

**Prefeitura do Município de Londrina - 2023**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável				Saldo Inicial:	11.363.794,84
Banco - saldo inicial					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>				<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR				11.363.794,84
				<b>Saldo inicial do banco:</b>	<b>11.363.794,84</b>
Despesa orçamentária					
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>		<u>Conta</u>		<u>Valor</u>
21.030.17.512.0004.1015	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5689		3.753.338,40
				<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>3.753.338,40</b>
				<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>	<b>3.753.338,40</b>
Restos a pagar					
<u>Código / Nome</u>					<u>Valor</u>
4.4.90.51.02.03 - PONTES E VIADUTOS					402.000,00
4.4.90.51.02.04 - GALERIAS PLUVIAIS					136.681,36
				<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>538.681,36</b>
				<b>Saldo de restos a pagar:</b>	<b>538.681,36</b>
Banco - saldo final					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>				<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR				7.071.775,08
				<b>Saldo final do banco:</b>	<b>7.071.775,08</b>

**Resumo da fonte de recurso**

**00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável**

<b>Análise do saldo inicial</b>				<b>Análise do saldo final</b>	
Saldo banco/realizável:	11.363.794,84		Saldo fin. inicial ajustado:	11.363.794,84 (+)	
Saldo financeiro ajustado:	11.363.794,84 (-)		Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo banco/realizável final:
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	7.071.775,08 (-)
			Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:
			Baixa de consignação:	0,00 (-)	0,00
			Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	
			Egresso:	0,00 (-)	
			Despesa orçamentária:	3.753.338,40 (-)	
			Restos a pagar:	538.681,36 (-)	
			Rendimento negativo:	0,00 (-)	
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	
			Saldo fin. final ajustado:	7.071.775,08	

**Resumo da despesa orçamentária**

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	4.027.848,24	0,02	4.027.848,22	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.753.338,40	0,00	3.753.338,40	Saldo a liquidar:	274.509,82
Pago:	3.753.338,40	0,00	3.753.338,40	Saldo a pagar:	274.509,82

**Restos a pagar**

<b>Inscritos</b>	<b>Cancelamento Processado</b>	<b>Cancelamento Não processado</b>	<b>Cancelamento Total</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo</b>
540.285,88	0,00	1.604,52	1.604,52	538.681,36	0,00

**Consignações**

<b>Saldo anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Baixa</b>	<b>Estorno inscrição</b>	<b>Estorno Baixa</b>	<b>Saldo</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Saldo financeiro gerencial:** 6.797.265,26

Tipo 1 - 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