

Prefeitura do Município de Londrina - 2024  
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:1

08090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável		Saldo Inicial:	15.302.558,75
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
4116	FMSBDS - SANEPAR		15.302.558,75
		Saldo inicial do banco:	15.302.558,75
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo <sup>1</sup>	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.01.28.00 - RENDIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO		1	2.255.544,61
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00.00 - RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO		1	3.197.349,68
		Valor acumulado no período:	5.452.894,29
		Saldo da receita orçamentária:	5.452.894,29
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
21.030.17.512.0004.1015	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5780	591.457,62
		Valor acumulado no período:	591.457,62
		Saldo da despesa orçamentária:	591.457,62
Egresso			
Contábil	Entidade de destino		Valor
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Fundo de Urbanização de Londrina		13.487.853,74
		Valor acumulado no período:	13.487.853,74
		Saldo do egresso:	13.487.853,74
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
4116	FMSBDS - SANEPAR		6.676.141,68
		Saldo final do banco:	6.676.141,68

Resumo da fonte de recurso

08090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	15.302.558,75	Saldo banco/realizável final:	6.676.141,68
Saldo financeiro ajustado:	15.302.558,75 (-)	Saldo financeiro ajustado:	6.676.141,68 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	15.302.558,75 (+)	Receita orçamentária:	5.452.894,29 (+)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Baixa de consignação:	0,00 (-)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Egresso:	13.487.853,74 (-)	Egresso:	13.487.853,74 (-)
Despesa orçamentária:	591.457,62 (-)	Despesa orçamentária:	591.457,62 (-)
Restos a pagar:	0,00 (-)	Restos a pagar:	0,00 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	6.676.141,68	Saldo fin. final ajustado:	6.676.141,68

Resumo da despesa orçamentária

Bruto	Estornado	Líquido	
Empenhado: 6.083.504,95	0,00	6.083.504,95	Em previsão: 0,00
Liquidado: 591.457,62	0,00	591.457,62	Saldo a liquidar: 5.492.047,33
Pago: 591.457,62	0,00	591.457,62	Saldo a pagar: 5.492.047,33

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo financeiro gerencial: 1.184.094,35

Tipo<sup>1</sup> - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções