

Prefeitura do Município de Londrina - 2022
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:1

00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável		Saldo Inicial:	8.863.508,03
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR		8.863.508,03
			Saldo inicial do banco:
			8.863.508,03
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.01.01.28.00 - RENDIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO		1	363.166,49
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00.00 - RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO		1	3.006.745,77
			Valor acumulado no período:
			3.369.912,26
			Saldo da receita orçamentária:
			3.369.912,26
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	5330	826.206,93
			Valor acumulado no período:
			826.206,93
			Saldo da despesa orçamentária:
			826.206,93
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
4.4.90.51.02.04 - GALERIAS PLUVIAIS			43.418,52
			Valor acumulado no período:
			43.418,52
			Saldo de restos a pagar:
			43.418,52
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR		11.363.794,84
			Saldo final do banco:
			11.363.794,84

Resumo da fonte de recurso

00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável

Análise do saldo inicial			Análise do saldo final		
Saldo banco/realizável:	8.863.508,03	Saldo fin. inicial ajustado:	8.863.508,03 (+)	Saldo banco/realizável final:	11.363.794,84
Saldo financeiro ajustado:	8.863.508,03 (-)	Receita orçamentária:	3.369.912,26 (+)	Saldo financeiro ajustado:	11.363.794,84 (-)
Diferença:	0,00	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Ingresso:	0,00 (+)		
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	826.206,93 (-)		
		Restos a pagar:	43.418,52 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	11.363.794,84		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.366.492,81	0,00	1.366.492,81	Em previsão:	0,00
Liquidado:	826.206,93	0,00	826.206,93	Saldo a liquidar:	540.285,88
Pago:	826.206,93	0,00	826.206,93	Saldo a pagar:	540.285,88

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
43.418,52	0,00	0,00	0,00	43.418,52	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: 10.823.508,96

Tipo¹ - 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