

## MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

## BALANCETE POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso: 101

FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente

Período: Janeiro a dezembro /2020

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>I - Orçamentária</b>	65.525.925,87	<b>I - Orçamentária</b>	66.045.350,56
Receita Realizada	65.525.925,87	Despesa Empenhada	66.045.350,56
<b>II - ExtraOrçamentária</b>	66.045.350,56	<b>II - ExtraOrçamentária</b>	65.320.990,52
Contas a Pagar	66.045.350,56	Baixa de Contas a Pagar	65.320.990,52
Inscrição da Restos a Pagar	0,00	Baixa de Restos a Pagar, exceto cancelamentos	0,00
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
<b>III - Saldo da Fonte do Exercício Anterior</b>	9.206,64	<b>III - Saldo da Fonte para o Mês Seguinte</b>	214.141,99
Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes	9.206,64	Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes para o Mês Seguinte	214.141,99
<b>TOTAL</b>	131.580.483,07	<b>TOTAL</b>	131.580.483,07

## AJUSTES DA FONTE DE RECURSO

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

Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>Ingresso</b>	0,00	<b>Egresso</b>	0,00
Depósito Recebido de Contrap. de Op. Crédito	0,00	Depósito Concedido de Contrap. de Op. Crédito	0,00
Pagamento de Emp. com Contrap. Op. Crédito	0,00	Reversão - Pgto de Emp. com Contrap Op. Crédito	0,00
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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00

## CONTROLE DOS DEPÓSITOS DE CONTRAPARTIDA E EXECUÇÃO ANTECIPADA DE CONVÊNIOS

Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>Ingresso</b>	0,00	<b>Egresso</b>	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**

Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Especificação</b>	<b>Saldo Contábil Disponível +Realizável</b>	<b>Saldo Ajustado da Fonte</b>	<b>Diferenças</b>
Saldo da Fonte de Recurso Após os Ajustes	214.141,99	214.141,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>214.141,99</b>	<b>214.141,99</b>	<b>0,00</b>