

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

BALANCETE POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso: 630

IMPLANTAÇÃO CORREDOR AV FELIPE
WANDSCHEER, ANDRADINA, MARGINAIS
BR 277 E EQUIP. SISTEMA TRANSPORTE
COLETIVO - LEI 4.092.CTN 0410.532-
08/12.

Período: Janeiro a dezembro /2020

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|------------|--|------------|
| Especificação | R\$- | Especificação | R\$- |
| I – Orçamentária | 619.070,34 | I – Orçamentária | 0,00 |
| Receita Realizada | 619.070,34 | Despesa Empenhada | 0,00 |
| II – ExtraOrçamentária | 0,00 | II – ExtraOrçamentária | 618.988,82 |
| Contas a Pagar | 0,00 | Baixa de Contas a Pagar | 0,00 |
| Inscrição da Restos a Pagar | 0,00 | Baixa de Restos a Pagar, exceto cancelamentos | 618.988,82 |
| Inscrição de Consignações | 0,00 | Baixa do Realizável por Cancelamento, Cisão, Fusão ou Extinção | 0,00 |
| Inscrição por Cancelamento de Consignações | 0,00 | Baixa de Consignações, exceto cancelamento | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Baixa de Consignações por Cancelamento | 0,00 |
| Inscrição do Realizável por Cisão, Fusão ou Extinção | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| Conclusão de Operações de Crédito com Recursos Próprios - Fonte Empenho | 0,00 | Conclusão de Operações de Crédito com Recursos Próprios - Fonte Pagadora | 0,00 |
| Conclusão de Convênios com Recursos Próprios - Fonte Empenho | 0,00 | Conclusão de Convênios com Recursos Próprios - Fonte Pagadora | 0,00 |
| III – Saldo da Fonte do Exercício Anterior | -11.663,65 | III – Saldo da Fonte para o Mês Seguinte | -11.582,13 |
| Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes | -11.663,65 | Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes para o Mês Seguinte | -11.582,13 |
| | | | |
| TOTAL | 607.406,69 | TOTAL | 607.406,69 |

AJUSTES DA FONTE DE RECURSO

CONTROLE DOS DEPÓSITOS DE CONTRAPARTIDA E EXECUÇÃO ANTECIPADA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

| Especificação | R\$- | Especificação | R\$- |
|--|-----------|---|-----------|
| Ingresso | 68.329,70 | Egresso | 68.329,70 |
| Depósito Recebido de Contrap. de Op. Crédito | 68.329,70 | Depósito Concedido de Contrap. de Op. Crédito | 34.855,33 |
| Pagamento de Emp. com Contrap. Op. Crédito | 0,00 | Reversão - Pgto de Emp. com Contrap Op. Crédito | 33.474,37 |
| Pagto Exec. Antecipada de Operações de Crédito | 0,00 | Reversão-Exec. Antecip. de Operações de Crédito | 0,00 |
| Ingresso de Ressarc. de Exec. Antec. Op. Crédito | 0,00 | Ressarcimento de Exec. Antecip. Op. Crédito | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 21.449,79 | Saldo para o Mês Seguinte | 21.449,79 |
| Depósitos de Contrapartida | 21.449,79 | Depósitos de Contrapartida | 21.449,79 |
| Execução Antecipada | 0,00 | Execução Antecipada | 0,00 |
| TOTAL | 89.779,49 | TOTAL | 89.779,49 |

CONTROLE DOS DEPÓSITOS DE CONTRAPARTIDA E EXECUÇÃO ANTECIPADA DE CONVÊNIOS

| Especificação | R\$- | Especificação | R\$- |
|---|------|---|------|
| Ingresso | 0,00 | Egresso | 0,00 |
| Depósito Recebido de Contrap. de Convênios | 0,00 | Depósito Concedido de Contrap. de Convênios | 0,00 |
| Pagamento de Emp. com Contrap. Convênios | 0,00 | Reversão - Pgto de Emp. com Contrap Convênios | 0,00 |
| Pagto Exec. Antecipada de Convênios | 0,00 | Reversão-Exec. Antecip. de Convênios | 0,00 |
| Ingresso de Ressarc. de Exec. Antec. de Convênios | 0,00 | Ressarcimento de Exec. Antecip. de Convênios | 0,00 |

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Saldo para o Mês Seguinte | 0,00 |
| Depósitos de Contrapartida | 0,00 | Depósitos de Contrapartida | 0,00 |
| Execução Antecipada | 0,00 | Execução Antecipada | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

CONSOLIDAÇÃO DO SALDO DA FONTE X SALDO CONTÁBIL EM BANCOS E REALIZÁVEL

| Especificação | Saldo Contábil Disponível +Realizável | Saldo Ajustado da Fonte | Diferenças |
|---|--|--------------------------------|-------------------|
| Saldo da Fonte de Recurso Após os Ajustes | 9.867,66 | 9.867,66 | 0,00 |
| TOTAL | 9.867,66 | 9.867,66 | 0,00 |