



Balancete Financeiro - Anexo 13

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Previdência Social	122.211,81	20.356,32	142.568,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	134.599,38	12.701,67	147.301,05	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.211,81	20.356,32	142.568,13
RECEITA PATRIMONIAL	62.620,76	25.279,32	87.900,08				
Receitas para formação do Fundef	-3.075,11	0,00	-3.075,11				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	194.145,03	37.980,99	232.126,02				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.082,74	4.082,74				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.082,74	4.082,74				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.145,17	16.881,66	194.026,83				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	371.290,20	58.945,39	430.235,59				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.966,42	6.012,26	13.978,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.287,59	696,30	3.983,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	3.781,77	349,38	4.131,15	ISSQN	310,50	51,75	362,25
ISSQN	310,50	51,75	362,25	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.683,49	0,00	2.683,49
PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.162,68	76,27	3.238,95	SINDICATO DOS PROFESSORES	283,06	0,00	283,06
SINDICATO DOS PROFESSORES	340,91	20,39	361,30	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.562,28	6.510,05	22.072,33	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.564,64	748,05	7.312,69
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREF	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREF	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS - CAMA	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS - CAMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	1.058.533,16	1.316.609,19	1.058.533,16	Banco Conta Movimento	1.316.609,19	1.360.960,26	1.360.960,26
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00	Banco Conta RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	1.058.533,16	1.316.609,19	1.058.533,16	TOTAL DISPONÍVEL	1.316.609,19	1.360.960,26	1.360.960,26
Total	1.445.385,64	1.382.064,63	1.510.841,08	Total	1.445.385,64	1.382.064,63	1.510.841,08



Balancete Financeiro - Anexo 13

Receitas				Despesas			
Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Titulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total

VALTEIR CANDIDO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

FABIANA AGUIAR DA SILVA
CONTADOR (A) 011018 O-3