

**Prefeitura do Município de Londrina - 2020**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável				Saldo Inicial:	18.187.281,45
<b>Banco - saldo inicial</b>					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>				<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR				18.187.281,45
			<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>18.187.281,45</b>
<b>Receita orçamentária</b>					
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo<sup>1</sup></u>			<u>Valor</u>
1.3.2.1.00.1.1.01.01.01.28.00 - RENDIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		1			267.259,37
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00.00.00 - RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		1			2.419.358,99
			<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>2.686.618,36</b>
			<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>2.686.618,36</b>
<b>Despesa orçamentária</b>					
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>		<u>Conta</u>		<u>Valor</u>
21.030.17.512.0004.1044	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4930		4.420.611,84
				<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>4.420.611,84</b>
			<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>		<b>4.420.611,84</b>
<b>Egresso</b>					
<u>Contábil</u>	<u>Entidade de destino</u>				<u>Valor</u>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Fundo de Urbanização de Londrina				2.049.000,00
				<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>2.049.000,00</b>
			<b>Saldo do egresso:</b>		<b>2.049.000,00</b>
<b>Restos a pagar</b>					
<u>Código / Nome</u>					<u>Valor</u>
4.4.90.39.99.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					9.879,69
4.4.90.51.02.03 - PONTES E VIADUTOS					984.509,99
4.4.90.51.02.04 - GALERIAS PLUVIAIS					2.610.740,16
			<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>3.605.129,84</b>
			<b>Saldo de restos a pagar:</b>		<b>3.605.129,84</b>
<b>Banco - saldo final</b>					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>				<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR				10.799.158,13
			<b>Saldo final do banco:</b>		<b>10.799.158,13</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:	18.187.281,45	Saldo fin. inicial ajustado:	18.187.281,45 (+)	Saldo banco/realizável final:	10.799.158,13
Saldo financeiro ajustado:	18.187.281,45 (-)	Receita orçamentária:	2.686.618,36 (+)	Saldo financeiro ajustado:	10.799.158,13 (-)
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:	2.049.000,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	4.420.611,84 (-)		
		Restos a pagar:	3.605.129,84 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	10.799.158,13		

**Prefeitura do Município de Londrina - 2020**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	6.763.823,84	89.008,42	6.674.815,42	Em previsão:	0,00
Liquidado:	4.456.236,36	35.624,52	4.420.611,84	Saldo a liquidar:	2.254.203,58
Pago:	4.426.376,66	5.764,82	4.420.611,84	Saldo a pagar:	2.254.203,58

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>
3.634.621,55	0,00	22.429,65	22.429,65	3.605.129,84	7.062,06

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: 8.537.892,49**

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