

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo Inicial:	41.600,00
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
1318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8		41.600,00
		Saldo inicial do banco:	41.600,00

Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			2.788.809,28
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1	2.185,29
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2	41.034,42
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	369.415,35
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	52.787,34
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	2.572,91
01.001.01.031.0101.2001	3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	20.114,38
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	3.501,35
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	14	3.466,66
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	5.941,15
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18	7.967,43
01.001.01.031.0101.2001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	1.243,15
			Valor acumulado no período:
			510.229,43
			Saldo da despesa orçamentária:
			3.299.038,71

Ingresso			
<u>Contábil</u>	<u>Entidade de origem</u>		<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			3.783.000,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA		630.500,00
			Valor acumulado no período:
			630.500,00
			Saldo do ingresso:
			4.413.500,00

Restos a pagar			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			41.600,00
			Valor acumulado no período:
			0,00
			Saldo de restos a pagar:
			41.600,00

Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
1318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 131-8		1.111.704,52
			Saldo final do banco:
			1.111.704,52

Realizável - saldo final			
<u>Contábil</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.257,06
			Saldo final do realizável:
			4.257,06

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável: 41.600,00	Saldo fin. inicial ajustado: 41.600,00 (+)	Saldo banco/realizável final: 1.115.961,58	
Saldo financeiro ajustado: 41.600,00 (-)	Receita orçamentária: 0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado: 1.114.461,29 (-)	
Diferença: 0,00	Inscrição de consignação: 0,00 (+)	Diferença: 1.500,29	
	Ingresso: 4.413.500,00 (+)		
	Baixa de consignação: 0,00 (-)		
	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção: 0,00 (-)	Diferença:	
	Egresso: 0,00 (-)	- Negativa:	
	Despesa orçamentária: 3.299.038,71 (-)	resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável	
	Restos a pagar: 41.600,00 (-)	(déficit financeiro na fonte)	
	Rendimento negativo: 0,00 (-)	- Positiva:	
	Resultado do ajuste final: 0,00 (+)	resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na	
	Saldo fin. final ajustado: 1.114.461,29		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	3.631.108,74	2.517,89	3.628.590,85	Em previsão:	18.749,08
Liquidado:	3.389.400,87	2.118,23	3.387.282,64	Saldo a liquidar:	241.308,21
Pago:	3.299.986,02	947,31	3.299.038,71	Saldo a pagar:	329.552,14

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00

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: 784.909,15

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:3

00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal		Saldo Inicial:	8.526.879,33
Banco - saldo inicial			

Código	Nome	Valor
3906	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	8.526.879,33
Saldo inicial do banco:		8.526.879,33

Banco - saldo final			
---------------------	--	--	--

Código	Nome	Valor
3906	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA	8.526.879,33
Saldo final do banco:		8.526.879,33

Resumo da fonte de recurso

00068 - Fundo Especial da Câmara Municipal

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:	8.526.879,33 (+)	Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	8.526.879,33	Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo banco/realizável final:	8.526.879,33
Saldo financeiro ajustado:	8.526.879,33 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	8.526.879,33 (-)
Diferença:	0,00	Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	8.526.879,33		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

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

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: 8.526.879,33

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:4

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo Inicial:
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		999.146,52
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.966,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.630,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,33
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	33.108,59
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	1.175,97
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	109,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	39.403,91
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	1.383,41
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	26.436,41
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.133,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	30.450,19
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	595,98
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	1.544,03
Valor acumulado no período:		169.319,19
Saldo da inscrição de consignação:		1.168.465,71
Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período anterior		872.619,41
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.429,85
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.888,25
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	30.976,29
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	15,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	36-1 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	39.403,91
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	129-5 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA	2.764,46
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	38-8 GREMIO BENEFICENTE DOS SERV MUN DE TBORB	54.699,52
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.133,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	2378-7 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL-SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	32.750,34
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	1.191,96
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	1718-3 FATEB EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	3.088,06
Valor acumulado no período:		205.341,45
Saldo da baixa de consignação:		1.077.960,86
Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
6699	CEF CTA CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL	89.389,94
Saldo final do banco:		89.389,94

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	89.389,94
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	90.504,85 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	(1.114,91)
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	0,00 (-)
		Restos a pagar:	0,00 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	90.504,85

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:5

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00

Restos a pagar

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

Consignações

Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição	Estorno Baixa	Saldo
126.527,11	169.704,57	205.341,45	385,38	0,00	90.504,85

Saldo financeiro gerencial: 0,00

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

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