

FUNDEB-FUNDO MUN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL.MAG.

Mês/Ano : Junho/2008

Balancete Financeiro - Por Função e Coluna com Acumulado

Fundacional - FUNDEB-FUNDO MUN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL.MAG.

Receita				Despesa			
Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	Títulos	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
Receita Orçamentária	1.802.840,99	405.242,02	2.208.083,01	Despesa Orçamentária	2.320.414,76	354.220,20	2.674.634,96
RECEITA PATRIMONIAL	7.832,63	978,50	8.811,13	Educação	2.320.414,76	354.220,20	2.674.634,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.794.513,82	404.263,52	2.198.777,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494,54	0,00	494,54				
Receita Extra - Orçamentária	2.635.006,61	412.055,36	3.047.061,97	Despesa Extra - Orçamentária	2.037.233,88	493.069,63	2.530.303,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.752,35	0,00	1.752,35	RESTOS A PAGAR	9.152,62	0,00	9.152,62
Banco do Brasil - Consign. em Folha - Créd.Pe	54.142,00	10.577,59	64.719,59	Banco do Brasil - Consign. em Folha - Créd.Pe	54.142,00	10.577,59	64.719,59
Caixa Econômica Federal-Cred. Pessoal	10.508,45	1.203,78	11.712,23	Caixa Econômica Federal-Cred. Pessoal	10.508,45	1.203,78	11.712,23
I.N.S.S.	110.032,91	26.730,30	136.763,21	I.N.S.S.	102.907,26	26.819,35	129.726,61
IRRF - RETENÇÕES.	12.788,85	3.202,47	15.991,32	IRRF - RETENÇÕES.	15.384,08	0,00	15.384,08
ISSQN - RETENÇÕES.	2.914,93	109,54	3.024,47	ISSQN - RETENÇÕES.	3.164,02	0,00	3.164,02
Paraná Banco - Consignação em Folha	49.774,94	12.832,43	62.607,37	Paraná Banco - Consignação em Folha	49.774,94	12.832,43	62.607,37
PORTO SEGURO - Cia. de Seguros Gerais	4.537,50	889,90	5.427,40	PORTO SEGURO - Cia. de Seguros Gerais	4.537,50	889,90	5.427,40
SIMTED	8.233,22	1.984,74	10.217,96	SIMTED	8.414,95	1.984,74	10.399,69
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO	504,33	104,41	608,74	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO	504,33	104,41	608,74
DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	897.870,65	1.532,60	899.403,25	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	360.628,54	81.743,23	442.371,77
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.481.944,48	352.887,60	1.834.832,08	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.418.115,19	356.914,20	1.775.029,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	2,00				
Saldos do exercicio anterior	109.353,23	189.552,19	109.353,23	Saldos para o período seguinte	189.552,19	159.559,74	159.559,74
BANCO C/ MOVIMENTO	109.353,23	189.552,19	109.353,23	BANCO C/ MOVIMENTO	189.552,19	159.559,74	159.559,74
Total	4.547.200,83	1.006.849,57	5.364.498,21	Total	4.547.200,83	1.006.849,57	5.364.498,21

ITAQUIRAI, 14/07/2008

PEDRO RUI TOBIAS VENÂNCIO

MARITÂNIA DALMOLIN

JAIRO DONIN

Gerente de Educação e Cultura

Gerente de Finanças

Contador - CRC-MS 7.463/0-7