

# Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu - 2019

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Saldo Inicial:	1.365,83
<b>Banco - saldo inicial</b>			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO		0,83
77429	BANCO DO BRASIL S/A		1.365,00
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>1.365,83</b>
<b>Despesa orçamentária</b>			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	2.024.341,36
01.001.01.031.0101.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	408.744,50
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40	42.480,61
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50	322.137,93
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80	6.035,00
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90	392.408,41
01.001.01.031.0101.2001	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.207,00
01.001.01.031.0101.2001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	129.962,20
01.001.01.031.0101.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	2.667,45
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>3.329.984,46</b>
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>3.329.984,46</b>
<b>Ingresso</b>			
<u>Contábil</u>	<u>Entidade de origem</u>		<u>Valor</u>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	Município de Quedas do Iguaçu		3.361.974,48
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>3.361.974,48</b>
<b>Saldo do ingresso:</b>			<b>3.361.974,48</b>
<b>Restos a pagar</b>			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO		1.365,83
<b>Valor acumulado no período:</b>			<b>1.365,83</b>
<b>Saldo de restos a pagar:</b>			<b>1.365,83</b>
<b>Banco - saldo final</b>			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
77429	BANCO DO BRASIL S/A		31.990,02
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>31.990,02</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Análise do saldo inicial			Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	1.365,83		Saldo banco/realizável final:	31.990,02
Saldo financeiro ajustado:	1.365,83 (-)		Saldo financeiro ajustado:	31.990,02 (-)
Diferença:	0,00		Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:		1.365,83 (+)
		Receita orçamentária:		0,00 (+)
		Inscrição de consignação:		0,00 (+)
		Ingresso:		3.361.974,48 (+)
		Baixa de consignação:		0,00 (-)
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:		0,00 (-)
		Egresso:		0,00 (-)
		Despesa orçamentária:		3.329.984,46 (-)
		Restos a pagar:		1.365,83 (-)
		Rendimento negativo:		0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:		0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:		31.990,02

**Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu - 2019**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	3.401.633,91	39.659,43	3.361.974,48	Em previsão:	1.985,02
Liquidado:	3.429.251,62	97.282,14	3.331.969,48	Saldo a liquidar:	30.005,00
Pago:	3.349.582,16	19.597,70	3.329.984,46	Saldo a pagar:	31.990,02

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>
1.365,83	0,00	0,00	0,00	1.365,83	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:** 0,00

# Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu - 2019

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		Saldo Inicial:
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	57-4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	152.861,98
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	57-4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	642,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	196-1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.187,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	46-9 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	233.879,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	46-9 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.028,61
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	533-9 REJANE LOURDES MARTELLI	6.684,84
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	593-2 GLEICY KELLY DOS SANTOS	3.992,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00.00.00	700-5 MARISETE FRANZEN	4.790,40
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	512-6 SINDICATO SERV FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN DE QUEDAS DO IGUACU	1.223,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	151-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28.480,10
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	312-3 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO GRANDES LAGOS DO PARANÁ - SICREDI	23.827,97
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	637-8 SICOOB CREDICAPITAL - COOP DE CREDITO DE CASCAVEL E REGIÃO	145.130,88
<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>611.728,25</b>
<b>Saldo da inscrição de consignação:</b>		<b>611.728,25</b>

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	57-4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	152.861,98
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	57-4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	642,33
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	196-1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.187,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	46-9 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	233.879,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	46-9 MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	1.028,61
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00	533-9 REJANE LOURDES MARTELLI	6.684,84
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00.00.00	593-2 GLEICY KELLY DOS SANTOS	3.992,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00.00.00	700-5 MARISETE FRANZEN	4.790,40
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	512-6 SINDICATO SERV FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN DE QUEDAS DO IGUACU	1.223,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	151-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28.480,10
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	312-3 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO GRANDES LAGOS DO PARANÁ - SICREDI	23.827,97
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	637-8 SICOOB CREDICAPITAL - COOP DE CREDITO DE CASCAVEL E REGIÃO	145.130,88
<b>Valor acumulado no período:</b>		<b>611.728,25</b>
<b>Saldo da baixa de consignação:</b>		<b>611.728,25</b>

### 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:	0,00
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)
		Receita orçamentária:	0,00 (+)
		Inscrição de consignação:	611.728,25 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	611.728,25 (-)
		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:	0,00

### 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	612.984,20	611.728,25	1.255,95	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu - 2019**  
**BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO**

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

---

	<b>Saldo financeiro gerencial:</b>	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