



### 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	159.389,69	17.506,04	176.895,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	147.749,82	21.073,79	168.823,61	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.389,69	17.506,04	176.895,73
RECEITA PATRIMONIAL	94.607,54	26.788,40	121.395,94				
Receitas para formação do Fundef	-3.075,11	0,00	-3.075,11				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	239.282,25	47.862,19	287.144,44				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	4.082,74	0,00	4.082,74				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.082,74	0,00	4.082,74				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.623,28	28.009,09	222.632,37				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	437.988,27	75.871,28	513.859,55				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.923,73	1.404,61	19.328,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	4.332,59	0,00	4.332,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	4.332,59	0,00	4.332,59	ISSQN	417,75	55,50	473,25
ISSQN	417,75	55,50	473,25	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.683,49	0,00	2.683,49
PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.568,95	165,00	3.733,95	SINDICATO DOS PROFESSORES	382,41	0,00	382,41
SINDICATO DOS PROFESSORES	381,69	20,39	402,08	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.624,71	1.645,50	28.270,21	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.816,24	55,50	7.871,74
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	1.355.940,21	1.058.533,16	Banco Conta Movimento	1.355.940,21	1.415.895,45	1.415.895,45
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	1.355.940,21	1.058.533,16	TOTAL DISPONÍVEL	1.355.940,21	1.415.895,45	1.415.895,45
Total	1.523.146,14	1.433.456,99	1.600.662,92	Total	1.523.146,14	1.433.456,99	1.600.662,92



### 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