

Prefeitura do Município de Londrina - 2018
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:1

00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável		Saldo Inicial:	22.251.562,94
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR		22.251.562,94
		Saldo inicial do banco:	22.251.562,94
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>		<u>Tipo¹</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	977.531,19
1.3.3.9.99.1.1.01.00.00.00.00 - RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		1	2.055.620,98
		Valor acumulado no período:	3.033.152,17
		Saldo da receita orçamentária:	3.033.152,17
Despesa orçamentária			
<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	4590	487.807,08
		Valor acumulado no período:	487.807,08
		Saldo da despesa orçamentária:	487.807,08
Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
4.4.90.51.02.03 - PONTES E VIADUTOS			22.459,36
4.4.90.51.02.04 - GALERIAS PLUVIAIS			177.153,32
		Valor acumulado no período:	199.612,68
		Saldo de restos a pagar:	199.612,68
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR		24.597.295,35
		Saldo final do banco:	24.597.295,35

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:	22.251.562,94	Saldo banco/realizável final:	24.597.295,35
Saldo financeiro ajustado:	22.251.562,94 (-)	Saldo financeiro ajustado:	24.597.295,35 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	22.251.562,94 (+)
		Receita orçamentária:	3.033.152,17 (+)
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	0,00 (-)
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	487.807,08 (-)
		Restos a pagar:	199.612,68 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	24.597.295,35

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.299.357,20	0,00	1.299.357,20	Em previsão:	0,00
Liquidado:	487.807,08	0,00	487.807,08	Saldo a liquidar:	811.550,12
Pago:	536.547,78	48.740,70	487.807,08	Saldo a pagar:	811.550,12

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
1.299.631,12	0,00	34.171,76	34.171,76	199.612,68	1.065.846,68

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: 22.719.898,55

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

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

Prefeitura do Município de Londrina - 2018
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:2

99 - Outras Deduções