



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
JANEIRO

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -123	2.398.096,40	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -124	-		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	8.463,24	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	1.720,41	31.90.11.00.00 Pessoal	1.018.877,66
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	137.211,54
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Total	1.156.089,20
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	-
		31.90.09.00.00 Salário Família	298.153,26
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	39.890,20
		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	
		33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
		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	338.043,46
Total	2.408.280,05	Total	1.494.132,66
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.494.132,66	Restos a Pagar - Fundef 60%	653.322,86
Retenções a retirar da conta 60%	-	Restos a Pagar - Fundef 40%	
Retenções a retirar da conta 40%	-	Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	209.887,09
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	271.798,56
		Retenções 60%	81.238,40
		Retenções 40%	
Total	1.494.132,66	Total	1.216.246,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Restos 101%	653.500,16	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Restos 102%	404.000,55	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Superavit 101%	164.672,99	Aplicação Financeira 60% 3945	2.299.611,37
Superavit 102%	22.425,18	Aplicação Financeira 40% - 3946	137.020,65
Totais	1.244.598,88	Totais	2.436.632,02
TOTAIS	5.147.011,59	TOTAIS	5.147.011,59

Medianeira, 31 de Janeiro de 2017.

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
FEVEREIRO

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -123	1.461.631,99	Valorização do Magistério	
Transferências do Fundef 40% -124	338.043,46	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	12.835,07	31.90.11.00.00 Pessoal	1.198.082,24
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	1.168,81	31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	152.604,55
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Total	1.350.686,79
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal	-
		31.90.09.00.00 Salário Família	349.041,19
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	45.621,89
		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	
		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	394.663,08
Total	1.813.679,33	Total	1.745.349,87
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.745.349,87	Restos a Pagar - Fundef 60%	
		Restos a Pagar - Fundef 40%	44.809,94
		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	884.807,27
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	256.805,06
		Retenções 60%	287.426,50
		Retenções 40%	88.266,20
Total	1.745.349,87	Total	1.562.114,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Restos 101%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Restos 102%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Superavit 101%	2.299.611,37	Aplicação Financeira 60% 3945	2.601.844,66
Superavit 102%	137.020,65	Aplicação Financeira 40% - 3946	86.351,72
Totais	2.436.632,02	Totais	2.688.196,38
TOTAIS	5.995.661,22	TOTAIS	5.995.661,22

Medianeira, 28 de Fevereiro de 2017.

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
MARÇO

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -123	1.384.197,83	Valorização do Magistério Fonte 101	
Transferências do Fundef 40% -124	455.411,42		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	14.755,32		
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	1.126,33		
Outras Entradas Plano Fundef 60%	-	do Quadro Permanente	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.90.11.00.00 Pessoal 807.122,90	
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais 108.205,90	
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Total 915.328,80	
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental	
		31.90.11.00.00 Pessoal - 206.457,84	
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais 29.043,89	
		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	
		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 235.501,73	
Total	1.855.490,90	Total	1.150.830,53
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.150.830,53	Restos a Pagar - Fundef 60%	-
		Restos a Pagar - Fundef 40%	13.117,44
		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	1.125.097,76
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	307.366,35
		Retenções 60%	212.319,57
		Retenções 40%	61.347,64
Total	1.150.830,53	Total	1.719.248,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Restos 101%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	-
Restos 102%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Superavit 101%	2.601.844,66	Aplicação Financeira 60% 3945	2.663.380,48
Superavit 102%	86.351,72	Aplicação Financeira 40% - 3946	161.058,04
Totais	2.688.196,38	Totais	2.824.438,52
TOTAIS	5.694.517,81	TOTAIS	5.694.517,81

Medianeira, 28 de Fevereiro de 2017.

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
ABRIL

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -123	1.085.758,67	Valorização do Magistério Fonte 101	
Transferências do Fundef 40% -124	273.500,00		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	11.854,23	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	794,92	31.90.11.00.00 Pessoal	862.129,90
Outras Entradas Plano Fundef 60%		31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	122.432,63
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Total	984.562,53
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental 102	
		31.90.11.00.00 Pessoal	213.317,85
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	28.571,39
		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	13.678,76
		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	255.568,00
Total	1.371.907,82	Total	1.240.130,53
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.240.130,53	Restos a Pagar - Fundef 60%	-
		Restos a Pagar - Fundef 40%	13.760,28
		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	644.911,46
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	188.432,15
		Retenções 60%	216.027,95
		Retenções 40%	51.839,66
Total	1.240.130,53	Total	1.114.971,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Restos 101%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	
Restos 102%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Superavit 101%	2.663.380,48	Aplicação Financeira 60% 3945	2.900.053,97
Superavit 102%	161.058,04	Aplicação Financeira 40% - 3946	181.320,87
Totais	2.824.438,52	Totais	3.081.374,84
TOTAIS	5.436.476,87	TOTAIS	5.436.476,87

Medianeira, 30 de Abril de 2017.

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
MAIO

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -123	1.564.664,32	Valorização do Magistério Fonte 101	
Transferências do Fundef 40% -124	123.000,00		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35	15.926,84	do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36	526,28	31.90.11.00.00 Pessoal	1.161.332,75
Outras Entradas Plano Fundef 60%		31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	156.680,88
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Total	1.318.013,63
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental 102	
		31.90.11.00.00 Pessoal	203.299,56
		31.90.09.00.00 Salário Família	
		31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	31.040,81
		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	14.996,58
		33.90.47.00.00 INSS s/ Outros Serv. Terceiros	
		44.90.51.00.00 Obras e Instalações	286.698,95
		44.90.52.00.00 Material Permanente	
		Total	536.035,90
Total	1.704.117,44	Total	1.854.049,53
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	1.854.049,53	Restos a Pagar - Fundef 60%	-
		Restos a Pagar - Fundef 40%	23.243,82
		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	835.041,12
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	205.445,75
		Retenções 60%	285.605,88
		Retenções 40%	58.519,28
Total	1.854.049,53	Total	1.407.855,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Restos 101%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	
Restos 102%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	-
Superavit 101%	2.900.053,97	Aplicação Financeira 60% 3945	3.359.998,13
Superavit 102%	181.320,87	Aplicação Financeira 40% - 3946	17.638,30
Totais	3.081.374,84	Totais	3.377.636,43
TOTAIS	6.639.541,81	TOTAIS	6.639.541,81

Medianeira, 30 de Abril de 2017.

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
JUNHO

RECEITA		DESPESA	
I - ORÇAMENTÁRIA		II - ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesa da Conta Fundef - Empenhada	
Transferências do Fundef 60% -123	854.785,05	Valorização do Magistério Fonte 101	
Transferências do Fundef 40% -124	253.267,33		
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35		do Quadro Permanente	
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36		31.90.11.00.00 Pessoal	132.160,12
Outras Entradas Plano Fundef 60%		31.90.09.00.00 Salário Família	
Outras Entradas Plano Fundef 40%	-	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais	2.946,58
		31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas	
		Total	135.106,70
		Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental 102	
		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 Juridica	18.267,33
		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	10.126,00
		Total	28.393,33
Total	1.108.052,38	Total	163.500,03
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA		II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	
Despesa a Pagar - Fundef	163.500,03	Restos a Pagar - Fundef 60%	
		Restos a Pagar - Fundef 40%	
		Despesa do Ano Paga - Fundef 60%	1.047.663,40
		Despesa do Ano Paga - Fundef 40%	195.363,39
		Retenções 60%	4.989,28
		Retenções 40%	
Total	163.500,03	Total	1.248.016,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
Restos 101%		Bancos - Conta Fundef 60% - 4008	1.044,11
Restos 102%		Bancos - Conta Fundef 40% - 4009	35,20
Superavit 101%	3.359.998,13	Aplicação Financeira 60% 3945	3.161.086,39
Superavit 102%	17.638,30	Aplicação Financeira 40% - 3946	75.507,04
Totais	3.377.636,43	Totais	3.237.672,74
TOTAIS	4.649.188,84	TOTAIS	4.649.188,84

Medianeira, 30 de Abril de 2017.

Maria Gorette Marca

Ricardo Endrigo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDEF
JULHO

RECEITA	DESPESA
I - ORÇAMENTÁRIA	II - ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes	Despesa da Conta Fundef - Empenhada
Transferências do Fundef 60% -123 981.971,82	Valorização do Magistério Fonte 101
Transferências do Fundef 40% -124 282.523,60	do Quadro Permanente
Rendimento Aplicação Financeira 60% - 35 10.893,31	31.90.11.00.00 Pessoal 1.151.841,44
Rendimento Aplicação Financeira 40% - 36 39,56	31.90.09.00.00 Salário Família
Outras Entradas Plano Fundef 60% -	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais 156.928,40
Outras Entradas Plano Fundef 40% -	31.90.94.00.00 - Indenizações Trabalhistas
	Total 1.308.769,84
	Manutenção e Desenvol. Do Ensino Fundamental 102
	31.90.11.00.00 Pessoal 114.298,18
	31.90.09.00.00 Salário Família -
	31.91.13.00.00 Obrigações Patronais 17.334,53
	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 108.498,00
	33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 48.645,10
	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 288.775,81
Total 1.275.428,29	Total 1.597.545,65
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA	II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
Despesa a Pagar - Fundef 1.597.545,65	Restos a Pagar - Fundef 60% -
	Restos a Pagar - Fundef 40% 33.901,50
	Despesa do Ano Paga - Fundef 60% 1.173.940,78
	Despesa do Ano Paga - Fundef 40% 255.170,01
	Retenções 60% 286.151,32
	Retenções 40% 31.929,03
Total 1.597.545,65	Total 1.781.092,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR	SALDO P/ O MÊS SEGUINTE
Restos 101%	Bancos - Conta Fundef 60% - 4008 -
Restos 102%	Bancos - Conta Fundef 40% - 4009 -
Superavit 101% 3.050.908,87	Aplicação Financeira 60% 3945 2.583.681,90
Superavit 102% 44.496,20	Aplicação Financeira 40% - 3946 6.058,82
Totais 3.095.405,07	Totais 2.589.740,72
TOTAIS 5.968.379,01	TOTAIS 5.968.379,01

Medianeira, 31 de Julho de 2017.

Maria Gorette Marca
CRC 043498/O-1 - PR

Ricardo Endrigo
Prefeito Municipal