90.11.00.00 Pessoal	1.182.173,29
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	7.134,54	31.90.09.00.00 Salário Família	1.317.879,15
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	135.705,86
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvolv. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	178.714,04
		31.90.09.00.00 Salário Família	227.242,17
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	19.361,97
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	-
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	-
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	-
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	29.166,16
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	-
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.584.136,18	Total	1.545.121,32
	1.568.598,24		
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.545.121,32	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	17.829,34
Retenções a retirar da conta 40%		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	979.399,23
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	173.444,22
		Retenções 60%	514.023,33
		Retenções 40%	80.714,92
Total	1.545.121,32	Total	1.765.411,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%	2.619.602,67	- Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%		- Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	
Aplicação Financeira 60%		Aplicação Financeira 60% 3945	1.486.229,12
Aplicação Financeira 40%		Aplicação Financeira 40% - 3946	952.098,69
Totais	2.619.602,67	Totais	2.438.327,81
TOTAIS	5.748.860,17	TOTAIS	5.748.860,17

Medianeira, 29 de fevereiro de 2016

-

Maria Gorette Marca
CRC 043498/O-1 - PR

Ricardo Endrigo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Março/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	1.529.306,85	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	250.000,00		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	9.122,15	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	8.063,13	31.90.11.00.00 Pessoal	681.816,23
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	92.779,43
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvolv. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	595.635,96
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	100.049,37
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	32.075,00
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	35.088,54
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.803,91
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	-
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.796.492,13	Total	1.563.248,44
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.563.248,44	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		- Restos a Pagar - Fundef 40%	25.922,42
Retenções a retirar da conta 40%		- Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	952.761,39
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	211.762,36
		Retenções 60%	190.811,25
		Retenções 40%	158.211,74
Total	1.563.248,44	Total	1.539.469,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.438.327,81	SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	146,22
Bancos - Conta Fundef 40%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	438,61
Aplicação Financeira 60%		Aplicação Financeira 60% 3945	1.880.939,26
Aplicação Financeira 40%		Aplicação Financeira 40% - 3946	813.826,69
Totais	2.438.327,81	Totais	2.695.350,78
TOTAIS	5.798.068,38	TOTAIS	5.798.068,38

Maria Gorette Marca
CRC 043498/O-1 - PR

Ricardo Endrigo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Abril/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	416.768,00	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	780.838,71		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	8.961,95	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	6.238,00	31.90.11.00.00 Pessoal	993.094,32
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	130.725,67
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	307.381,38
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	57.535,43
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	-
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	-
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	-
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.538,34
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	-
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.212.806,66	Total	1.541.275,14
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.541.275,14	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	56.281,41
Retenções a retirar da conta 40%		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	626.674,81
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	622.336,81
		Retenções 60%	237.682,14
		Retenções 40%	81.636,01
Total	1.541.275,14	Total	1.624.611,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%	1.881.085,48	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%	814.265,30	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Aplicação Financeira 60%		Aplicação Financeira 60% 3945	1.442.458,48
Aplicação Financeira 40%		Aplicação Financeira 40% - 3946	841.087,78
Totais	2.695.350,78	Totais	2.283.546,26
TOTAIS	5.449.432,58	TOTAIS	5.449.432,58

Medianeira, 30 de abril de 2016

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Maio/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% - 109	1.132.075,60	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% - 110	271.027,00	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	8.466,92	31.90.11.00.00 Pessoal	904.503,50
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	6.123,19	31.90.09.00.00 Salário Família	-
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	129.437,56
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	-
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	143.569,63
		31.90.09.00.00 Salário Família	-
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	25.711,28
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	-
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	-
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	-
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.938,28
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	-
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.417.692,71	Total	1.279.160,25
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.279.160,25	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		- Restos a Pagar - Fundef 40%	19.625,23
Retenções a retirar da conta 40%		- Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	807.311,82
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	348.309,81
		Retenções 60%	233.935,45
		Retenções 40%	38.643,55
Total	1.279.160,25	Total	1.447.825,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	
Aplicação Financeira 60%	1.442.458,48	Aplicação Financeira 60% 3945	1.541.753,73
Aplicação Financeira 40%	841.087,78	Aplicação Financeira 40% - 3946	711.659,38
Totais	2.283.546,26	Totais	2.253.413,11
TOTAIS	4.980.399,22	TOTAIS	4.980.399,22

Medianeira, 30 de Maio de 2016

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Junho/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	1.437.437,96	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	-		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	11.049,72		
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	4.406,17	do Quadro Permanente	
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.11.00.00 Pessoal	904.503,50
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	-
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	129.437,56
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	145.893,72
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	31.364,52
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	25.258,44
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.330,38
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.452.893,85	Total	1.296.788,12
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.296.788,12	Restos a Pagar - Fundef 60%	-
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	18.900,70
Retenções a retirar da conta 40%		- Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	822.183,82
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	189.112,47
		Retenções 60%	238.108,79
		Retenções 40%	38.136,35
Total	1.296.788,12	Total	1.306.442,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%	-	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%	-	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Aplicação Financeira 60%	1.541.753,73	Aplicação Financeira 60% 3945	1.929.948,80
Aplicação Financeira 40%	711.659,38	Aplicação Financeira 40% - 3946	469.916,03
Totais	2.253.413,11	Totais	2.399.864,83
TOTAIS	5.003.095,08	TOTAIS	5.003.095,08

Medianeira, 30 de junho de 2016

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Julho/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	494.351,49	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	575.791,89		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	12.430,81		
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	2.055,33	do Quadro Permanente	
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.11.00.00 Pessoal 903.738,23	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.09.00.00 Salário Família 130.195,26	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvolv. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal - 148.138,15	
		31.90.09.00.00 Salário Família -	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais 52.150,12	
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas -	
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita -	
		33.90.30.00.00 Material de Consumo -	
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 61.635,68	
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros -	
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações -	
		44.90.52.00.00 Material Permanente -	
Total	1.084.629,52	Total	1.295.857,44
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.295.857,44	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40% 134.236,09	
Retenções a retirar da conta 40%		Despesa do Ano Paga - Fundef 60% 811.300,81	
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40% 196.797,32	
		Retenções 60% 237.243,36	
		Retenções 40% 45.244,87	
		Valores a devolver	
Total	1.295.857,44	Total	1.424.822,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%	-	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008 -	
Bancos - Conta Fundef 40%	-	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009 -	
Aplicação Financeira 60%	1.929.948,80	Aplicação Financeira 60% 3945 1.388.186,93	
Aplicação Financeira 40%	469.916,03	Aplicação Financeira 40% - 3946 671.484,97	
Totais	2.399.864,83	Totais	2.059.671,90
TOTAIS	4.780.351,79	TOTAIS	4.780.351,79

Medianeira, 31 de julho de 2016

-

Maria Gorette Marca
CRC 043498/O-1 - PR

Ricardo Endrigo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Agosto/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	1.456.467,69	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	-		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	10.334,47		
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	4.131,11	do Quadro Permanente	
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.11.00.00 Pessoal	1.030.667,04
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	141.478,88
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvolv. Do Ensino Fundamental	-
		31.90.11.00.00 Pessoal	186.050,40
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	37.025,54
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	-
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	-
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	170.570,70
		33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.121,14
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	-
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.470.933,27	Total	1.607.913,70
			223.075,94
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.607.913,70	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	
Retenções a retirar da conta 40%		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	807.178,28
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	253.514,73
		Retenções 60%	264.296,86
		Retenções 40%	45.944,26
Total	1.607.913,70	Total	1.370.934,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Aplicação Financeira 60%	1.388.186,93	Aplicação Financeira 60% 3945	1.783.513,95
Aplicação Financeira 40%	671.484,97	Aplicação Financeira 40% - 3946	376.157,09
Totais	2.059.671,90	Totais	2.159.671,04
TOTAIS	5.138.518,87	TOTAIS	5.138.518,87

Medianeira, 30 de Agosto de 2016

Maria Gorette Marca
CRC 043498/O-1 - PR

Ricardo Endrigo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Setembro/2016

RECEITA	DESPESA
I - ORÇAMENTÁRIA	II - ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes	Despesa da Conta Fundef - Empenhada
Transferências do Fundef 60% -109	Valorização do Magistério
Transferências do Fundef 40% -110	31.90.11.00.00 Pessoal
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	31.90.09.00.00 Salário Família
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais
Outras Entradas Plano Fundef 60%	31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas
Outras Entradas Plano Fundef 40%	Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental
	31.90.11.00.00 Pessoal
	31.90.09.00.00 Salário Família
	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais
	31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas
	33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita
	33.90.30.00.00 Material de Consumo
	33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros
	44.90.51.00.00 Obras e Instalações
	44.90.52.00.00 Material Permanente
Total	Total
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
Despesa a Pagar - Fundef	Restos a Pagar - Fundef 60%
Retenções a retirar da conta 60%	Restos a Pagar - Fundef 40%
Retenções a retirar da conta 40%	Despesa do Ano Paga - Fundef 60%
	Despesa do Ano Paga - Fundef 40%
	Retenções 60%
	Retenções 40%
Total	Total
SALDO DO MÊS ANTERIOR	SALDO P/ O MÊS SEGUINTE
Bancos - Conta Fundef 60%	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008
Bancos - Conta Fundef 40%	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009
Aplicação Financeira 60%	Aplicação Financeira 60% 3945
Aplicação Financeira 40%	Aplicação Financeira 40% - 3946
Totais	Totais
TOTAIS	TOTAIS

Medianeira, 30 de Setembro de 2016

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Outubro/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	860.256,00	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	294.891,74		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	8.983,62	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	600,53	- 31.90.11.00.00 Pessoal	936.541,68
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	- 31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvolv. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	- 182.805,35
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.751,97
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.164.731,89	Total	1.151.099,00
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.151.099,00	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	9.643,31
Retenções a retirar da conta 40%		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	865.603,58
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	173.349,95
		Retenções 60%	254.322,27
		Retenções 40%	49.476,47
Total	1.151.099,00	Total	1.352.395,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Aplicação Financeira 60%	1.789.520,46	Aplicação Financeira 60% 3945	1.538.834,23
Aplicação Financeira 40%	18.513,55	Aplicação Financeira 40% - 3946	81.536,09
Totais	1.808.034,01	Totais	1.620.370,32
TOTAIS	4.123.864,90	TOTAIS	4.123.864,90

Medianeira, 30 de Outubro de 2016

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Novembro/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	1.401.359,82	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	270.034,73	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	10.696,63	31.90.11.00.00 Pessoal	1.856.093,88
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	378,17	31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	506.598,73
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	557.250,45
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	50.651,72
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	-
Total	1.682.469,35	Total	2.413.344,33
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	2.413.344,33	Restos a Pagar - Fundef 60%	
Retenções a retirar da conta 60%		Restos a Pagar - Fundef 40%	
Retenções a retirar da conta 40%		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	682.219,41
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	218.172,34
		Retenções 60%	253.716,12
		Retenções 40%	70.034,73
Total	2.413.344,33	Total	1.224.142,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%	-	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Bancos - Conta Fundef 40%	-	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Aplicação Financeira 60%	1.538.834,23	Aplicação Financeira 60% 3945	2.014.955,15
Aplicação Financeira 40%	81.536,09	Aplicação Financeira 40% - 3946	63.741,92
Totais	1.620.370,32	Totais	2.078.697,07
TOTAIS	5.716.184,00	TOTAIS	5.716.184,00

Medianeira, 30 de Novembro de 2016

-

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
Mês Dezembro/2016

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -109	668.612,46	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -110	986.956,87		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	7.895,46		
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	614,72	do Quadro Permanente	
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.11.00.00 Pessoal	924.182,32
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Manutenção e Desenvolv. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	290.555,14
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	
		31.90.94.00.00 Indenizações Trabalhistas	
		33.90.32.00.00 Material, bem ou Serviço para Dist. Gratuita	
		33.90.30.00.00 Material de Consumo	
		33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.847,55
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	-
		44.90.52.00.00 Material Permanente	140.719,41
Total	1.664.079,51	Total	1.363.304,42
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.363.304,42	Restos a Pagar - Fundef 60%	-
Retenções a retirar da conta 60%	-	Restos a Pagar - Fundef 40%	37.068,59
Retenções a retirar da conta 40%	-	Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	1.518.191,96
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	476.461,38
		Retenções 60%	355.097,96
		Retenções 40%	111.357,81
Total	1.363.304,42	Total	2.498.177,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Bancos - Conta Fundef 60%	-	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	
Bancos - Conta Fundef 40%	-	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	
Aplicação Financeira 60%	2.014.955,15	Aplicação Financeira 60% 3945	818.173,15
Aplicação Financeira 40%	63.741,92	Aplicação Financeira 40% - 3946	426.425,73
Totais	2.078.697,07	Totais	1.244.598,88
TOTAIS	5.106.081,00	TOTAIS	5.106.081,00

Medianeira, 31 de Dezembro de 2016

-

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo

