



Câmara Municipal de Francisco Beltrão - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo Inicial:	
Despesa orçamentária			
Saldo anterior			0,00
Valor acumulado no período			1.841.110,55
		Valor acumulado no período:	1.841.110,55
		Saldo da despesa orçamentária:	1.841.110,55
Ingresso			
Saldo anterior			0,00
Valor acumulado no período			2.400.000,00
		Valor acumulado no período:	2.400.000,00
		Saldo do ingresso:	2.400.000,00
Egresso			
Saldo anterior			0,00
Valor acumulado no período			558.889,42
		Valor acumulado no período:	558.889,42
		Saldo do egresso:	558.889,42
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
1909	CONTA MOVIMENTO		0,02
600000190	C.E.F CONTA APLICAÇÃO		0,01
		Saldo final do banco:	0,03

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

<u>Análise do saldo inicial</u>		<u>Análise do saldo final</u>	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	0,03
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	0,03 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Ingresso:	2.400.000,00 (+)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Egresso:	558.889,42 (-)	Restos a pagar:	0,00 (-)
Despesa orçamentária:	1.841.110,55 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Saldo fin. final ajustado:	0,03

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.847.321,18	6.210,63	1.841.110,55	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.846.716,10	5.605,55	1.841.110,55	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.846.830,54	5.719,99	1.841.110,55	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
11.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00

Saldo financeiro gerencial: (11.084,97)