

**Prefeitura do Município de Londrina - 2017**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:1

00090 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável				Saldo Inicial:	19.511.284,62
Banco - saldo inicial					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>				<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR				19.511.284,62
			<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>19.511.284,62</b>
Receita orçamentária					
<u>Código / Nome</u>					<u>Valor</u>
1.3.2.5.01.01.28.00 - RENDIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					1.334.726,62
1.3.3.1.99.01.00.00 - RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					1.893.355,70
			<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>3.228.082,32</b>
			<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>3.228.082,32</b>
Despesa orçamentária					
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>		<u>Conta</u>		<u>Valor</u>
21.030.17.512.0012.1077	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5360		487.804,00
				<b>Valor acumulado no período:</b>	<b>487.804,00</b>
			<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>		<b>487.804,00</b>
Banco - saldo final					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>				<u>Valor</u>
4116	FMSBDS - SANEPAR				22.251.562,94
			<b>Saldo final do banco:</b>		<b>22.251.562,94</b>

**Resumo da fonte de recurso**

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

<u>Análise do saldo inicial</u>				<u>Análise do saldo final</u>	
Saldo banco/realizável:	19.511.284,62		Saldo fin. inicial ajustado:	19.511.284,62 (+)	
Saldo financeiro ajustado:	19.511.284,62 (-)		Receita orçamentária:	3.228.082,32 (+)	Saldo banco/realizável final:
Diferença:	0,00		Inscrição de consignação:	0,00 (+)	22.251.562,94 (-)
			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:	487.804,00 (-)	
			Restos a pagar:	0,00 (-)	
			Rendimento negativo:	0,00 (-)	
			Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	
			Saldo fin. final ajustado:	22.251.562,94	

**Resumo da despesa orçamentária**

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	1.787.435,12	0,00	1.787.435,12	Em previsão:	0,00
Liquidado:	510.263,36	0,00	510.263,36	Saldo a liquidar:	1.277.171,76
Pago:	487.804,00	0,00	487.804,00	Saldo a pagar:	1.299.631,12

**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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 20.951.931,82**