

# PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Rio Branco, 3717 - UMUARAMA - PR  
CNPJ - 76.247.378/0001-56

## BALANCETE FINANCEIRO - PNATE- F126 e F1043

### FEVEREIRO DE 2023

RECEITA (MÊS)	R\$-	DESPESA (EMPENHADA)	R\$
CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9	- 1.234,01	Transporte de Escolares 2.046 Passagens e despesas com locomoção	
<b>TOTAL RECEITA (MÊS)</b>	<b>1.234,01</b>	<b>TOTAL DESPESA (EMPENHADA)</b>	<b>-</b>
<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESA (PAGA)</b>	<b>R\$</b>
(+) Total Receita (Mês) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR (JANEIRO) (-) Total Despesas (PAGA)	1.234,01 169.294,85 -	Despesas pagas no MÊS Restos a pagar	0,00
	<b>170.528,86</b>	<b>TOTAL DESPESA (PAGA)</b>	<b>-</b>
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>R\$</b>
(+) Total Receitas (Mês) (+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Saldo Orç. Do MÊS ANTERIOR	1.234,01 - 169.294,85	(+) Total Despesa (EMPENHADA) (+) Total Despesa (PAGA) (+) Saldo Orç. Para o MÊS SEGUINTE	- - 170.528,86
	<b>170.528,86</b>		<b>170.528,86</b>
<b>CONCILIAÇÃO GERAL</b>			
SALDO DA CONTA CORRENTE - BB - 18885-9 SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB - 18885-9			- 170.528,86
<b>SALDO BALANCETE</b>			<b>170.528,86</b>

Umuarama, 02 de Março de 2023.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010931484251009  
01/03/2023 09:36:34

## Cliente

Agência 645-9  
 Conta 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	169.294,85			151.177,213492		
28/02/2023	SALDO ATUAL	170.528,86			151.177,213492		151.177,213492

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.294,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,01
SALDO ATUAL =	170.528,86

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338010820177280012  
01/03/2023 08:27:54

#### Ciente - Conta atual

Agência 645-9  
Conta corrente 18885-9 PM UMUARAMA-PNAT  
Período do extrato 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

REGULAMENTO

Princípios - Missão  
Atuação - Serviços  
Normas - Princípios  
Estrutura Organizacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balancete da Despesa**  
**Período de fevereiro a fevereiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
19.001.12.361.0015.2.046.	Transporte de Escolares		110.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			110.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00			
1528 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1043	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
942 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1529 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1043	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
945 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00126	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
<b>Total Geral:</b>			110.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			110.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			220.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**

Estado do Paraná

Exercício:

**Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2023 a 28/02/2023**

**Filtros**

Fonte Recurso - 126;1043

Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc:

**Empenhos Pagos no dia**

Liquidação/Ano: /

Data Liquidação:

Nº Pagamento:

\_\_\_\_\_

Pagamentos no dia:

\_\_\_\_\_

Pagamentos da Entidade:

**RESUMO**

<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:</b>	
<b>Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>