


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: 1º Trimestre
Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Trimestre	Até o Trimestre	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas	3.208.500,00	856.384,85	856.384,85	0,00	2.352.115,15
4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.208.500,00	856.384,85	856.384,85	0,00	2.352.115,15
4.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.1.00.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Edu	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	R.D.B. - FUNDEB 60%	8.500,00	1.231,16	1.231,16	0,00	7.268,84
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
4.1.7.5.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
4.1.7.5.8.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
4.1.7.5.8.01.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
4.1.7.5.8.01.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	3.200.000,00	855.153,69	855.153,69	0,00	2.344.846,31
Totais Gerais :		3.208.500,00	856.384,85	856.384,85	0,00	2.352.115,15



Rodrigo Scatolin
Contador
CRC Nº PR-047066/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Trimestre	Até o Trimestre	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0.00	0102	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais Gerais :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Rodrigo Scatolin
 Contador
 CRC Nº PR-047066/O-4

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre		Até o Trimestre
10	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes								
10.01.0	Divisão de Ensino Fundamental								
10.01.12	Educação								
10.01.12.361	Ensino Fundamental								
10.01.12.361.0009	Educação - Prioridade Sempre								
12.361.0009.2.021	Gestão dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental								
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	3.208.500,00	0,00	0,00	3.208.500,00	737.320,62	2.471.179,38	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0101	1.579.050,00	0,00	0,00	1.579.050,00	396.882,96	1.182.167,04	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	326.630,41	973.369,59	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0101					165.017,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101					6.527,46		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101					14.486,07		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101					33.253,37		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0101	274.050,00	0,00	0,00	274.050,00	33.253,37	204.507,79	
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	69.542,21	4.289,66	
							710,34		
							710,34		
10.02.0	Divisão de Educação Infantil		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19	
10.02.12	Educação		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19	
10.02.12.365	Educação Infantil		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19	
10.02.12.365.0009	Educação - Prioridade Sempre		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19	
12.365.0009.2.025	Gestão dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil - Creche								
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	726.925,00	0,00	0,00	726.925,00	135.727,02	591.197,98	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	585.925,00	0,00	0,00	585.925,00	110.800,95	475.124,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101	585.925,00	0,00	0,00	585.925,00	58.525,68		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0101	585.925,00	0,00	0,00	585.925,00	58.525,68		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0101					2.894,23		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101					5.592,62		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101					10.947,08		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0101					10.947,08		
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101					32.841,34		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	24.926,07	101.073,93	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.926,07	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101					0,00		
12.365.0009.2.026	Gestão dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil - Pré-Escola								
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	726.925,00	0,00	0,00	726.925,00	175.694,79	551.230,21	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	726.925,00	0,00	0,00	726.925,00	175.694,79	551.230,21	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101	726.925,00	0,00	0,00	726.925,00	145.202,32	440.547,68	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0101	726.925,00	0,00	0,00	726.925,00	145.202,32	440.547,68	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0101					79.296,67		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101					2.752,17		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101					5.957,44		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0101					14.298,98		
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101					14.298,98		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	126.175,00	0,00	0,00	126.175,00	42.897,06	95.682,53	
							30.492,47		



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
10	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		3.208.500,00	0,00	0,00	3.208.500,00	737.320,62	2.471.179,38
10.02.0	Divisão de Educação Infantil		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19
10.02.12	Educação		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19
10.02.12.365	Educação Infantil		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19
10.02.12.365.0009	Educação - Prioridade Sempre		1.453.850,00	0,00	0,00	1.453.850,00	311.421,81	1.142.428,19
12.365.0009.2.026	Gestão dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil - Pré-Escola	0101	726.925,00	0,00	0,00	726.925,00	175.694,79	551.230,21
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.492,47	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
10.03.0	Divisão de Educação de Jovens e Adultos		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
10.03.12	Educação		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
10.03.12.366	Educação de Jovens e Adultos		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
10.03.12.366.0009	Educação - Prioridade Sempre		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
12.366.0009.2.033	Gestão dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos	0101	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.0	Divisão de Educação Especial		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.12	Educação		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.12.367	Educação Especial		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.12.367.0009	Educação - Prioridade Sempre		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
12.367.0009.2.034	Gestão dos Profissionais do Magistério - Educação Especial	0101	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0101	113.100,00	0,00	0,00	113.100,00	23.980,06	89.119,94
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0101	13.224,15	0,00	0,00	13.224,15	13.224,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0101	13.224,15	0,00	0,00	13.224,15	13.224,15	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0101	1.374,50	0,00	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0101	2.345,34	0,00	0,00	2.345,34	2.345,34	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0101	2.345,34	0,00	0,00	2.345,34	2.345,34	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0101	7.036,07	0,00	0,00	7.036,07	7.036,07	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0101	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	5.035,79	19.164,21
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.035,79	2.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA


Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
10	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		3.208.500,00	0,00	0,00	3.208.500,00	737.320,62	2.471.179,38
10.04.0	Divisão de Educação Especial		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.12	Educação		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.12.367	Educação Especial		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
10.04.12.367.0009	Educação - Prioridade Sempre		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
12.367.0009.2.034	Gestão dos Profissionais do Magistério - Educação Especial		139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	29.015,85	110.284,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade :			3.208.500,00	0,00	0,00	3.208.500,00	737.320,62	2.471.179,38
Total Geral :			3.208.500,00	0,00	0,00	3.208.500,00	737.320,62	2.471.179,38

Rodrigo Scatolin
 Contador
 CRC Nº PR-047066/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Trimestre	
10	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.01.0	Divisão de Ensino Fundamental		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
10.01.12	Educação		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
10.01.12.361	Ensino Fundamental		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
10.01.12.361.0009	Educação - Prioridade Sempre		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
12.361.0009.2.022	Gestão do Ensino Fundamental		46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	0102	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	0102	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
10.02.0	Divisão de Educação Infantil		53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
10.02.12	Educação		53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
10.02.12.365	Educação Infantil		53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
10.02.12.365.0009	Educação - Prioridade Sempre		53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
12.365.0009.2.027	Gestão da Educação Infantil - Creche		28.150,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	0102	28.150,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	0102	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
12.365.0009.2.028	Gestão da Educação Infantil - Pré-Escola		25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	0102	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0102	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	0102	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
Total por Entidade :			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Geral :			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



Rodrigo Scatolin
Contador
CRC Nº PR-047066/O-4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	39.750,29D	2.197.682,14	2.078.513,71	158.918,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	39.750,29D	2.197.682,14	2.078.513,71	158.918,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.827,96D	2.185.784,34	2.072.862,47	151.749,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.827,96D	2.185.784,34	2.072.862,47	151.749,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.827,96D	2.185.784,34	2.072.862,47	151.749,83D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.464.008,08	1.464.008,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	1.464.008,08	1.464.008,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.464.008,08	1.464.008,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02.03			BANCOS C/C FUNDEB 60%	0,00	1.464.008,08	1.464.008,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02.03.03			BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.464.008,08	1.464.008,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02.03.03.01	P	F	B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9	0,00	1.464.008,08	1.464.008,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01 (4040)				0,00			
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%							
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.827,96D	721.776,26	608.854,39	151.749,83D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.827,96D	721.776,26	608.854,39	151.749,83D
1.1.1.1.1.50.99.03			BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	38.827,96D	721.776,26	608.854,39	151.749,83D
1.1.1.1.1.50.99.03.03			BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60%	38.827,96D	721.776,26	608.854,39	151.749,83D
1.1.1.1.1.50.99.03.03.01			BANCO DO BRASIL S.A	38.827,96D	721.776,26	608.854,39	151.749,83D
1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01 (4256)	P	F	B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9	38.827,96D	721.776,26	608.854,39	151.749,83D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%							
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	922,33D	11.897,80	5.651,24	7.168,89D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	922,33D	11.897,80	5.651,24	7.168,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	922,33D	11.897,80	5.651,24	7.168,89D
1.1.3.8.1.08 (40503)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	93,21D	190,26	188,34	95,13D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				93,21D	190,26	188,34	95,13D
1.1.3.8.1.09 (40504)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE F	829,12D	11.707,54	5.462,90	7.073,76D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				829,12D	11.707,54	5.462,90	7.073,76D

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.750,29C	776.966,71	777.070,91	39.854,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	39.750,29C	776.966,71	777.070,91	39.854,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	39.750,29C	776.966,71	777.070,91	39.854,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	647.074,37	647.074,37	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.074,37	647.074,37	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	647.074,37	647.074,37	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	647.074,37	647.074,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	39.750,29	39.750,29	0,00
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%		F		0,00	39.750,29	39.750,29	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.750,29C	129.892,34	129.996,54	39.854,49C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	39.750,29C	129.892,34	129.996,54	39.854,49C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.750,29C	129.892,34	129.996,54	39.854,49C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.750,29C	129.892,34	129.996,54	39.854,49C



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 3/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
6.2.2.1.3.01 (44016)		O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
100101.02.01.00.0000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				0,00	737.320,62	737.320,62	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D
7.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D
7.2.1.1.1.01 (44172)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D
100101.02.01.00.0000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				39.750,29D	2.197.682,14	0,00	2.237.432,43D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
 Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	39.750,29C	4.284.720,13	6.482.402,27	2.237.432,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.750,29C	4.284.720,13	6.482.402,27	2.237.432,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.750,29C	4.284.720,13	6.482.402,27	2.237.432,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.750,29C	4.284.720,13	6.482.402,27	2.237.432,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.810.183,09	2.185.784,34	624.398,75D
8.2.1.1.1.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.810.183,09	2.185.784,34	624.398,75D
8.2.1.1.1.01.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAM	0,00	2.810.183,09	2.185.784,34	624.398,75D
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				0,00	2.810.183,09	2.185.784,34	624.398,75D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
8.2.1.1.2.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				0,00	737.320,62	737.320,62	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	39.750,29C	737.216,42	939.494,04	242.027,91C
8.2.1.1.3.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA -	39.750,29C	737.216,42	737.320,62	39.854,49C
8.2.1.1.3.01.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA I	39.750,29C	737.216,42	737.320,62	39.854,49C
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				39.750,29C	737.216,42	737.320,62	39.854,49C
8.2.1.1.3.02	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	0,00	202.173,42	202.173,42C
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				0,00	0,00	202.173,42	202.173,42C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.619.803,27	2.619.803,27C
8.2.1.1.4.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE	0,00	0,00	529.391,76	529.391,76C
8.2.1.1.4.01.01	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LI	0,00	0,00	529.391,76	529.391,76C
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				0,00	0,00	529.391,76	529.391,76C
8.2.1.1.4.02	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN	0,00	0,00	2.090.411,51	2.090.411,51C
100101.02.01.00.000000 - (Esp. TCE: 101) - FUNDEB 60%				0,00	0,00	2.090.411,51	2.090.411,51C
TOTAL:				0,00	10.194.371,74	10.075.307,51	119.064,23D



Rodrigo Scatolin
Contador

CRC Nº PR-047066/O-4