



Município de Telêmaco Borba - 2012
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página 1

000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo Inicial

Bancos

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>ContraPartida</u>	<u>Valor</u>
0000036	CEF - Cta. Movimento	0,00	6.352.092,94
00001911	CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	0,00	1.195.467,41
00002578	PMTB ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.135,20
00002608	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01/2011	0,00	88.968,97
00003140	CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	466.841,27
00069353	B BRASIL - Cta. Movimento	0,00	3.115.748,40
00097098	B BRASIL - Cta. F.M.I.A	0,00	81.807,58
00207888	B BRASIL - C/ IPVA	0,00	8.067,70
00268577	B BRASIL - FMAS	0,00	2.142,57
00269980	B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	0,00	2.593,06
00289590	B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	0,00	171,57
00350001	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.222.588,81
Subtotal - Bancos			12.555.625,48

Realizável

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
9.8.02.01.00.00	REALIZAVEL - DEV DIVERSOS - SALARIO FAMILIA RGPS	331,84
9.8.02.02.00.00	REALIZAVEL - DEV DIVERSOS - SALARIO MATERNIDADE RGPS	2.372,44
Subtotal - Realizável		2.704,28
Subtotal - Saldo inicial		12.558.329,76

Lançamentos

Receita orçamentária

<u>Título</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período	53.205.053,79	
Subtotal - Receita orçamentária		53.205.053,79

Receita extra

<u>Título</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período	332.791,14	
Subtotal - Receita extra		332.791,14

Despesa orçamentária

<u>Título</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período	48.351.979,22	
Subtotal - Despesa orçamentária		48.351.979,22

Despesa extra

<u>Título</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período	4.578.881,91	
Subtotal - Despesa extra		4.578.881,91

Restos a pagar

<u>Título</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período	3.934.706,11	
Subtotal - Restos a pagar		3.934.706,11

Saldo final

Bancos

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
0000036	CEF - Cta. Movimento	5.184.984,56
0000079	CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO	3.922,82
00001911	CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	597.100,90
00002608	CEF - CONCURSO PÚBLICO 01/2011	91.834,15
00003140	CEF - CONTA MOVIMENTO	450.308,47
00069353	B BRASIL - Cta. Movimento	1.640.492,64
00097098	B BRASIL - Cta. F.M.I.A	85.296,36
00207888	B BRASIL - C/ IPVA	5.067,36
00268577	B BRASIL - FMAS	3.211,01



Município de Telêmaco Borba - 2012
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Página: 2

00269980	B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	9.256,16
00350001	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.047.740,08
02831430	B BRASIL - Cta. LC 87/96	26.392,94
Subtotal - Bancos		9.145.607,45
Subtotal - Saldo final		9.145.607,45

Resumo

000 - Recursos Ordinários (Livres)

Saldo financeiro inicial:	12.558.329,76 (+)	Saldo financeiro na fonte:	9.145.607,45
Receita orçamentária:	53.205.053,79 (+)	Saldo pela movimentação:	9.230.607,45 ⁽⁻⁾
Receita extra:	332.791,14 (+)	Diferença:	(85.000,00)
Despesa orçamentária:	48.351.979,22 (-)		
Despesa extra:	4.578.881,91 (-)		
Restos a pagar:	3.934.706,11 (-)		
Saldo pela movimentação:	9.230.607,45		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	53.164.335,97	1.724.224,55	51.440.111,42	Em previsão:	0,00
Liquidado:	50.242.674,95	1.052.130,31	49.190.544,64	Saldo a liquidar:	2.249.566,78
Pago:	48.745.879,99	393.900,77	48.351.979,22	Saldo a pagar:	3.088.132,20

(*) Diferença: Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)


Agostinho Romão
Contador Adjunto
CRC: 055566/O-6