



Município de Telêmaco Borba - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Página:1

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Saldo Inicial	15.202.987,66
--------------------------------------	---------------	---------------

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
36	CEF - Cta. Movimento	140.056,34
636	CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO	2.778.986,77
1911	CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	636.286,54
3140	CEF - CONTA MOVIMENTO	518.970,80
3779	CEF - CONCURSO PUBLICO	1.136,51
69353	B BRASIL - Cta. Movimento	10.587.385,48
97098	B BRASIL - Cta. F.M.I.A	88.615,06
207888	B BRASIL - C/ IPVA	1.349,15
268577	B BRASIL - FMAS	4.318,22
269980	B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	13.122,69
289590	B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	1.430,97
291978	B BRASIL - PMTB ISSQN	2.642,43
350001	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	399.887,20
2831430	B BRASIL - Cta. LC 87/96	28.799,50
Saldo inicial do banco:		15.202.987,66

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	68.681.342,18
Valor acumulado no período:	68.681.342,18
Saldo da receita orçamentária:	68.681.342,18

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	50.257.796,55
Valor acumulado no período:	50.257.796,55
Saldo da despesa orçamentária:	50.257.796,55

Egresso

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	5.388.000,04
Valor acumulado no período:	5.388.000,04
Saldo do egresso:	5.388.000,04

Restos a pagar

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	4.409.147,46
Valor acumulado no período:	4.409.147,46
Saldo de restos a pagar:	4.409.147,46

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
36	CEF - Cta. Movimento	1.055.746,30
79	CEF - PMTB CONTA ARRECAÇÃO	4.870,90
636	CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO	2.975.741,79
1911	CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	694.627,79
3140	CEF - CONTA MOVIMENTO	1.070.207,11
69353	B BRASIL - Cta. Movimento	16.708.625,41
97098	B BRASIL - Cta. F.M.I.A	94.329,94
207888	B BRASIL - C/ IPVA	6.193,03
249738	CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF	215.235,95
249754	CEF - PMTB RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB	216.407,52
268577	B BRASIL - FMAS	5.590,19
269980	B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	13.214,26
289590	B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	2.820,17
350001	B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	736.418,90
2831430	B BRASIL - Cta. LC 87/96	29.356,53
Saldo final do banco:		23.829.385,79

R.



Município de Telêmaco Borba - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equilíbrio

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	15.202.987,66	Receita orçamentária:	68.681.342,18 (+)	Saldo banco/realizável final:	23.829.385,79
Saldo financeiro ajustado:	15.202.987,66 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	23.829.385,79 (-)
Diferença:	0,00	Ingresso:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Egresso:	5.388.000,04 (-)		
		Despesa orçamentária:	50.257.796,55 (-)		
		Restos a pagar:	4.409.147,46 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	23.829.385,79		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Liquido		
Empenhado:	59.818.906,76	1.203.409,28	58.615.497,48	Em previsão:	0,00
Liquidado:	51.891.009,16	767.145,23	51.123.863,93	Saldo a liquidar:	7.491.633,55
Pago:	50.265.083,50	7.286,95	50.257.796,55	Saldo a pagar:	8.357.700,93

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
7.238.274,60	32.168,92	377.582,01	409.750,93	4.409.147,46	2.419.376,21

Saldo financeiro gerencial: 13.052.308,65


Agostinho Romão
Contador Adjunto
CRC: 055566/O-6